

ODER FRANKFURT SŁUBICE

Ohne Grenzen.

Die Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder)

mit dem Haushaltsplan und dessen Anlagen

für das Haushaltsjahr **2015**





Beschluss Nr.: 15/SVV/0291
Stadtverordnetenversammlung vom 02.07.2015

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Seitenangaben

Datei 1

1.	Vorbericht	5-78
2.	Haushaltssatzung	79-90
3.	Gesamt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	91-96
4.	Zusammenstellung Teilhaushalte	97-130
5.	Produktinformationen	131-146
5.1.	Produktbereich 1	147-394
5.2.	Produktbereich 2	395-550
5.3.	Produktbereich 3	551-646
5.4.	Produktbereich 4	647-688
5.5.	Produktbereich 5	689-972
5.6.	Produktbereich 6	973-988

Datei 2

6.	Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1	Verpflichtungsermächtigungen	3-6
6.2	Verbindlichkeiten Übersicht	7-10
6.3	Rücklagen und Rückstellungsübersicht	11-14
6.4	Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	15-18
6.5	Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	19-22
6.6	Ergebnisentwicklung	23-26
7.	Stellenplan der Stadt Frankfurt (Oder) und des Brandenburgischen Staatsorchesters	27-84
8.	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	85-290
9.	Budgethierarchie	291-300
10.	Haushaltssicherungskonzept	301-370

V o r b e r i c h t
zur Haushaltssatzung 2015



Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1. Infrastrukturdaten der Stadt Frankfurt (Oder)

1.1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

1.2. Größe des Gemeindegebietes

1.3. Wirtschaftliche Struktur

1.4. Übersicht über die Anzahl der Schulen und Schüler

1.5. Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen

---

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

2.1. Übersicht der Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre

2.2. Aktuelle Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2014

2.3. Eckdaten der Haushaltssatzung 2015 der Stadt Frankfurt (Oder)

2.3.1. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten der Haushaltsplanung der Stadt Frankfurt (Oder)

---

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

4. Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen

5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

5.1. Abweichungen der Haushaltsplanung 2015 zur mittelfristigen Planung der Haushaltssatzung 2014

5.2. Haushaltssicherung – Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

7. Entwicklung des Finanzmittelbestandes

7.1. Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

8. Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und deren Belastung im Haushalt

9. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

10. Übersicht übernommener Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen

11. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres § 6 Absatz 4 KomHKV

11.1. Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch 2010-2014

Vorwort

Frankfurt (Oder) ist eine dynamische und sympathische Stadt in der Hauptstadtregion, die internationales Flair besitzt und über ein interessantes wirtschaftliches und kulturelles Leben verfügt.
Zusammen mit Slubice ist Frankfurt (Oder) ein internationaler Arbeits- und Lebensort, ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Kommunikation.

Im Rahmen der Dachmarke Frankfurt (Oder) Slubice entstehen konkrete Projekte und Kooperationen. Doch nicht nur diese Verbindung stellt einen Standortvorteil dar. Auch aufgrund seiner hervorragenden Infrastruktur und der Nähe zu Berlin bietet Frankfurt einen interessanten Wirtschaftsstandort.

Dank seiner Lage als Knotenpunkt auf der West-Ost-Achse Paris – Berlin – Warschau – Moskau findet enormer wirtschaftlicher Austausch statt, was viele Logistikunternehmen anzieht.

Aber nicht nur in der Wirtschaft, auch in Lehre und Forschung wird Frankfurt geschätzt: An der Europa-Universität Viadrina studieren knapp 7000 junge Menschen aus 80 Nationen. Die Zahl der Partner-Universitäten europa- und weltweit liegt inzwischen bei ungefähr 200.

Seit 1999 darf sich Frankfurt (Oder) Kleiststadt nennen, denn sie ist Heimat des 1777 geborenen Dichters Heinrich von Kleist. Das Kleist-Museum, „eines der schönsten Literatur-Museen in Europa“(DIE ZEIT, im Jahr 2000) verfügt mit 34.000 Werken über die derzeit umfangreichste Dokumentation zu Heinrich von Kleist und seinem literaturgeschichtlichen Umfeld.



Von großer Bedeutung für das lebendige kulturelle Leben der Kleiststadt ist außerdem das Brandenburger Staatsorchester, das seinen Sitz in der Konzerthalle „Carl Philipp Emanuel Bach“ hat.
Doch Frankfurt beherbergt nicht nur kulturell, sondern auch sportlich interessant: Viele Olympiasieger und Medaillengewinner kommen aus Frankfurt, zum Beispiel Henry Maske. Denn Frankfurt (Oder) bietet mit einem Olympiastützpunkt und der Eliteschule des Sports ideale Trainings- und Wettkampfbedingungen.

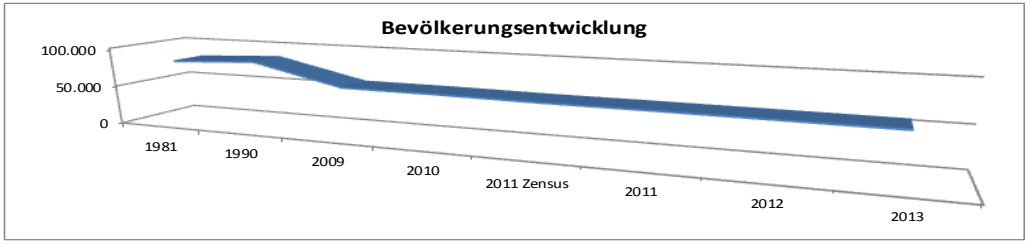
1. Infrastrukturdaten der Stadt Frankfurt (Oder)

1.1. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Mit Stand 31.12.2013 hat Frankfurt (Oder) insgesamt 58.537 Einwohner. Davon sind 27.952 Einwohner männlich und 30.585 Einwohner weiblich.

Bevölkerung zum 31.12. des Jahres							
1981	1990	2009	2010	09.05.2011/ Zensus	2011	2012	2013
81.009	86.171	60.625	60.330	59.140	59.063	58.537	58.018
Veränderung			-295	-1.190	-77	-526	-519
%ual			-0,49%	-1,97%	-0,13%	-0,89%	-0,89%

Nach wie vor ist ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. In 2013 ist ein Einwohnerverlust von 519 Einwohnern festzustellen.



(Quelle: Statistische Jahrbuch 2013 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg)

1.2. Größe des Gemeindegebietes

(Quelle: Statistische Jahrbuch 2013 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg)

Die Grenzstadt Frankfurt (Oder) befindet sich am westlichen Oderufer, ca. 80 km östlich der Bundeshauptstadt Berlin.
Die ehemalige „Dammvorstadt“ Frankfurts östlich der Oder wird 1945 zur Stadt Slubice (Polen) mit 1970 ha und ca. 16.902 Einwohner (Stand: 31.12.2012).

	Lage
östliche Länge	**14`33``**
nördliche Breite	**52`21``**

Frankfurt (Oder umfasst eine Fläche von 14.785 ha, die sich wie folgt zusammensetzt:

Gebäude- und Freifläche	1.577 ha	10,67%
Betriebsfläche	141 ha	0,95%
Erholungsfläche	763 ha	5,16%
Verkehrsfläche	1.064 ha	7,20%
Landwirtschaftsfläche	6.641 ha	44,92%
Waldfläche	3.963 ha	26,80%
Wasserfläche	548 ha	3,71%
Flächen anderer Nutzung	89 ha	0,60%
Bodenfläche insgesamt	**14.785 ha**	100%

Die Wasserfläche von Frankfurt (Oder) verteilt sich über insgesamt 276 Wasserkörper. Es gibt in Frankfurt (Oder) 98 Seen und Teiche sowie 178 Fließgewässer und Gräben. Die Oder hat eine Gesamtlänge von 860 km, darunter in Brandenburg 161 km und in Frankfurt (Oder) 15,7 km. Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet beträgt ca. 700 ha.

Frankfurt (Oder) ist gegliedert in:

5	Stadtteile
23	Stadtgebiete
9	Ortsteile
84	Wohnbezirke

und unterhält Städtepartnerschaften zu:

- Kreis Slubice und Stadt Slubice – Polen – seit 2005/ 1975
- Gorzow - Polen – seit 1975
- Witebsk - Weißrussland - seit 1991
- Vantaa - Finnland – seit 1987
- Nimes - Frankreich - seit 1976
- Heilbronn - Deutschland - seit 1988
- Kadima-Zoran - Israel - seit 1997
- Yuma - USA/Arizona - seit 1997
- Vratsa - Bulgarien - seit 2009.



Zum Straßennetz der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) gehören aktuell:

Straßennetz	**2012**	**2013**
Bundesstraßen	35 Km	35 Km
Landesstraßen	21 Km	15,3 km
kommunale Straßen	262,4 Km	268,6 Km
Radwege	106,4 km	106,4 km
Öffentlicher Personennahverkehr		
5 Straßenbahnlinien	37,9 Km	37,9 Km
11 Buslinien	196,1 km	148,0 km
Flugbewegungen		
Verkehrslandeplatz Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder)	6.926	6.926

Im Haushalt der jeweiligen Jahre waren/ sind folgende Mittel veranschlagt:

	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwendungen zur Unterhaltung der Gemeindestraßen	1.382.456 €	1.353.070 €	1.901.644 €	2.316.800 €	1.648.100 €
	260,5 km	262,4 km	268,6 km		
Unterhaltungskosten pro km Straßennetz (541/5221)	5.307 €	5.156 €	7.080 €	8.625 €	6.136 €

Gemäß § 5 Abs. 2 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) wechselt die Straßenbaulast für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen per Gesetz von der Gemeinde auf den Bund, wenn bei der Volkszählung die Einwohnerzahl unter 80.000 Einwohner festgestellt wurde. Zeitpunkt des Wechsels ist der Beginn des dritten Haushaltsjahres nach dem Jahr der Volkszählung.
Mit dem Zensus (letzte Volkszählung) wurde eine Einwohnerzahl von Frankfurt (Oder) unter 80.000 Einwohner festgestellt. Der Zeitpunkt des Überganges war per Gesetz der 01.01.2014.
Mit dem Wechsel der Straßenbaulast gehen gem. § 6 Abs. 1 Satz 1 FStrG das Eigentum des bisherigen Straßenbaulastträgers an der Straße und an den dazugehörigen Anlagen (vgl. § 1 Abs. 4 FStrG, z.B. Straßenkörper, Brücken, Durchlässe, Entwässerungsanlagen, Luftraum,

Verkehrszeichen, LSA etc.) sowie alle Rechte und Pflichten, die mit der Straße im Zusammenhang stehen, ohne Entschädigung auf den neuen Straßenbaulastträger über.
Gem. § 6 Abs. 1a hat der bisherige Träger der Straßenbaulast dem neuen Träger der Straßenbaulast für nicht ordnungsgemäße Unterhaltung bzw. unterlassenen Grunderwerb einzustehen (Zahlung Einstandspflicht).
Die Dokumentierung des Eigentumsüberganges im Grundbuch erfolgt über einen Antrag auf Grundbuchberichtigung (§ 6 Abs. 3 FStrG).

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde hier Vorsorge in Form der Bildung einer Rückstellung i.H.v. 11 Mio. € getroffen.

1.3. Wirtschaftliche Struktur

(Quelle: Statistische Jahrbuch 2013 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg)

In Frankfurt (Oder) gab es 2013 insgesamt 1.075 Gewerbeanzeigen, 567 Anmeldungen und 508 Abmeldungen. Für die Jahre 2010 bis 2013 zeigt sich folgende Entwicklung:

Jahr	2010	2011	2012	2013
Anmeldungen insgesamt	**622**	**460**	**531**	**567**
darunter Neueinrichtung		396	481	506
darunter Übernahme		34	25	25
Abmeldungen insgesamt	**569**	**618**	**566**	**508**
darunter Aufgabe		533	493	441
darunter Übergabe		28	20	19

Der wesentliche Anteil der Gewerbeanmeldungen war den drei Wirtschaftsbereichen „Baugewerbe“ (108), „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz“ (129) sowie „Dienstleistung“ (97) zuzuordnen.

Im Bereich Tourismus konnten in 2013 insgesamt 70.236 Gästeankünfte und 168.077 Gästeübernachtungen, eine Steigerung gegenüber 2012 um +28.793, registriert werden. Die Entwicklung der letzten Jahre gestaltet sich wie folgt:

Jahr	2010	2011	2012	2013
Gäste	66.135	72.059	69.367	70.236
Übernachtungen	129.702	146.411	139.284	168.077
Betriebe		22	19	20
Betten		1.024	978	1.002
durchschnittl. Aufenthalt (d)	2,0	2,0	2,0	2,4

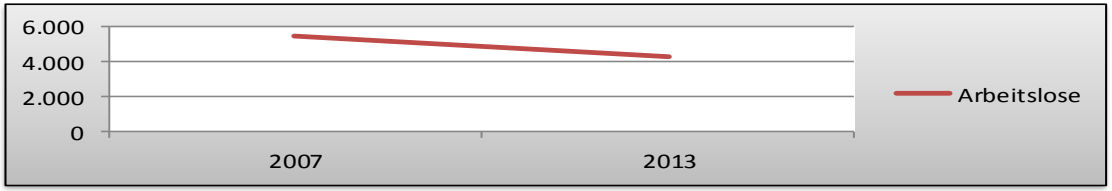
Ausgewählte Daten des Arbeitsmarktes Frankfurt (Oder) sind in nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Agenturbezirk	Arbeitsmarkt Dezember 2012			Arbeitsmarkt Dezember 2013		
	insgesamt	Frauen	Männer	**insgesamt**	Frauen	Männer
Arbeitslose	**22.971**	10.114	12.857	**22.468**	9.831	12.637
Arbeitslosenquote in %*	**9,90**			**9,80**		

* bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

Verwaltungsbezirk	Arbeitsmarkt Dezember 2012			Arbeitsmarkt Dezember 2013		
	insgesamt	Frauen	Männer	**insgesamt**	Frauen	Männer
Arbeitslose	**4.412**	1.961	2.451	**4.332**	1.905	2.427
Arbeitslosenquote in %*	**13,30**			**13,60**		

* bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen



Die Zahl der Arbeitslosen sank ausgehend vom Jahr 2007 von 5.509 im Verwaltungsbezirk Frankfurt (Oder) auf 4.332 Arbeitslose in 2013.
Die Arbeitslosenquote sank in den Jahren 2005 bis 2012 von 18,8% auf 13,6%.

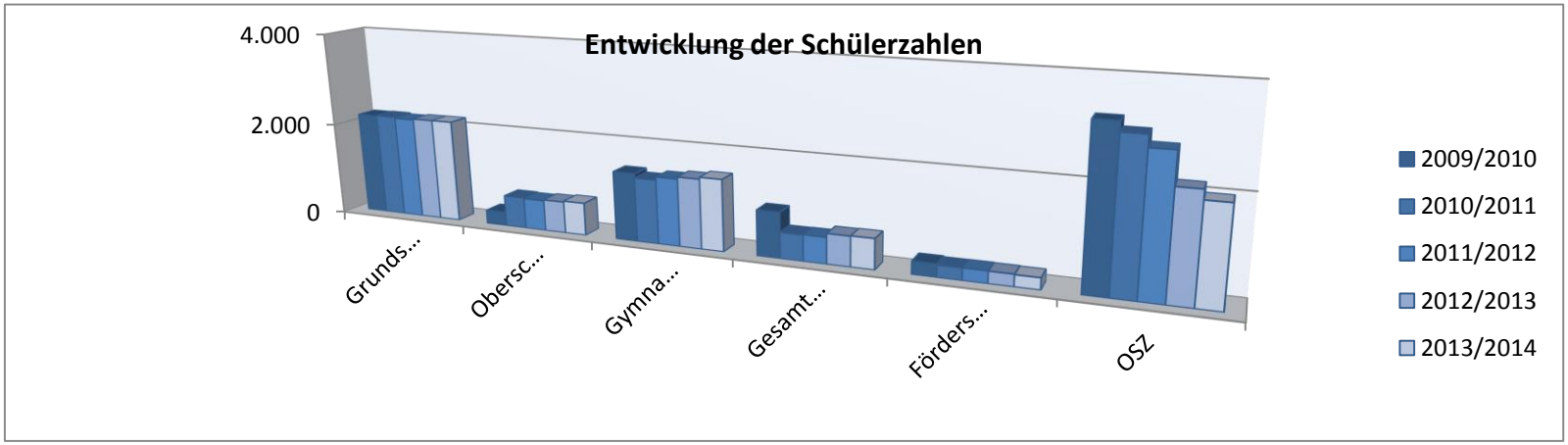
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Verwaltungsbezirk Frankfurt (Oder) verringerte sich seit 2010 um insgesamt 687 Beschäftigte.

Jahr	2010	2011	30.06.2012	30.06.2013
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	**28.703**	**28.564**	**28.016**	**26.680**

1.4. Übersicht über die Anzahl der Schulen und Schüler

Frankfurt (Oder) weist im Schuljahr 2013/2014 an allgemeinbildenden Schulen in öffentlicher Trägerschaft insgesamt 7.271 Schüler nach (Daten aus dem Bescheid zum Schullastenausgleich 2014). Damit ist ein Rückgang i.H.v. 827 Schüler ausgehend vom Schuljahr 2010/2011 festzustellen. Die Anzahl der Schulen bleibt in diesem Zeitraum unverändert.

Schulen/ Produkt	2009/2010		2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014		Personalaufwendungen	
	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler	Schulen	Schüler	2014	2015
Grundschulen Produkt: 211 000	7	2.189	7	2.197	7	2.172	7	2.192	7	2.194	640.700,00 €	727.300,00 €
Oberschulen Produkt: 216 000	1	296	2	669	2	656	2	675	2	697	174.000,00 €	178.000,00 €
Gymnasien Produkt: 217 000	2	1.450	2	1361	2	1428	2	1471	2	1.511	280.800,00 €	202.800,00 €
Gesamtschulen Produkt: 218 000	2	956	1	548	1	553	1	631	1	637	136.000,00 €	150.600,00 €
Förderschulen Produkt: 221 000	2	270	2	253	2	255	2	249	2	240	188.600,00 €	163.100,00 €
OSZ Produkt: 231 000	2	3.268	1	3070	1	2833	1	2184	1	1.992	501.200,00 €	491.300,00 €
insgesamt	**16**	**8.429**	**15**	**8.098**	**15**	**7.897**	**15**	**7.402**	**15**	**7.271**	**1.921.300,00 €**	**1.913.100,00 €**



1.5. Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen

Kinderbetreuungsangebote (per 01.06.2015): Kindertagesstätten Kindertagespflegepersonen	 38 9
Anzahl der betreuten Kinder (per 01.06.15)* <u>davon:</u> Kinderkrippenkinder (unter 3 Jahren) Kindergartenkinder (3 Jahre bis Einschulung) Hortkinder Tagespflegekinder durchschnittliche Kinderzahl Planung 2015	4.034 734 1.673 1.627 35 4.020

Voraus. pädagogisches Personal in Kitas 2015 (40h = 1 VZS) Personalkosten pädagogisches Personal	331,328 Stellen 15,8 Mio. €	
Haushaltsjahr:	**2014**	**2015**
<u>Produkt 365 - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</u>		
Aufwendungen	20.652.700 €	21.095.400 €
Erträge	7.107.800 €	8.148.500 €
Zuschuss	**-13.544.900 €**	**-12.946.900 €**
<u>Produkt 361 - Kindertagespflege</u>		
Aufwendungen	341.700 €	220.100 €
Erträge	21.300 €	23.400 €
Zuschuss	**-320.400 €**	**-196.700 €**

*Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg werden nicht durch Amt 50 erhoben, hier Daten des Fachamtes

In der Stadt Frankfurt (Oder) existieren insgesamt 38 Einrichtungen mit ca. 4.300 Plätzen sowie 9 Tagespflegepersonen mit 40 Plätzen (Stand 01. Juni 2015).

Die Anzahl der betreuten Kinder hat sich in den vergangenen Jahren stetig leicht erhöht:

Stand 01.März	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Krippenkinder (0-3 Jahre)	732	730	754	737	735	790
Kindergartenkinder (3-6 Jahre)	1.511	1.533	1.544	1.550	1.568	1.535
Hortkinder (6-14 Jahre)	1.578	1.625	1.618	1.641	1.674	1.689
	3.821	**3.888**	**3.916**	**3.928**	**3.977**	**4.014**
Kindertagespflege	19	21	17	15	16	22
Summe*	**3.840**	**3.909**	**3.933**	**3.943**	**3.993**	**4.036**

*Erhebung Amt 50 nach KitaGesetz – Anzahl durchschnittlich betreuter Kinder zu den Stichtagen 01.12. Vorjahr/01.03./01.06./01.09.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Frankfurt (Oder)

2.1. Übersicht der Rechnungsergebnisse der letzten drei Jahre

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2010 wurde am 29.07.2014 durch die Kämmerin formell aufgestellt und anschließend dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben.
Die Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde zum Ende des Jahres 2014 abgeschlossen mit den Hinweisen, dass die Feststellungen bzw. Beanstandungen des Rechnungsprüfungsamt aufgenommen und eine entsprechende Berichtigung der Eröffnungsbilanz noch vor der Beschlussfassung zu erfolgen hat.

Entsprechend § 85 Absatz 3 BbgKVerf wurde die geprüfte Eröffnungsbilanz vom Oberbürgermeister festgestellt und anschließend mit den Anlagen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.
Die Jahresrechnungen werden nach der Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz, beginnend mit dem Jahr 2010, aufgestellt und gleichermaßen der Prüfung, Feststellung und Beschlussfassung zugeleitet.
Die nachfolgenden Darstellungen und Ausführungen zu den Ergebnissen der Jahresrechnungen der letzten drei Jahre, beginnend mit dem Jahre 2010 haben deshalb auch noch den Charakter der Vorläufigkeit (Stand 08. Oktober 2014).

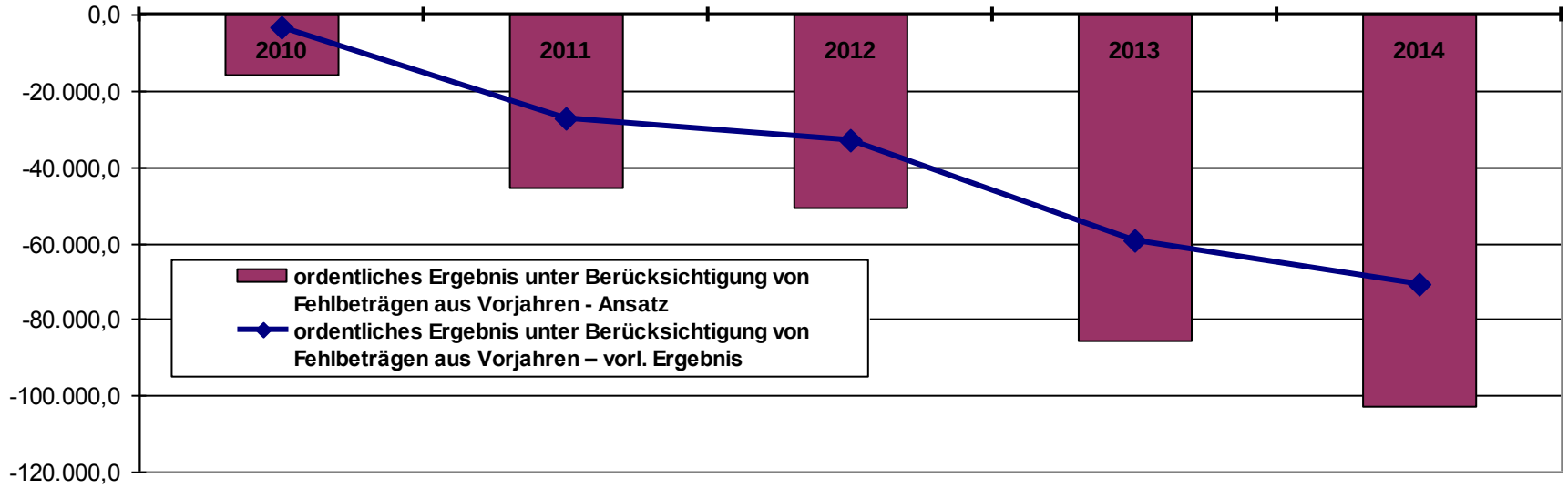
Ertrags- und Aufwandsarten			Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ist-Ergebnis
			2010	2011	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	56.747.976,13	64.239.289,12	40.149.494,04	46.749.082,92
41	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.048.829,37	62.074.661,02	102.542.769,85	77.056.039,36
42	3.	sonstige Transfererträge	2.176.573,18	2.271.322,48	2.412.185,64	2.600.272,20
43	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.903.005,83	27.268.965,25	27.178.581,64	23.920.067,17
440-446	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.036.531,67	5.197.426,42	5.081.643,31	4.500.865,63
448-449	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.962.227,98	25.333.981,82	26.281.189,07	28.911.596,23
45	7.	sonstige ordentliche Erträge	3.763.568,65	4.441.042,96	3.964.068,77	5.721.662,49
470-471	8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.007,00	48.894,54
472	9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	10.	**Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)**	**189.638.712,81**	**190.826.689,07**	**207.612.939,32**	**189.508.480,54**
50	11.	Personalaufwendungen	49.186.924,94	50.800.541,90	50.962.979,00	52.033.398,00
51	12.	Versorgungsaufwendungen	-672.505,50	-765.237,70	-640.698,27	-506.022,00
52	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.309.002,16	22.225.613,26	23.875.784,34	26.435.496,55
57	14.	Abschreibungen	16.834.867,64	17.746.035,00	17.517.312,62	17.003.444,02
53	15.	Transferaufwendungen	64.411.660,17	77.999.677,25	75.429.857,11	76.329.934,81
54	16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.010.459,43	46.427.361,09	46.605.340,43	44.565.491,76
	17.	**Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)**	**193.080.408,84**	**214.433.990,80**	**213.750.575,23**	**215.861.743,14**

	18.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.441.696,03**	**-23.607.301,73**	**-6.137.635,91**	**-26.353.262,60**
46	19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.162.321,90	1.593.460,03	1.261.896,53	1.119.485,97
55	20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	976.541,42	1.408.116,73	1.135.237,24	1.048.143,22
	21.	**Saldo**	**185.780,48**	**185.343,30**	**126.659,29**	**71.342,75**
	22.	**= ordentliches Ergebnis (18 + 21)**	**-3.255.915,55**	**-23.421.958,43**	**-6.010.976,62**	**-26.281.919,85**
49	23.	außerordentliche Erträge	1.406.610,93	1.301.504,53	291.911,49	871.298,30
59	24.	- außerordentliche Aufwendungen	297.494,88	18.283,85	19.642,19	21.826,75
	25.	**Saldo**	**1.109.116,05**	**1.283.220,68**	**272.269,30**	**849.471,55**
	26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)**	**-2.146.799,50**	**-22.138.737,75**	**-5.738.707,32**	**-25.432.448,30**
		Stand 08.10.2014				
		Gesamtfehlbetrag lt. Haushaltssatzung	**-15.932.100 €**	**-29.333.700 €**	**-5.178.800 €**	**-35.349.000 €**

Wesentliche Erläuterungen zu den Abweichungen wurden bereits im Vorbericht zur Haushaltssatzung 2014 gegeben. Eine endgültige Analyse findet im Rahmen der zu erstellenden Jahresrechnungen statt.

Das ordentliche Ergebnis entwickelt sich unter Berücksichtigung der vorläufigen Fehlbeträge aus Vorjahren entsprechend positiver, wie mit den Haushaltsplänen dargestellt:

	2010	2011	2012	2013	2014
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - **Ansatz**	-15.894,3 T€	-45.350,9 T€	-50.638,2 T€	85.805,8 T€	102.593,2 T€
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren – **vorl. Ergebnis**	-3.441,7 T€	-27.049,0 T€	-33.060,0 T€	59.341,9 T€	70.641,8 T€
Abweichung	-12.452,6 T€	-18.301,9 T€	-17.578,2 T€	-26.463,9 T€	**-31.591,4 T€**



2.2. Aktuelle Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2014

Die Stadt Frankfurt (Oder) stellte erstmalig in 2013 einen Doppelhaushalt für die Jahre 2013 und 2014 auf. Die Haushaltssatzung und das Haushaltssicherungskonzept wurden in der Stadtverordnetenversammlung am 30. Januar 2014 beschlossen und anschließend der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt.
Die vorgelegte Haushaltssatzung enthält als genehmigungspflichtigen Teil das Haushaltssicherungskonzept.

Am 19. Juni 2014 erging mit dem Schreiben des Ministeriums folgende Entscheidung:

Das Haushaltsjahr 2013 wurde in die Betrachtung nicht mehr mit einbezogen, da das Haushaltsjahr 2013 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung und Genehmigung bereits abgelaufen war.
Das beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2018 wurde nicht genehmigt, da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf weder in 2014 noch im Finanzplanzeitraum bis 2017 erreicht wurde.

Eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde für den Fall in Aussicht gestellt, dass nachfolgende Maßgaben umgesetzt werden:

①Der strukturelle Haushaltsausgleich 2018 ist durch die Einarbeitung der HSK-Maßnahmen in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die bis einschließlich 2018 fortzuschreiben ist, nachzuweisen.

②Die Festsetzungen in der Haushaltssatzung sind bezüglich der Höhe der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der HSK – Maßnahmen anzupassen.

③Die finanziell untersetzten HSK – Maßnahmen M1, M8, M30, M31 und M32 sind plausibel und nachvollziehbar zu begründen und zu belegen.

④Die Prüfaufträge sind als HSK-Maßnahmen entsprechend den Maßnahmen M1 – M32 zu konkretisieren, finanziell zu untersetzen und zu beschließen. Soweit die sich aus den Prüfaufträgen ergebenden Potenziale derzeit nicht bezifferbar sind, ist eine Anerkennung für das Haushaltssicherungskonzept 2014 nicht möglich.

⑤In Auswertung der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist ein Umsetzungskonzept zu erarbeiten und von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Im Umsetzungskonzept sind die kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen auf Personal, Struktur, Verwaltungsstandorte usw. und die sich daraus ergebenen finanziellen Potenziale nachvollziehbar darzustellen.

⑥Der Bericht hinsichtlich des Fortbestandes der städtischen Beteiligungen ist mit einer Maßnahme- und Zeitagenda und den finanziellen Entlastungen für die Stadt nachzureichen.

⑦Der Bericht zur interkommunalen Zusammenarbeit insbesondere mit den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree ist nachzureichen.

⑧Die freiwilligen Leistungen sind konsequent und sukzessive auf maximal 7,5% der festgelegten Bezugsgröße zurückzuführen.
⑨Sobald der Entwurf der Eröffnungsbilanz aufgestellt ist, ist dieser ohne Verzug der Kommunalaufsicht vorzulegen.

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat dem folgend die Haushaltssatzung 2014 entsprechend den genannten Maßgaben neu aufgestellt und der Stadtverordnetenversammlung am 18. September 2014 zur Beschlussfassung vorgelegt.
Anschließend wurde die Haushaltssatzung 2014 inkl. dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept 2014 – 2018 der Kommunalaufsichtsbehörde zwecks Genehmigung vorgelegt.
Mit Schreiben vom 26. Januar 2015 wurde durch das Ministerium des Innern und für Kommunales folgende Entscheidung getroffen:

Die Haushaltssatzung 2014 enthält als genehmigungspflichtigen Teil das Haushaltssicherungskonzept 2014 – 2018. Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt. Die ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.945,8 T€ unterliegen nicht der Genehmigungspflicht, da in den Jahren der Kassenwirksamkeit 2015 und 2016 keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind.
Das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2014 – 2018 wurde mit Auflagen genehmigt.

Damit befand sich die Stadt Frankfurt (Oder) das gesamte Jahr 2014 in der vorläufigen Haushaltsführung.

2.3. Eckdaten der Haushaltssatzung 2015 der Stadt Frankfurt (Oder)

Die Haushaltssatzung 2015 wurde von der Kämmerin am 25. Februar 2015 aufgestellt und vom Oberbürgermeister festgestellt.

Nach den Beratungen innerhalb der Fraktionen und Ausschüsse erfolgte die Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2015 inkl. dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2015 ff. am 02. Juli 2015 durch die Stadtverordnetenversammlung. Die Vorlage der Haushaltssatzung 2015 wird zeitnah der Kommunalaufsicht zwecks Genehmigung vorgelegt.

Die beschlossene Haushaltssatzung 2014 ff. legte den finanziellen Rahmen der Haushaltsplanung 2015 ff. fest.

Haushalt 2015 ff. - Entwicklung des Haushaltsdefizites

Bezeichnung \ Jahr	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergebnishaushalt mit HSK lt. Beschluss SVV vom 18.09.2014 (14/SVV/0053)					
Erträge gesamt	214.667.900	212.949.200	214.676.300	219.032.700	225.441.500
Aufwendungen gesamt	233.415.100	229.388.100	228.265.800	227.469.200	224.741.300
Ergebnis - Beschluss HH 2014	**- 18.747.200**	**- 16.438.900**	**- 13.589.500**	**- 8.436.500**	**700.200**
Ergebnishaushalt 2015ff. - Beschluss 02.07.2015					
Erträge gesamt	214.667.900	215.239.000	217.582.000	223.674.000	230.296.700
Aufwendungen gesamt	233.415.100	232.067.900	232.101.700	231.976.200	229.649.200
Ergebnis - Planungsstand 2015	**- 18.747.200**	**- 16.828.900**	**- 14.519.700**	**- 8.302.200**	**647.500**
Abweichungen - Ergebnishaushalt 2015ff.					
Erträge gesamt	-	2.289.800	2.905.700	4.641.300	4.855.200
Aufwendungen gesamt	-	2.679.800	3.835.900	4.507.000	4.907.900
Ergebnis - Planungsstand 2015	**-**	**- 390.000**	**- 930.200**	**134.300**	**- 52.700**



Der Ergebnishaushalt weist nunmehr für das Jahr 2015 im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag **i.H.v. 15.953.800 €** aus.

Ergebnishaushalt	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.972.517 €	189.508.481 €	209.998.400 €	213.514.500 €	215.156.000 €	221.528.000 €	227.595.900 €
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.777.468 €	215.861.743 €	225.925.300 €	228.693.200 €	228.542.800 €	229.331.900 €	226.538.600 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.804.951 €**	**-26.353.262 €**	**-15.926.900 €**	**-15.178.700 €**	**-13.386.800 €**	**-7.803.900 €**	**1.057.300 €**
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.261.896 €	1.119.486 €	1.142.000 €	1.081.000 €	1.081.000 €	1.681.000 €	1.681.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.135.237 €	1.048.143 €	2.002.500 €	1.856.100 €	2.219.900 €	2.179.300 €	2.606.100 €
Finanzergebnis	**126.659 €**	**71.343 €**	**-860.500 €**	**-775.100 €**	**-1.138.900 €**	**-498.300 €**	**-925.100 €**
ordentliches Jahresergebnis	***-4.678.292 €***	***-26.281.919 €***	***-16.787.400 €***	***-15.953.800 €***	***-14.525.700 €***	***-8.302.200 €***	***132.200 €***

Im Ergebnishaushalt sind zahlungsunwirksame Aufwendungen für Abschreibungen und zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen aus Abschreibungen	16.834.868 €	17.746.035 €	17.517.313 €	17.003.444 €	17.660.200 €	18.164.200 €	17.693.800 €	17.699.600 €	16.740.000 €
abzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.796.967 €	13.210.074 €	13.213.826 €	12.935.338 €	14.159.500 €	13.042.300 €	12.522.800 €	12.624.300 €	12.498.900 €
Saldo	3.037.901 €	4.535.961 €	4.303.487 €	4.068.106 €	3.500.700 €	5.121.900 €	5.171.000 €	5.075.300 €	4.241.100 €

Die Jahre 2010-2013 beinhalten die vorläufigen Ergebnisse

Der Umstieg auf die Doppik birgt neue Herausforderungen und Aufgaben. Die Doppik erschließt Möglichkeiten eines sorgsameren und effektiveren Umgangs mit den vorhandenen Ressourcen.
So wird die pflichtgemäße Bildung von Rückstellungen verhindern, dass unachtsame Verpflichtungen eingegangen werden, nur weil nicht zeitnah eine Auszahlung erfolgt. Abschreibungen belasten das Ergebnis über die Nutzungsdauer der Anlagegüter. Ein Substanzverzehr wird klar erkennbar sein.
Die Doppik liefert künftig genau die Informationen, die zur Erreichung der strategischen Ziele, im Sinne einer langfristigen Konsolidierung, notwendig sind. Ein leistungsfähiges Finanzcontrolling wird zeitnah aufgebaut, um so die wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben zeitnah festzustellen, auszuwerten und gegensteuernde Maßnahmen festzusetzen.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2014 und vom November 2014 für die Städte und Gemeinden in den neuen Ländern fanden in der Ergebnis- und Finanzplanung 2015 ff. Berücksichtigung.

Steuereinnahmen der ostdeutschen Städte und Gemeinden 2012 bis 2019

- Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2014 -

Deutscher Städtetag

Steuerart	Neue Länder *							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Mrd. €							
Grundsteuer A	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Grundsteuer B	1,27	1,29	1,35	1,37	1,38	1,40	1,41	1,43
Gewerbesteuer (brutto)	3,60	3,74	3,85	3,95	4,05	4,20	4,35	4,45
Gewerbesteuerumlage	0,31	0,34	0,38	0,39	0,40	0,42	0,43	0,44
Gewerbesteuer (netto)	3,29	3,40	3,47	3,56	3,65	3,79	3,92	4,01
Gemeindeanteil a.d. ESt [1)]	2,44	2,70	2,90	3,08	3,30	3,50	3,70	3,92
Gemeindeanteil a.d. USt [1)]	0,49	0,49	0,51	0,51	0,53	0,54	0,56	0,58
Übrige Gemeindesteuern	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
Insgesamt	**7,65**	**8,05**	**8,41**	**8,70**	**9,04**	**9,41**	**9,78**	**10,12**
	+/- % geg. Vorj.							
Grundsteuer A	1,5	1,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	2,0	1,5	4,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewerbesteuer (brutto)	6,3	3,8	2,9	2,6	2,5	3,7	3,6	2,3
Gewerbesteuerumlage	-9,6	7,9	12,0	2,9	2,3	4,0	3,4	2,1
Gewerbesteuer (netto)	8,1	3,4	2,0	2,6	2,6	3,7	3,6	2,3
Gemeindeanteil a.d. ESt [1)]	8,4	10,8	7,4	6,2	7,1	6,1	5,8	6,0
Gemeindeanteil a.d. USt [1)]	-1,4	1,1	3,1	0,2	3,2	3,1	3,1	3,1
Übrige Gemeindesteuern	9,6	3,1	12,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Insgesamt	**6,4**	**5,3**	**4,5**	**3,4**	**3,9**	**4,1**	**4,0**	**3,5**

Anlage: 5

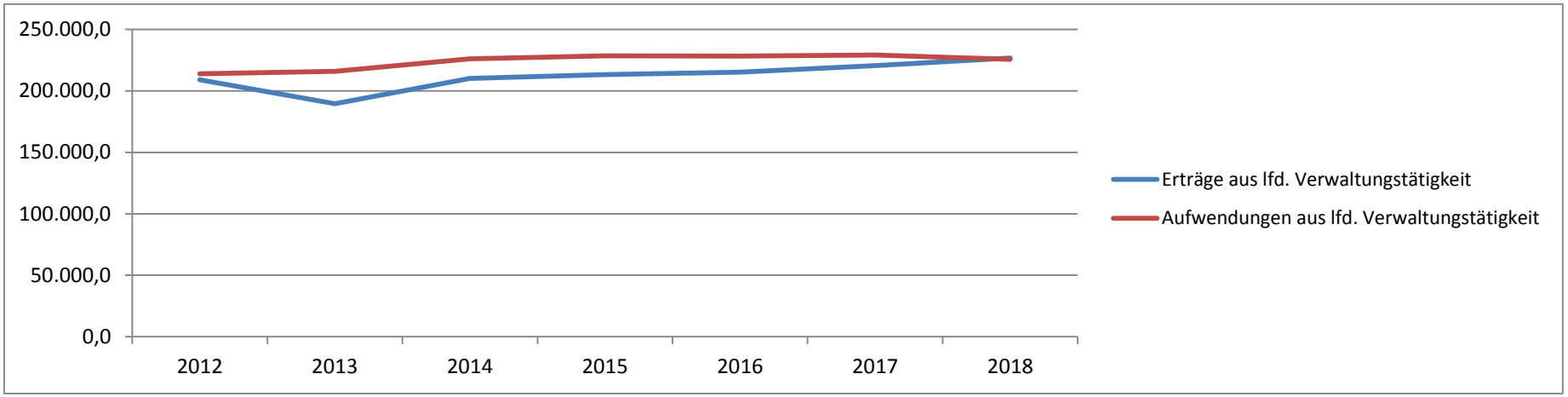
* (ohne Ost-Berlin)

[1)] Aus dem jeweiligen Aufkommen der einzelnen Jahre den Städten u. Gemeinden zustehende Anteile, unabhängig von den Abschlags- u. Abrechnungsverfahren in den einzelnen Ländern.

Eigene Zusammenstellung nach Angaben des BMF.

2.3.1. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten der Haushaltsplanung der Stadt Frankfurt (Oder)

	vorl. Ergebnis 2012		vorl. Ergebnis 2013		Plan 2014		Plan 2015	
	Mio. €	%	Mio. €	%	Mio. €	%	Mio. €	%
Erträge aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	**209,0**	**100,0**	**189,5**	**100,0**	**210,0**	**100,0**	**213,5**	**100,0**
davon:								
Steuern und ähnl. Abgaben	40,1	19,2	46,7	24,6	47,3	22,5	49,7	23,3
Zuwendungen und allg. Umlagen	102,7	49,1	77,1	40,7	93,9	44,7	94,6	44,3
sonstige Transfererträge	2,4	1,1	2,6	1,4	2,2	1,0	2,5	1,2
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	27,0	12,9	23,9	12,6	29,1	13,9	26,8	12,6
privatrechtl. Leistungsentgelte	5,1	2,4	4,5	2,4	4,7	2,2	4,6	2,2
Kostenerstattung und Kostenum-lagen	27,7	13,3	28,9	15,3	28,9	13,8	31,4	14,7
sonstige ordentliche Erträge	4,0	1,9	5,7	3,0	3,8	1,8	3,9	1,8
aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**213,8**	**100,0**	**215,9**	**100,0**	**225,9**	**100,0**	**228,7**	**100,0**
davon:								
Personalaufwendungen	51,0	23,9	52,0	24,1	52,6	23,3	54,9	24,0
Versorgungsaufwendungen	-0,6	-0,3	-0,5	-0,2	-0,4	-0,2	-0,2	-0,1
Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	23,9	11,2	26,4	12,2	26,7	11,8	23,1	10,1
Abschreibungen	17,5	8,2	17,0	7,9	17,7	7,8	18,2	8,0
Transferaufwendungen	75,4	35,3	76,3	35,3	80,9	35,8	85,2	37,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	46,6	21,8	44,6	20,7	48,4	21,4	47,6	20,8
Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	**-4,8**		**-26,4**		**-15,9**		**-15,2**	



Angaben in T€

Die Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit steigen unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Anordnungen der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgehend vom Jahr 2013 bis 2018 um insgesamt um 37.118,5 T€ an.

Zu erwähnen sind dabei die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben i.H.v. 10,7 Mio. €. Auch im Bereich der Zuwendungen sind Mehrerträge i.H.v. 22,8 Mio. € zu verzeichnen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	11.556,9 T€	10.500,4 T€	11.231,3 T€	11.366,5 T€	13.000,0 T€	15.000,0 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.249,2 T€	16.182,0 T€	16.055,3 T€	17.181,3 T€	18.231,6 T€	19.297,5 T€
Schlüsselzuweisungen	35.180,6 T€	49.232,2 T€	49.047,6 T€	51.373,3 T€	53.663,5 T€	55.362,8 T€
Bedarfszuweisungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€

Die Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens ist eine Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 – 2015 und dort ausführlich beschrieben. Auch das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2014 zeigt gegenüber der Planung 2014 Mehrerträge in Höhe von 2.333,8 T€.

Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Erträge aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen wurden mit dem 2. Informationsschreiben zur kommunalen Haushaltsplanung 2015 des Landes Brandenburg vom Dezember 2014 aktualisiert. Darüber hinaus wurde eine weitere Entlastung durch das Land für die Unterbringung der Asylbewerber berücksichtigt.

Die Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit steigen im gleichen Zeitraum um 9.786,2 T€. Wesentlicher Schwerpunkt sind hierbei die Personalaufwendungen und Transferaufwendungen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalaufwendungen	52.033,4 T€	52.601,1 T€	54.905,1 T€	56.274,9 T€	57.575,2 T€	57.863,8 T€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.435,5 T€	26.734,3 T€	23.127,5 T€	22.837,0 T€	21.325,8 T€	20.526,7 T€
Transferaufwendungen	76.329,9 T€	80.874,3 T€	85.169,8 T€	84.653,3 T€	85.567,4 T€	84.379,0 T€

Bei der Planung der **Personalaufwendungen** wurde eine Tarifsteigerung i.H.v. 2,4% für 2015 berücksichtigt. Darüber hinaus wurden Steigerungen von jeweils 1,5 % für die Folgejahre angenommen.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** wurden ausgehend vom Jahr 2013 um etwa 22% abgesenkt. Wesentliche Bestandteile dieser Aufwendungen sind:

- die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

In den vorläufigen Ergebnisses der Jahre 2010 – 2013 ist ein Anstieg von 19,3 Mio. € auf 26,4 Mio. € festzustellen.

Aufgrund der finanziell prekäre Situation des Haushaltes der Stadt Frankfurt (Oder) wurden notwendige Reduzierungen vorgenommen, so dass nunmehr nachfolgender Gesamtaufwand in der Haushaltsplanung 2015 ff Berücksichtigung fand:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5211)	2.057.547	2.614.529	4.967.162	3.792.786	7.233.000	3.937.000	3.769.500	2.006.100	2.113.100
Unterhaltung des unbeweglichen Anlagevermögens (5221)	2.689.029	2.951.186	2.939.344	3.837.349	4.744.500	3.078.300	3.210.800	3.244.800	2.939.300
	4.746.576	**5.565.715**	**7.906.506**	**7.630.135**	**11.977.500**	**7.015.300**	**6.980.300**	**5.250.900**	**5.052.400**

Die theoretischen Hinweise des KGSt und der Hinweis vom Bund der Steuerzahler zur Feststellung eines notwendigen Instandhaltungsansatzes können für die Planung der Stadt Frankfurt (Oder) nicht herangezogen werden, da einerseits lediglich die Werte der Eröffnungsbilanz 01.01.2010 vorliegen und bereits eine Vielzahl von Vermögensgegenständen abgeschrieben ist. Vielmehr müssen zwingend aktuelle Instandhaltungsrückstauübersichten erstellt und in die Planung mit einbezogen werden.

Der Anstieg der **Transferaufwendungen** wird hauptsächlich in drei Bereichen sichtbar:

①Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII; soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Die Aufwendungen steigen ausgehend vom Ergebnis 2013 um 1,2 Mio. € in 2018.

②Hilfen für Asylbewerber

Auch hier steigen die Aufwendungen um ca. 1,0 Mio. € an.

③Zuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Die Zuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten steigen von 18.246,5 T€ in 2013 auf 20.800,0 T€ in 2018.

Weitere Anstiege mit insgesamt 2,6 Mio. € werden im Produktbereich der räumlichen Planung und Entwicklung, im Produktbereich der Ver- und Entsorgung und im Bereich der Wohnbauförderung sichtbar.

Ein Anstieg der Aufwendungen aus Zinsen ist auf die **Inanspruchnahme des Kassenkredites** zurückzuführen. Zum Ende des Planjahres 2018 wird ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln von -156.806,8 T€ ausgewiesen.
Die Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung erhöhen sich in der Folge von 2012 mit 344,6 T€ auf 2.026,3 T€ bis 2018.
Dabei werden Zinssätze i.H.v. 0,8% in 2015 und 1,0% in den Folgejahren und in 2018 1,25% angenommen.

Der Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet wesentliche Erträge und Einzahlungen aus Steuern, ähnlichen Abgaben und Zuweisungen des BbgFAG.

(EURO)	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Grundsteuer A	86.070	82.537	86.000	87.000	83.800
Grundsteuer B	6.469.968	6.438.637	6.662.100	7.035.000	7.112.100
Gewerbesteuer	30.580.746	8.407.813	9.085.400	10.500.400	11.231.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.891.324	13.198.909	14.599.200	16.182.000	16.055.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.304.212	3.119.051	3.162.700	3.270.400	3.562.800
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	538.148	556.628	547.100	547.100	697.100
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich	2.209.138	2.681.446	2.265.500	2.339.800	2.220.500
Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	668.179	1.153.868	1.803.900	1.318.200	1.448.800
Jugendhilfelastenausgleich	0	0	0	884.600	1.785.200

(EURO)	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von SoBEZ	6.488.159	4.510.994	5.353.300	5.173.100	5.491.100
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.033.039	37.295.170	35.180.600	49.232.200	49.047.600
Bedarfszuweisungen vom Land	0	22.000.000	0	0	0
Zuweisungen aus dem Schullastenausgleich	2.351.812	2.330.484	2.299.600	2.350.600	2.350.600
Ausgleich f. Wahrnehmung übertragene Aufgaben	5.964.717	5.998.742	6.107.800	6.239.300	6.233.400
Spielbankabgabe	16.832	15.741	15.600	15.600	6.500
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuweisungen Land	7.918.698	7.947.487	7.867.900	8.263.600	7.469.800
Pauschal/Einzelwertberichtigungen	70.413	80.268	500.000	500.000	500.000
Gewerbesteuerumlage und ähnliche Ausgaben	3.440.918	416.713	795.000	918.800	982.800
Überschuss Produkt 611 000	**95.009.711**	**115.240.526**	**93.741.700**	**112.020.100**	**113.313.100**

3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Entwurf der Eröffnungsbilanz wurde am 29. Juli von der Kämmerin aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben. Nach anschließender Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und Feststellung durch den Oberbürgermeister erfolgte die Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung am 18.06.2015.
Daraus ersichtlich ist die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Frankfurt (Oder) mit Stand 01.01.2010.

	Bezeichnung	**01.01.2010 in €**
	A K T I V A	
1.	**Anlagevermögen**	**639.190.574,60**
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	246.190,21
1.2.	Sachanlagevermögen	481.931.389,05
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.598.792,45
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.669.080,28
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	242.166.074,07
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.198.706,44
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.659.096,07
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.388.090,40
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.251.549,34
1.3.	Finanzanlagevermögen	157.012.995,34
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	26.939.664,03
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	129.926.565,60
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	47.172,73
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	99.591,98
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	99.591,98
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00

	Bezeichnung	01.01.2010 in €
2.	**Umlaufvermögen**	**28.038.609,41**
2.1.	Vorräte	9.175.071,97
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	9.125.965,77
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	49.106,20
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.163.364,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	9.202.810,76
2.2.1.1.	Gebühren	767.702,07
2.2.1.2.	Beiträge	337.271,11
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-413.331,04
2.2.1.4.	Steuern	3.956.324,91
2.2.1.5.	Transferleistungen	924.776,83
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.439.581,90
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-809.515,02
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	3.686.705,92
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	1.132.158,40
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	4.541,65
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	2.807.230,42
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	11.999,90
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-269.224,45
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.273.848,10
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.700.172,66
2.4.1	Zahlweg Girokonto Sparkasse	4.090.307,51
2.4.2	Zahlweg Girokonto DKB	0,00
2.4.3	Zahlweg Girokonto SEB	0,00
2.4.4	übrige Zahlwege	609.865,15
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**16.511.725,59**
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	***683.740.909,60***

	Bezeichnung	01.01.2010 in €
	P A S S I V A	
1.	**Eigenkapital**	**306.453.184,80**
1.1.	Basis Reinvermögen	306.453.184,80
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	0,00
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
1.3.	Sonderrücklage	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00
2.	**Sonderposten**	**251.347.189,26**
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	244.326.239,97
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.176.842,43
2.3.	Sonstige Sonderposten	3.844.106,86
3.	**Rückstellungen**	**34.540.801,43**
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.193.184,46
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.559.055,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	15.788.561,97
4.	**Verbindlichkeiten**	**89.315.099,13**
4.1.	Anleihen	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.548.504,79
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	61.600.000,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.550.721,40
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.606.883,61
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	17.551,58

	Bezeichnung	01.01.2010 in €
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	945.123,00
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	557,76
4.11	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	656,88
4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	5.045.100,11
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**2.084.634,98**
	BILANZSUMME PASSIVA	***683.740.909,60***

In der nachfolgenden Übersicht werden die Schulden aus Krediten und kreditähnlichen Geschäften dargestellt:

Die Verschuldung der Stadt Frankfurt (Oder) betrug per 31.12.2013 **64.903,4 T€.**

* Einwohnerzahl per 31.12.2013 = **58.018**

Diese Gesamtverschuldung setzt sich wie folgt zusammen:

a) Kreditaufnahmen

Kredit	Fälligk./ Jahr	Stand 01.01.2013	Aufnahmen 2013	Tilgungen 2013	Schuldenstand per 31.12.2013
Kreditmarkt:					
01	2009	-	-	-	-
02	2021	3.108.475,01	-	298.695,42	2.809.779,59
03	2010	-	-	-	-
04	2010	-	-	-	-
05	2020	933.559,00	-	143.626,00	789.933,00
06	2021	952.207,19	-	92.472,10	859.735,09
07	2021	2.526.542,30	-	187.122,66	2.339.419,64
08	2024	2.984.291,21	-	208.942,08	2.775.349,13
09	2029	5.432.042,00	-	329.216,00	5.102.826,00
Zwischensumme:		**15.937.116,71**	-	1.260.074,26	**14.677.042,45**
Schulbaudarlehen:					
Friedrichsgymn.	2010	-	-	-	-
3. Grundschule	2010	-	-	-	-
1.Real/ 10.Grund	2010	-	-	-	-
Gymnasium I	2010	-	-	-	-
2. Gesamtsch.	2010	-	-	-	-
11. Gesamtsch.	2012	-	-	-	-
Gauß-Gymn.1.BA	2011	-	-	-	-
Gauß-Gymn.2.BA	2013	80.779,00	-	80.779,00	-
Gauß-Gymn.3.BA	2014	225.000,00	-	150.000,00	75.000,00
Gauß Fassade	2013	25.038,00	-	25.038,00	-
Förderschule	2012	-	-	-	-
2. Realschule	2014	84.780,00	-	42.390,00	42.390,00
Gymnasium I	2019	654.500,00	-	93.500,00	561.000,00
Zwischensumme:		**1.070.097,00**	-	391.707,00	**678.390,00**
Kreditaufnahme gesamt:		**17.007.213,71**	-	1.651.781,26	**15.355.432,45**

b) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft im kommunalrechtlichen Sinne ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt. Beispiele hierfür sind Immobilien- und Mobilien-Leasing-Verträge, Mietkaufverträge, Schuldübernahmen u.ä..

Die an dieser Stelle in die Verschuldung aufzunehmenden Finanzierungsvorgänge sind jedoch lediglich die vermögenswirksamen Geschäfte, die das Anlagevermögen der Stadt ändern; bspw. geht die finanzierte Technik nach Beendigung des Vertrages in das Eigentum der Stadt über.

2012	367 €
2013	1.151 €

c) Genehmigte Ausfallbürgschaften

Im Bereich der eigenen Aufgabenerfüllung i.S.d. § 75 Abs. 2 BbgKVerf. sichert die Stadt Frankfurt (Oder) Kreditfinanzierungen für notwendige Investitionen der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch Bürgschaften ab.

Der Stand der per 31.12.2013 noch bestehenden und verbürgten Kreditverpflichtungen beträgt:	48.348,0 T€

d) Schulden der Eigenbetriebe *(nachrichtlich)*

Zur Finanzierung des Bauvorhabens Umbau/ Modernisierung der Sportmensa der sportbetonten Gesamtschule wurde ein zinsloses Schulbaudarlehen genehmigt.

Die Restschuld per 31.12.2013 beträgt	1.199.985 €
Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von	20,69 €.

→ Pro-Kopf-Verschuldung *

ohne Ausfallbürgschaften und Eigenbetriebe	285,35 €
mit Ausfallbürgschaften ohne Eigenbetriebe	1.187,00 €

4. Übersicht der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen

4.1. Investitionsplan 2015 – 2018

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME			Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Bezeichnung	Nummer					
1	16	Div. Betriebs-/ Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Amt 16	0111102080000	Auszahlungen	-	-	-	1.500
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 1.500**
2	10	Software - Erwerb/Erweiterung Personalmanagementprogramm Personal Maximal	0111210012101	Auszahlungen	13.400	2.500	4.800	10.600
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 13.400**	**- 2.500**	**- 4.800**	**- 10.600**
3	10	Dokumentenmanagementsystem - Erwerb von DV-Software	0111210013100	Auszahlungen	-	20.000	-	20.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 20.000**	**-**	**- 20.000**
4	10	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Software/Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0111210012100	Auszahlungen	25.000	30.000	15.000	25.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 25.000**	**- 30.000**	**- 15.000**	**- 25.000**
5	10	Erwerb Software - Umsetzung Ergebnisse Organisationsuntersuchung	0111210013101	Auszahlungen	-	25.000	-	25.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 25.000**	**-**	**- 25.000**
6	10	Div. Betriebs-/ Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Amt 10	0111210080000	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
7	10	Beschaffung von zentraler Technikausstattung	0111210082000	Auszahlungen	10.000	27.500	25.000	20.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 10.000**	**- 27.500**	**- 25.000**	**- 20.000**
8	10	Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0111210082101	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
9	10	Netzwerkkomponenten - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0111210082102	Auszahlungen	35.000	30.000	30.000	30.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 35.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
10	10	Netzwerkspeicher - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0111210082103	Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	35.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 35.000**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME			Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Bezeichnung	Nummer					
11	BS	Ausleihungen - Zentraler Ansatz	0111220130000	Auszahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000
				Einzahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
12	20	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Software/Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0111310012100	Auszahlungen	-	2.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 2.000**	**-**	**-**
13	20	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Amt 20	0111310080000	Auszahlungen	-	-	-	6.200
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 6.200**
14	92	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Dezernatsverwaltung DII	0111320080000	Auszahlungen	400	400	400	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 400**	**- 400**	**- 400**	**-**
15	65	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Immobilienmanagement	0111330080000	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
16	65	Ankauf unbebauter Grundstücke	0111330020000	Auszahlungen	450.000	400.000	300.000	300.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 450.000**	**- 400.000**	**- 300.000**	**- 300.000**
17	65	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0111330082001	Auszahlungen	2.000	2.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.000**	**- 2.000**	**-**	**-**
18	65	Veräußerung von Grundstücken	0111330493000	Auszahlungen	-	-	-	-
				Einzahlungen	570.000	520.000	420.000	420.000
				Zu-/ Überschuss	**570.000**	**520.000**	**420.000**	**420.000**
19	14	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Rechnungsprüfungsamt	0111400080000	Auszahlungen	-	2.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 2.000**	**-**	**-**
20	66	Erwerb Software/Lizenz Verkehrssicherheitskontrollen	0111540012001	Auszahlungen	40.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 40.000**	**-**	**-**	**-**
21	66	Kleintransporter/ Multifunktionsfahrzeuge - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof	0111540071111	Auszahlungen	90.000	120.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 90.000**	**- 120.000**	**-**	**-**
22	66	Kabinenmäher - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof	0111540071112	Auszahlungen	-	-	60.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 60.000**	**-**
23	66	Diverse Maschinen unterhalb Wertgrenze - Bauhof	0111540072000	Auszahlungen	-	-	12.100	10.500
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 12.100**	**- 10.500**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME Bezeichnung	Nummer		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
24	66	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Bauhof	0111540080000	Auszahlungen	2.200	1.900	3.100	3.100
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.200**	**- 1.900**	**- 3.100**	**- 3.100**
25	32	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0121020082000	Auszahlungen	-	1.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 1.000**	**-**	**-**
26	32	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Software/Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0122110012100	Auszahlungen	5.000	1.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 5.000**	**- 1.000**	**-**	**-**
27	65	Neubau Tierheim	0122110039000	Auszahlungen	-	150.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 150.000**	**-**	**-**
28	32	Erwerb/ Ersatz von Fahrzeugen - Ordnungsrechtl. Angelegenheiten	0122110071100	Auszahlungen	-	22.000	-	20.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 22.000**	**-**	**- 20.000**
29	32	Erwerb/ Ersatz diverser technischer Anlagen unterhalb Wertgrenze - Ordnungsrechtl. Angelegenheiten	0122110073000	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
30	32	Stationäre Messanlage	0122110073101	Auszahlungen	-	-	-	170.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 170.000**
31	32	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Ordnungsrechtl. Angelegenheiten	0122110080000	Auszahlungen	10.000	10.000	42.000	10.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 42.000**	**- 10.000**
32	32	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0122110082000	Auszahlungen	5.400	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 5.400**	**-**	**-**	**-**
33	32	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze - Straßenverkehrsangelegenheiten	0122120012100	Auszahlungen	10.900	2.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 10.900**	**- 2.000**	**-**	**-**
34	32	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Straßenverkehrsangelegenheiten	0122120080000	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
35	32	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0122120082000	Auszahlungen	1.000	-	16.500	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**-**	**- 16.500**	**-**
36	32	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze - Melde- und Personenstandswesen	0122200012100	Auszahlungen	-	-	4.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 4.000**	**-**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME Bezeichnung	Nummer		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	32	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Melde- und Personenstandswesen	0122200080000	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
38	37	Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze - Brandschutz	0126000012100	Auszahlungen			-	1.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 1.000**
39	37	Einsatzleitwagen - Erwerb von Fahrzeugen	0126000071100	Auszahlungen			55.000	
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 55.000**	**-**
40	37	Mannschaftstransportwagen - Erwerb von Fahrzeugen	0126000071102	Auszahlungen		49.000	114.000	
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 49.000**	**- 114.000**	**-**
41	37	Kleinsteinsatzfahrzeug - Erwerb von Fahrzeugen	0126000071103	Auszahlungen	110.100	-	-	48.500
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 110.100**	**-**	**-**	**- 48.500**
42	37	Abrollbehälter - Erwerb von Fahrzeugen	0126000071105	Auszahlungen		30.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 30.000**	**-**	**-**
43	37	Rettungstransportboot - Erwerb von Fahrzeuge	0126000071106	Auszahlungen	-	40.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 40.000**	**-**	**-**
44	37	Schlauchboot - Erwerb von Fahrzeuge	0126000071107	Auszahlungen			35.000	
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 35.000**	**-**
45	37	Gerätewagen - Erwerb von Fahrzeuge	0126000071109	Auszahlungen	320.000			135.000
				Einzahlungen	248.200	-	-	5.000
				Zu-/ Überschuss	**- 71.800**	**-**	**-**	**- 130.000**
46	37	Mehrzweckboot - Erwerb von Fahrzeuge	0126000071110	Auszahlungen	150.000	-	-	-
				Einzahlungen	107.500	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 42.500**	**-**	**-**	**-**
47	37	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - Erwerb von Fahrzeugen	0126000071111	Auszahlungen	96.000			
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 96.000**	**-**	**-**	**-**
48	37	Stromerzeuger - Erwerb von Maschinen	0126000072101	Auszahlungen	-	14.000		
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 14.000**	**-**	**-**
49	37	Diverse Betriebs- und Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Brandschutz	0126000080000	Auszahlungen	70.400	44.500	26.700	59.700
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 70.400**	**- 44.500**	**- 26.700**	**- 59.700**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME			Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Bezeichnung	Nummer					
50	37	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze - Regionalleitstelle	0127010012100	Auszahlungen	23.500	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 23.500**	**-**	**-**	**-**
51	37	Verschlüsselungssoftware - Erwerb von DV-Software	0127010013101	Auszahlungen		4.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 4.000**	**-**	**-**
52	37	Standardisiertes Kommunales Einsatzleitsystem in Brandenburg (SKEIBB) - Erwerb DV-Software	0127010013105	Auszahlungen		-	200.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 200.000**	**-**
53	37	DAU-Standorte - Erwerb von technischen Anlagen	0127010073100	Auszahlungen	115.500	15.000	15.000	120.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 115.500**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 120.000**
54	37	Übernahme Anlagevermögen von Landkreisen - Erwerb technischer Anlagen	0127010073105	Auszahlungen	18.400	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 18.400**	**-**	**-**	**-**
55	37	Umrüstung Digitalfunk - Erwerb von technischen Anlagen	0127010073112	Auszahlungen		-	-	16.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 16.000**
56	37	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Leitstelle	0127010082000	Auszahlungen	45.100	2.800	18.000	-
				Einzahlungen	7.000	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 38.100**	**- 2.800**	**- 18.000**	**-**
57	37	CSTA, Funkkreiserweiterung, Sprachdokumentation - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0127010082001	Auszahlungen	-	112.500	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 112.500**	**-**	**-**
58	37	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Rettungsdienst	0127020082000	Auszahlungen	49.400	69.300	78.500	22.600
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 49.400**	**- 69.300**	**- 78.500**	**- 22.600**
59	37	Krankentransportwagen (KTW) - Erwerb von Fahrzeugen	0128000071101	Auszahlungen	95.000	-	-	-
				Einzahlungen	73.000	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 22.000**	**-**	**-**	**-**
60	37	Mannschaftstransportwagen (MTF) - Erwerb von Fahrzeugen	0128000071102	Auszahlungen	60.000	-	-	-
				Einzahlungen	46.100	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 13.900**	**-**	**-**	**-**
61	37	Einsatzsystem Hochwasserschutz - Beschaffung Maschinen	0128000072101	Auszahlungen	162.000	-	-	-
				Einzahlungen	137.700	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 24.300**	**-**	**-**	**-**
62	37	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Katastrophenschutz	0128000080000	Auszahlungen	10.000	12.500	10.000	11.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 10.000**	**- 12.500**	**- 10.000**	**- 11.000**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME Bezeichnung	Nummer		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
63	37	Einsatzsystem Hochwasserschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0128000080001	Auszahlungen	-	-	750.000	750.000
				Einzahlungen	-	-	600.000	600.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 150.000**	**- 150.000**
64	40	Schulen allgemein - Campuslizenzen Netzwerk	0200000012000	Auszahlungen	-	7.300	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 7.300**	**-**	**-**
65	40	Grundschulen - Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0211000012100	Auszahlungen	3.500	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 3.500**	**-**	**-**	**-**
66	65	Grundschule 'Erich Kästner' - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Sanierung Toiletten	0211000033405	Auszahlungen	550.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 550.000**	**-**	**-**	**-**
67	65	Grs. 'Lenné-Schule' - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Sanierung Freisportanlage	0211000033406	Auszahlungen	450.000	250.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 450.000**	**- 250.000**	**-**	**-**
68	65	Grundschule "Am Botanischen Garten" - Sanierung Freisportanlage	0211000033407	Auszahlungen	200.000	450.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 200.000**	**- 450.000**	**-**	**-**
69	65	Grundschule "Am Mühlenfließ" - Sanierungsmaßnahmen	0211000033408	Auszahlungen	50.000	250.000	660.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 50.000**	**- 250.000**	**- 660.000**	**-**
70	65	Grundschule "Mitte" - Sanierung Fenster	0211000033409	Auszahlungen	90.000	300.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 90.000**	**- 300.000**	**-**	**-**
71	40	Grundschule "Mitte" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze	0211000080000	Auszahlungen	21.700	23.400	20.000	20.200
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 21.700**	**- 23.400**	**- 20.000**	**- 20.200**
72	40	Grundschule "Friedensschule" - Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze	0211000080001	Auszahlungen	18.600	15.100	22.000	13.600
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 18.600**	**- 15.100**	**- 22.000**	**- 13.600**
73	40	Grs."Am Botanischen Garten" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze	0211000080002	Auszahlungen	29.800	18.600	18.300	30.800
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 29.800**	**- 18.600**	**- 18.300**	**- 30.800**
74	40	Grundschule "Erich Kästner" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze	0211000080003	Auszahlungen	15.600	17.700	30.600	18.600
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 15.600**	**- 17.700**	**- 30.600**	**- 18.600**
75	40	Grundschule "Am Mühlenfließ" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze	0211000080004	Auszahlungen	31.900	17.500	20.000	16.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 31.900**	**- 17.500**	**- 20.000**	**- 16.000**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME			Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Bezeichnung	Nummer					
76	40	Grundschule "Astrid Lindgren" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze	0211000080005	Auszahlungen	34.700	53.900	21.200	17.200
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 34.700**	**- 53.900**	**- 21.200**	**- 17.200**
77	40	Grundschule "Lenné" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze	0211000080006	Auszahlungen	16.200	19.100	14.600	14.600
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 16.200**	**- 19.100**	**- 14.600**	**- 14.600**
78	40	Grundschule "Neuberesinchen" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze	0211000080007	Auszahlungen	3.000	3.000	8.000	8.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
79	40	Oberschulen - Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0216000012100	Auszahlungen	1.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**-**	**-**	**-**
80	65	Neubau 3. Oberschule Frankfurt (Oder)	0216000033000	Auszahlungen	230.000	-	200.000	5.000.000
				Einzahlungen	-	-	-	3.333.300
				Zu-/ Überschuss	**- 230.000**	**-**	**- 200.000**	**- 1.666.700**
81	65	Oberschule "Heinrich von Kleist" - Sanierungsmaßnahmen	0216000033001	Auszahlungen	-	300.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 300.000**	**-**	**-**
82	40	Oberschule "Heinrich von Kleist" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze	0216000080000	Auszahlungen	32.700	16.500	14.200	11.700
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 32.700**	**- 16.500**	**- 14.200**	**- 11.700**
83	40	Oberschule "Ulrich von Hutten" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze	0216000080001	Auszahlungen	13.300	22.800	21.600	11.600
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 13.300**	**- 22.800**	**- 21.600**	**- 11.600**
84	40	Gymnasien - Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0217000012100	Auszahlungen	1.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**-**	**-**	**-**
85	40	Gymnasium "Karl Liebknecht" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze	0217000080000	Auszahlungen	31.400	28.300	32.300	30.300
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 31.400**	**- 28.300**	**- 32.300**	**- 30.300**
86	40	Gymnasium "Gauß" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze	0217000080001	Auszahlungen	25.500	32.300	24.000	28.700
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 25.500**	**- 32.300**	**- 24.000**	**- 28.700**
87	40	Gesamtschule "Sportschule" - Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0218000012100	Auszahlungen	500	-	2.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 500**	**-**	**- 2.000**	**-**
88	40	Gesamtschule "Sportschule" - Div. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze	0218000080000	Auszahlungen	19.000	16.500	21.400	23.400
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 19.000**	**- 16.500**	**- 21.400**	**- 23.400**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME Bezeichnung	Nummer		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
89	40	Förderschulen - Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0221000012100	Auszahlungen	500	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 500**	**-**	**-**	**-**
90	40	Förderschule "Hansaschule" - Div. Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	0221000080000	Auszahlungen	16.100	13.900	21.600	13.100
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 16.100**	**- 13.900**	**- 21.600**	**- 13.100**
91	40	Förderschule "Lessingschule" - Div. Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	0221000080001	Auszahlungen	10.800	9.800	8.100	7.300
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 10.800**	**- 9.800**	**- 8.100**	**- 7.300**
92	65	Grs. 'Lessingschule' - Erneuerung Einfriedung, Abstellgebäude	0221000521001	Auszahlungen	60.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 60.000**	**-**	**-**	**-**
93	40	Oberstufenzentrum - Erwerb/ Ersatz diverser Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0231000012100	Auszahlungen	1.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**-**	**-**	**-**
94	40	OSZ "Konrad Wachsmann" - Div. Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	0231000080000	Auszahlungen	47.700	49.700	33.700	36.700
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 47.700**	**- 49.700**	**- 33.700**	**- 36.700**
95	40	Zentrale Steuerung der Schulen - Div. Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	0243010080000	Auszahlungen	-	2.000	-	2.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 2.000**	**-**	**- 2.000**
96	40	Förder- und Beratungsstelle - Div. Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	0243020080000	Auszahlungen	2.000	-	2.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.000**	**-**	**- 2.000**	**-**
97	43	Div. Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Stadtarchiv	0251000080001	Auszahlungen	9.000	-	5.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 9.000**	**-**	**- 5.000**	**-**
98	BSOF	Div. Betriebs-/ Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Brandenburg. Staatsorchester	0262000082100	Auszahlungen	2.500	22.500	22.500	22.500
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.500**	**- 22.500**	**- 22.500**	**- 22.500**
99	BSOF	Erwerb/ Ersatz Musikinstrumente - Brandenburgisches Staatsorchester	0262000082100	Auszahlungen	143.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 143.000**	**-**	**-**	**-**
100	BS	Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Kulturbetriebe	0282000191200	Auszahlungen	61.400	61.400	61.400	61.400
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 61.400**	**- 61.400**	**- 61.400**	**- 61.400**
101	65	Ersatz technischer Anlagen - Telefonanlage BgA Kleistforum	0284000034000	Auszahlungen	45.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 45.000**	**-**	**-**	**-**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME			Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Bezeichnung	Nummer					
102	50	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Software/Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0311000012100	Auszahlungen	21.100	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 21.100**	**-**	**-**	**-**
103	50	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Bereich SGB XII	0311000080000	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
104	50	Erwerb Auswertungs- und Steuerungssoftware	0363000013101	Auszahlungen	-	-	60.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 60.000**	**-**
105	50	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	0363000080000	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
106	65	Kita "Bambi" - Sanierung Leitungsnetz Sanitär	0365000032222	Auszahlungen	-	70.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 70.000**	**-**	**-**
107	53	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Software/Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0414020012100	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
108	53	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Gesundheitsamt	0414020080000	Auszahlungen	12.000	3.000	12.000	5.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 12.000**	**- 3.000**	**- 12.000**	**- 5.000**
109	53	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0414020082001	Auszahlungen	1.800	1.500	2.100	2.600
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.800**	**- 1.500**	**- 2.100**	**- 2.600**
110	BS	Erweiterung Schießstand - Vorfinanzierung Eigenanteil	0421000134000	Auszahlungen	-	-	-	-
				Einzahlungen	85.900	85.900	85.900	-
				Zu-/ Überschuss	**85.900**	**85.900**	**85.900**	**-**
111	40	Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine	0421000190000	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**
112	65	Sanierung Stadion Buschmühlenweg - Erneuerung Außenanlagen	0424100047100	Auszahlungen	150.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 150.000**	**-**	**-**	**-**
113	40	Turnhallen/ Sportanlagen - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge	0424100071100	Auszahlungen	10.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 10.000**	**-**	**-**	**-**
114	40	Turnhallen/ Sportanlagen - Div. Betriebs- und Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze	0424100080000	Auszahlungen	11.000	6.200	5.200	5.200
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 11.000**	**- 6.200**	**- 5.200**	**- 5.200**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME Bezeichnung	Nummer		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
115	40	BgA Hallenbad - Div. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze	0424200080000	Auszahlungen	3.300	3.000	3.000	3.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 3.300**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
116	BS	Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Sportzentrum	0421000191200	Auszahlungen	193.900	193.900	354.500	218.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 193.900**	**- 193.900**	**- 354.500**	**- 218.000**
117	61	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Software/Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0511100012100	Auszahlungen	1.300	-	1.000	3.500
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.300**	**-**	**- 1.000**	**- 3.500**
118	61	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus- stattung unterhalb Wertgrenze - Planungs-/ Entwicklungsmaßn.	0511100080000	Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
119	61	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0511100082000	Auszahlungen	10.500	-	1.000	1.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 10.500**	**-**	**- 1.000**	**- 1.000**
120	61	Sanierung ehemalige Bürgerschule und Umnutzung zum Stadtarchiv	0511120039000	Auszahlungen	1.106.800	1.830.000	-	-
				Einzahlungen	800.000	1.500.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 306.800**	**- 330.000**	**-**	**-**
121	65	Sanierung Oberschule "Ulrich von Hutten" - Soziale Stadt	0511130033001	Auszahlungen	350.000	1.000.000	2.300.000	350.000
				Einzahlungen	233.300	666.600	1.533.300	233.300
				Zu-/ Überschuss	**- 116.700**	**- 333.400**	**- 766.700**	**- 116.700**
122	65	Sanierung Konzerthalle - Elektroanlage und Veranstaltungstechnik	0511140034003	Auszahlungen	450.000	250.000	-	-
				Einzahlungen	250.000	250.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 200.000**	**-**	**-**	**-**
123	61	Umgestaltung Topfmarkt, SG ehemalige Altstadt	0511140047100	Auszahlungen	-	-	100.000	100.000
				Einzahlungen	-	-	100.000	100.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
124	61	Ehemalige Altstadt - Sanierung Collegienstraße	0511140045104	Auszahlungen	90.000	210.000	-	-
				Einzahlungen	90.000	210.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
125	61	Ehemalige Altstadt - Investitions- zuschuss Kirche "Heilig Kreuz"	0511140191201	Auszahlungen	150.000	-	-	-
				Einzahlungen	150.000	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
126	61	Karl-Marx-Straße, Sanierung/ Gestaltung Versorgungsbereich - Aktive Stadtzentren	0511150045101	Auszahlungen	-	-	-	2.520.000
				Einzahlungen	-	-	-	1.680.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 840.000**
127	62	Erwerb/ Ersatz diverse immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb Wertgrenze	0511210012100	Auszahlungen	24.800	19.400	6.200	3.000
				Einzahlungen	24.800	19.400	6.200	3.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME			Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Bezeichnung	Nummer					
128	62	Diverse Technikausstattung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0511210082000	Auszahlungen	32.400	6.800	2.800	7.000
				Einzahlungen	32.400	6.800	2.800	7.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
129	62	Erwerb/ Ersatz diverse immaterielle Vermögensgegenstände unterhalb Wertgrenze	0511220012100	Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	1.200
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 1.200**
130	62	Kleintransporter - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0511220071100	Auszahlungen	33.000	33.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 33.000**	**- 33.000**	**-**	**-**
131	62	Diverse Technikausstattung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0511220082000	Auszahlungen	-	-	-	2.800
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 2.800**
132	61	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Bauordnung	0521000080000	Auszahlungen	1.900	1.500	1.500	1.500
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.900**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
133	61	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0521000082000	Auszahlungen	1.000	-	1.000	1.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**-**	**- 1.000**	**- 1.000**
134	61	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Stadtumbau	0522020080000	Auszahlungen	500	500	500	500
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 500**	**- 500**	**- 500**	**- 500**
135	61	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0522020082000	Auszahlungen	-	-	1.000	1.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 1.000**	**- 1.000**
136	61	Baugrundverbessernde Maßnahmen Bereich Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße - Stadtumbau Aufwertung	0522021029000	Auszahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 120.000**	**- 120.000**	**- 120.000**	**- 120.000**
137	61	Sanierung Rathaus	0522021039000	Auszahlungen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-
				Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**- 1.000.000**	**-**
138	61	Ankauf Wollenweber Str. 20 - Stadtumbau Aufwertung-	0522021041000	Auszahlungen	215.000	-	-	-
				Einzahlungen	143.300	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 71.700**	**-**	**-**	**-**
139	61	Ankauf Wollenweber Str. 22- 23 - Stadtumbau Aufwertung-	0522021041001	Auszahlungen	-	408.000	-	-
				Einzahlungen	-	272.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 136.000**	**-**	**-**
140	61	Innerstädtisches Regenwassermanagement	0522021044100	Auszahlungen	-	-	30.000	30.000
				Einzahlungen	-	-	20.000	20.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 10.000**	**- 10.000**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME Bezeichnung	Nummer		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
141	61	Grundhafter Ausbau Halbe Stadt nördl. Teil - Stadtumbau Aufwertung	0522021045011	Auszahlungen	-	400.000	-	-
				Einzahlungen	-	400.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
142	61	Uferwege nördlicher Teil Lennepark - Stadtumbau Aufwertung	0522021045015	Auszahlungen	-	300.000	-	-
				Einzahlungen	-	300.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
143	61	Sanierung Gehwegbereich Postgebäude - Stadtumbau Aufwertung	0522021045022	Auszahlungen	86.600	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 86.600**	**-**	**-**	**-**
144	61	Sanierung Wollenweberstraße einschließlich Gehwege - Stadtumbau Aufwertung	0522021045024	Auszahlungen	100.000	300.000	200.000	-
				Einzahlungen	66.700	200.000	133.300	-
				Zu-/ Überschuss	**- 33.300**	**- 100.000**	**- 66.700**	**-**
145	61	Sanierung Rosengasse - Stadtumbau Aufwertung-	0522021045025	Auszahlungen	30.000	195.000	-	-
				Einzahlungen	20.000	130.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 10.000**	**- 65.000**	**-**	**-**
146	61	Sanierung Promenadengasse - Stadtumbau Aufwertung-	0522021045026	Auszahlungen	40.000	230.000	-	-
				Einzahlungen	26.700	153.300	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 13.300**	**- 76.700**	**-**	**-**
147	61	Sanierung Slubicer Str./ Schaffung Infrastrukturvoraussetzungen Baufeld Slubicer Straße-STUB AUF	0522021045027	Auszahlungen	926.000	113.200	1.048.100	-
				Einzahlungen	759.000	-	708.600	-
				Zu-/ Überschuss	**- 167.000**	**- 113.200**	**- 339.500**	**-**
148	61	Sanierung Wohnumfeld Quartier Wollenweberstraße -Stadtumbau Aufwertung-	0522021047002	Auszahlungen	60.000	300.000	300.000	370.000
				Einzahlungen	40.000	200.000	200.000	246.700
				Zu-/ Überschuss	**- 20.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 123.300**
149	61	Investzuschuss an Wowi Parkierungsanlage Quartier Wollenweberstraße- STUB AUF	0522021191201	Auszahlungen	25.000	100.000	100.000	-
				Einzahlungen	16.600	66.600	66.600	-
				Zu-/ Überschuss	**- 8.400**	**- 33.400**	**- 33.400**	**-**
150	61	Sanierung Collegienstraße 8/9 - Stadtumbau RSI sozial	0522023034000	Auszahlungen	-	-	-	210.000
				Einzahlungen	-	-	-	189.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 21.000**
151	61	Sanierung Kita Märchenland - Stadtumbau RSI sozial	0522023032004	Auszahlungen	250.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 250.000**	**-**	**-**	**-**
152	61	Halbe Stadt 23/24 -Investitionszuschuss Sanierung - Stadtumbau Teilprogramm "SSE"	0522025191210	Auszahlungen	100.000	150.000	-	-
				Einzahlungen	100.000	150.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
153	61	Investitionszuschuss Berliner Straße 2, Sicherungsmaßnahmen, - Stadtumbau Teilprogramm "SSE"	0522025191202	Auszahlungen	50.000	50.000	-	-
				Einzahlungen	50.000	50.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME Bezeichnung	Nummer		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
154	61	Investitionszuschuss Sanierung Große Oderstraße 42 - Stadtumbau Teilprogramm "SSE"	0522025191204	Auszahlungen	110.000	-	-	-
				Einzahlungen	110.000	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
155	61	Investitionszuschuss Sanierung Berliner Straße 17 - Stadtumbau Teilprogramm "SSE"	0522025191206	Auszahlungen	150.000	150.000	60.000	-
				Einzahlungen	150.000	150.000	60.000	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
156	61	Investitionszuschuss Sanierung Berliner Straße 19 - 21 - Stadtumbau Teilprogramm "SSE"	0522025191207	Auszahlungen	200.000	200.000	280.000	-
				Einzahlungen	200.000	200.000	280.000	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
157	61	Investitionszuschuss Sanierung Gubener Straße 8/9 - Stadtumbau Teilprogramm "SSE"	0522025191209	Auszahlungen	150.000	150.000	-	-
				Einzahlungen	150.000	150.000	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
158	61	Investitionszuschuss Sanierung Bergstr.189/ Berliner Str.24, - Stadtumbau SSE	0522025191211	Auszahlungen	-	-	-	200.000
				Einzahlungen	-	-	-	200.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
159	61	Investitionszuschuss für sonstige Sicherungsmaßnahmen, - Stadtumbau Teilprogramm "SSE"	0522025191290	Auszahlungen	-	-	70.000	70.000
				Einzahlungen	-	-	70.000	70.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
160	61	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Denkmalschutz und -pflege	0523000080000	Auszahlungen	1.000	1.400	1.000	1.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**- 1.400**	**- 1.000**	**- 1.000**
161	61	Dauerausstellung Marienkirche	0523000082000	Auszahlungen	-	-	50.000	130.000
				Einzahlungen	-	-	25.000	65.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 25.000**	**- 65.000**
162	61	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0523000082001	Auszahlungen	1.000	-	1.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**-**	**- 1.000**	**-**
163	BS	Verkauf der städtischen Anteile AKS	0535000110000	Auszahlungen	-	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	554.800
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**554.800**
164	BS	Investitionszuschuss an Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (über FDH)	0535010191200	Auszahlungen	75.300	300.000	300.000	300.000
				Einzahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000
				Zu-/ Überschuss	**224.700**	**-**	**-**	**-**
165	66	Erwerb/ Ersatz PKW - Abfallwirtschaft	0537000071100	Auszahlungen	25.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 25.000**	**-**	**-**	**-**
166	66	Unterflurwaage - Ersatzbeschaffung Betriebsvorrichtung Abfallwirtschaft	0537000074100	Auszahlungen	70.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 70.000**	**-**	**-**	**-**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME Bezeichnung	Nummer		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
167	66	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Abfallwirtschaft	0537000080000	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
168	66	PKW - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge im Bereich Bewirtschaftung Gemeindestraßen	0541000071100	Auszahlungen	15.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 15.000**	**-**	**-**	**-**
169	66	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Bewirtschaftung Gemeindestraßen	0541000080000	Auszahlungen	4.000	1.200	1.900	1.900
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 4.000**	**- 1.200**	**- 1.900**	**- 1.900**
170	66	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0541000082000	Auszahlungen	1.500	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.500**	**-**	**-**	**-**
171	66	Abrechnung von KAG-Beiträgen aus Vorjahren - Gemeindestraßen	0541000230010	Auszahlungen	10.000	3.000	3.000	3.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 10.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
172	66	Wieselspring - Erneuerung	0541010045003	Auszahlungen	-	-	-	525.000
				Einzahlungen	-	-	-	252.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 273.000**
173	66	Markendorfer Straße - Grundhafte Sanierung einschließlich Brücken	0541010045007	Auszahlungen	-	720.300	1.362.700	917.000
				Einzahlungen	-	337.800	639.100	430.100
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 382.500**	**- 723.600**	**- 486.900**
174	66	Buschmühlenweg 2. BA - Grundhafter Ausbau	0541010045011	Auszahlungen	2.196.000	-	-	-
				Einzahlungen	1.442.000	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 754.000**	**-**	**-**	**-**
175	66	Kantstraße	0541010045015	Auszahlungen	-	-	70.000	505.000
				Einzahlungen	-	-	-	330.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 70.000**	**- 175.000**
176	66	Bardelebenstraße	0541010045016	Auszahlungen	-	-	-	30.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 30.000**
177	66	ETTC- Süd 2.BA	0541010045017	Auszahlungen	3.756.500	3.758.500	-	-
				Einzahlungen	3.375.000	3.388.500	751.500	-
				Zu-/ Überschuss	**- 381.500**	**- 370.000**	**751.500**	**-**
178	66	Umbau von Verkehrsanlagen - Gemeindestraßen	0541010045050	Auszahlungen	-	15.000	15.000	15.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**
179	66	Brücke Bahnhof Rosengarten über DB, BW 3	0541030042103	Auszahlungen	200.000	1.400.000	3.600.000	-
				Einzahlungen	-	700.000	1.800.000	-
				Zu-/ Überschuss	**- 200.000**	**- 700.000**	**- 1.800.000**	**-**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME			Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Bezeichnung	Nummer					
180	66	Brücke Kopernikusstr., BW 6	0541030042104	Auszahlungen	-	-	100.000	1.000.000
				Einzahlungen	-	-		
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**- 100.000**	**- 1.000.000**
181	66	Gemeindestraßen - Erneuerung von Masten für Straßenbeleuchtung	0541060045000	Auszahlungen	42.000	52.500	52.500	17.500
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 42.000**	**- 52.500**	**- 52.500**	**- 17.500**
182	66	Landestraßen - Erneuerung von Masten für Straßenbeleuchtung	0543060045000	Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**	**- 7.000**
183	66	Abrechnung von KAG-Beiträgen aus Vorjahren - Bundesstraßen	0544000230010	Auszahlungen	-	75.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 75.000**	**-**	**-**
184	66	Verbindungsstraße B 112 neu, 2. BA Schubertstraße - Birnbaumsmühle	0544010045000	Auszahlungen	-	-	-	426.500
				Einzahlungen	-	-	-	200.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 226.500**
185	66	Umbau von Verkehrsanlagen - Bundestraßen	0544010045050	Auszahlungen	15.000	-	15.000	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 15.000**	**-**	**- 15.000**	**-**
186	66	Bundestraßen - Erneuerung von Masten für Straßenbeleuchtung	0544060045000	Auszahlungen	5.300	5.300	5.300	5.300
				Einzahlungen	-	-	-	
				Zu-/ Überschuss	**- 5.300**	**- 5.300**	**- 5.300**	**- 5.300**
187	66	Öffentliche Parkeinrichtungen für Fahrräder	0546000047000	Auszahlungen	20.000	-	-	-
				Einzahlungen	8.000	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 12.000**	**-**	**-**	**-**
188	66	Parkscheinautomaten - Ersatz von technischen Anlagen	0546000073100	Auszahlungen	30.000	10.000	10.000	10.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 30.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**
189	92	Investitionsfördermaßnahme Haltestellen - SVF	0547000191200	Auszahlungen	232.000	232.000	232.000	232.000
				Einzahlungen	232.000	232.000	232.000	232.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
190	92	Investitionsfördermaßnahme Verkehrsleistungen üÖPNV - SVF	0547000191201	Auszahlungen	809.000	809.000	809.000	809.000
				Einzahlungen	809.000	809.000	809.000	809.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
191	WiFö	Ausbau KV-Terminal - Beleuchtung Gleisanlagen	0548000043102	Auszahlungen	80.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 80.000**	**-**	**-**	**-**
192	66	Ersatzbeschaffung für Spiel- und Bolzplätzen	0551000047200	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME			Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		Bezeichnung	Nummer					
193	66	PKW - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge im Bereich Pflege der Grün- und Parkanlagen	0551000071100	Auszahlungen	15.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 15.000**	**-**	**-**	**-**
194	66	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Grün- und Parkanlagen	0551000080000	Auszahlungen	800	800	1.800	1.800
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 800**	**- 800**	**- 1.800**	**- 1.800**
195	66	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Industriegebiet an der A 12	0551020520002	Auszahlungen	-	70.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 70.000**	**-**	**-**
196	66	Herstellung von Entlastungsbauwerken im Einzugsgebiet Klingefließ	0552000046103	Auszahlungen	-	200.000	-	200.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 200.000**	**-**	**- 200.000**
197	66	Zentraler Erwerb/ Ersatz diverser Software/Lizenzen unterhalb Wertgrenze	0553010012100	Auszahlungen	2.200	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.200**	**-**	**-**	**-**
198	39	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Agrarverwaltung und -förderung	0555010080000	Auszahlungen	1.000	1.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**- 1.000**	**-**	**-**
199	39	Erwerb/ Ersatz div. Fahrzeuge unterhalb Wertgrenze - Stadtwald	0555020071110	Auszahlungen	20.000	-	-	20.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 20.000**	**-**	**-**	**- 20.000**
200	39	Erwerb/ Ersatz div. Maschinen unterhalb Wertgrenze - Stadtwald	0555020072100	Auszahlungen	-	4.000	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**- 4.000**	**-**	**-**
201	39	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Stadtwald	0555020080000	Auszahlungen	4.400	4.400	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 4.400**	**- 4.400**	**-**	**-**
202	39	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0555020082000	Auszahlungen	1.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.000**	**-**	**-**	**-**
203	66	Ausstattungselemente in Friedhöfen	0553010047000	Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**
204	39	Erwerb diverser technischer Anlagen unter Wertgrenze - Umweltschutzmaßnahmen	0561000073100	Auszahlungen	4.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 4.000**	**-**	**-**	**-**
205	39	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Umweltschutzmaßnahmen	0561000080000	Auszahlungen	2.500	2.200	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 2.500**	**- 2.200**	**-**	**-**

lfd. Zeile	Amt	INVESTITIONSMAßNAHME Bezeichnung	Nummer		Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
206	BS	Darlehen - Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH (BIC)	0571000013200	Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
				Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**-**
207	13	Div. Betriebs-/ Geschäftsaus-stattung unterhalb Wertgrenze - Wirtschaftsförderung	0571000080000	Auszahlungen	-	-	-	1.500
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**-**	**-**	**-**	**- 1.500**
208	13	Hardware zentrale Beschaffung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0571000082000	Auszahlungen	1.500	-	1.500	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 1.500**	**-**	**- 1.500**	**-**
209	BS	Investitionszuschuss Tourismusverein	0571010190000	Auszahlungen	28.000	-	-	-
				Einzahlungen	-	-	-	-
				Zu-/ Überschuss	**- 28.000**	**-**	**-**	**-**
	Investitionsprogramm gesamt (Zuschuss (-) / Überschuss (+))			Auszahlungen	**20.881.000**	**21.354.800**	**18.441.200**	**17.221.200**
				Einzahlungen	**13.354.200**	**13.947.900**	**11.343.300**	**10.780.200**
				Zu-/ Überschuss	**- 7.526.800**	**- 7.406.900**	**- 7.097.900**	**- 6.441.000**

4.2. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2015 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

INVESTITIONSMAßNAHME		VE 2015 gesamt	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Nummer	Bezeichnung		2016	2017	2018
0541010045017	AiB Gewerbegebiet ETTC-Süd 2. BA	**3.758.500**	3.758.500	-	-
0552000046103	AiB Entlastungsbauwerk Klingefließ	**200.000**	200.000	-	-
0553010047000	Ausstattung Friedhof - Ersatzbeschaffung Wasserbecken	**15.000**	15.000	-	-
	Gesamt	**3.973.500**	**3.973.500**	**-**	**-**

4.3. Finanzierung der Investitionen 2015 – 2018 und Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Die Investitionsmaßnahmen 2015 mit einem Volumen von 20.881.000 € sollen wie folgt finanziert werden:

a)	Investitionszuwendungen:	18.598.100 €	*davon*	*Investive Schlüsselzuweisung*	*4.606.200 €*
				Ausgleichsfonds § 16 Abs. 1 S. 3 BbgFAG	*2.920.600 €*
b)	Beiträge und Entgelte	1.119.400 €			
c)	Veräußerungen	577.600 €			
d)	sonstige Einzahlungen	585.900 €			
		20.881.000 €			

Es werden keine Investitionskredite zur Finanzierung der Investitionen veranschlagt. Den Aufwendungen aus Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Erläuterung zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 2015

Die Verkehrsverbindungsstraße (4. BA) ist Bestandteil des Regionalen Wachstumskerns (RWK) Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt unter dem Titel „Anbindung Seefichten, G.-Richter-Straße, KV-Terminal an die B112n – Frankfurt (Oder)“.

Die neu errichtete Anschlussstelle, bestehend aus den Rampenfahrbahnen und dem Brückenbauwerk, ist Bestandteil der Bundesstraße 112 und somit in die Baulast des Bundes zu übergeben.

Für den neu errichteten Knotenpunkt sind dem unterhaltspflichtigen Baulastträger entsprechend dem Bundesfernstraßengesetz die dadurch entstehenden Unterhaltungs- und Erneuerungskosten in Form eines einmaligen Ablösebetrages zu erstatten.

Vom Gesamtbetrag der Ablöse ist in 2015 ein Anteil i. H. v. 881.100 € zu leisten.

5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

5.1. Abweichungen der Haushaltsplanung 2015 zur mittelfristigen Planung der Haushaltssatzung 2014

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsart	HHPL 2014-2018	HHPL	Abweichung
		Jahr 2015	Jahr 2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.383,6	49.688,0	-695,6
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	93.295,7	94.552,1	1.256,4
3	sonstige Transfererträge	2.239,8	2.547,4	307,6
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.323,6	26.820,8	-1.502,8
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.682,1	4.571,0	-111,1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.677,1	31.374,4	2.697,3
7	sonstige ordentliche Erträge	3.678,3	3.850,8	172,5
8	aktivierte Eigenleistungen	110,0	110,0	0,0
9	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
10	**Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**211.390,2**	**213.514,5**	**2.124,3**
11	Personalaufwendungen	53.025,1	54.905,1	1.880,0
12	Versorgungsaufwendungen	-235,7	-239,2	-3,5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.153,8	23.127,5	-3.026,3
14	Abschreibungen	17.606,1	18.164,2	558,1
15	Transferaufwendungen	81.119,4	85.169,8	4.050,4
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.804,8	47.565,8	-239,0
17	**Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**225.473,5**	**228.693,2**	**3.219,7**
18	**Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.083,3**	**-15.178,7**	**-1.095,4**
19	Zinsen und sinstige Finanzerträge	1.139,0	1.081,0	-58,0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.886,8	1.856,1	-1.030,7
21	**Finanzergebnis**	**-1.747,8**	**-775,1**	**972,7**
22	**ordentliches Jahresergebnis**	**-15.831,1**	**-15.953,8**	**-122,7**
23	außerordentliche Erträge	420,0	643,5	223,5
24	außerordentliche Aufwendungen	1.027,8	1518,6	490,8
25	**außerordentliches Jahresergebnis**	**-607,8**	**-875,1**	**-267,3**
26	**Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag**	**-16.438,9**	**-16.828,9**	**-390,0**

(Angaben in T€)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	HHPL 2014-2018	HHPL	Abweichung
		Jahr 2015	Jahr 2015	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.383,6	49.688,0	-695,6
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	80.399,9	81.777,7	1.377,8
3	sonstige Transfereinzahlungen	2.239,8	2.547,4	307,6
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.045,0	26.925,9	-119,1
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673,6	4.571,0	-102,6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.675,1	31.374,4	2.699,3
7	sonstige Einzahlungen	3.644,8	3.876,5	231,7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.139,0	1.081,0	-58,0
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**198.200,8**	**201.841,9**	**3.641,1**
10	Personalauszahlungen	54.307,4	56.573,9	2.266,5
11	Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.032,4	23.515,6	-2.516,8
13	Transferauszahlungen	80.774,9	84.268,9	3.494,0
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.295,6	51.394,8	99,2
15	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**212.410,3**	**215.753,2**	**3.342,9**
16	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.209,5**	**-13.911,3**	**298,2**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.256,2	18.598,1	5.341,9
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	316,0	1.119,4	803,4
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	420,0	570,0	150,0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	7,6	7,6	0,0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485,9	585,9	100,0
24	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.485,7**	**20.881,0**	**6.395,3**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.127,3	14.751,2	3.623,9
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	2.349,6	2.349,6
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91,5	161,1	69,6
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	349,8	665,0	315,2
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.801,5	2.454,1	652,6
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0
31	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115,6	500,0	-615,6
32	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.485,7**	**20.881,0**	**6.395,3**
33	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-14.209,5**	**-13.911,3**	**298,2**
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
36	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
37	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.556,4	1.556,4	0,0
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
40	**Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.556,4**	**1.556,4**	**0,0**
41	**Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.556,4**	**-1.556,4**	**0,0**
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0
44	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
45	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-15.765,9**	**-15.467,7**	**298,2**
46	voraussichtlicher Bestand am Anfang des HH-Jahres	-149.781,2	-131.558,0	18.223,2
47	**voraussichtlicher Bestand am Ende des HH-Jahres**	**-165.547,1**	**-147.025,7**	**18.521,4**

Erläuterungen zu den ausgewiesenen Abweichungen - Erträge

Die Abweichungen zur beschlossenen und genehmigten Haushaltssatzung 2014 im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind weitestgehend auf Mindererträge im Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen. Aufgrund der Informationen des Landes zu den Schlüsselzahlen mussten hier die Erträge nach unten korrigiert werden.

	Haushaltssatzung 2014 Planjahr 2015	Haushaltssatzung 2015 Planjahr 2015	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.460,3 T€	16.055,3 T€	-1.405,0 T€
Gewerbesteuer	10.909,9 T€	11.231,3 T€	+321,4 T€

Weitere erhebliche Abweichungen sind bei den Zuwendungen festzustellen.

	Haushaltssatzung 2014 Planjahr 2015	Haushaltssatzung 2015 Planjahr 2015	Abweichung
Zuweisungen für lfd. Zwecke (ohne PB 61)	27.628,5 T€	29.444,2 T€	1.815,7 T€
Zuweisungen allg. Finanzwirtschaft	65.667,2 T€	65.107,9 T€	-559,3 T€

Bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2010 wurden in 2014 noch Korrekturen und Bereinigungen im Bereich des Infrastrukturvermögens vorgenommen. In der Folge waren die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, hier 1.261,9 T€, zu korrigieren.

Darüber hinaus werden Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen i.H.v. 2.697,3 T€ sichtbar:

- für die Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII - 744,3 T€
- für die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II – 1.161,7 T€ und
- für Hilfen für Asylbewerber – 1.158,3 T€.

Erläuterungen zu den ausgewiesenen Abweichungen - Aufwendungen

Der Bereich der **Personalaufwendungen (Kontengruppen 50)** zeigt gegenüber der vorherigen Planung eine Erhöhung um 1.630,0 T€. Im Rahmen der Planung wurden die entsprechenden Tarifsteigerungen (2,4%) berücksichtigt.

	Haushaltssatzung 2014 Planjahr 2015	Haushaltssatzung 2015 Planjahr 2015	Abweichung
Personalaufwendungen	53.025,1 T€	54.905,1 T€	1.880,0 €

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Sonderbudget Personal mit der Kontengruppe 50
- Aufwendungen für Honorare Konto 5019
- Personalaufwendungen des Brandenburgischen Staatsorchester

In den Aufwendungen sind die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen, die Beiträge zu den Versorgungskassen, die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Beihilfen enthalten. Darüber hinaus finden sich in den Aufwendungen die Zuführungen und Inanspruchnahmen von Pensionsrückstellungen, von Beihilferückstellungen, von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen, Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge wieder.

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
501-504	Dienstaufwendungen Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen und Beiträge zur SV	47.583.300	49.626.300	49.947.200	50.457.700	50.740.500
5071/5081	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ, Urlaub, Überstunden	0	0	0	0	0
5072/5082	Inanspruchnahme der Rückstellungen	-1.963.300	-1.668.800	-577.600	0	0
-	**Zeile 11 - Ergebnishaushalt**	**45.620.000**	**47.957.500**	**49.369.600**	**50.457.700**	**50.740.500**
50	Staatsorchester, inkl. 5019	6.553.100	6.753.400	6.718.000	6.921.000	6.921.000
5019	Honorare (ohne Budget 51000)	428.000	194.200	187.300	196.500	202.300
50	**weitere Personalaufwendungen**	**6.981.100**	**6.697.600**	**6.555.300**	**6.567.500**	**6.573.300**
50	**Gesamt - Zeile 11 Ergebnishaushalt**	**52.601.100**	**54.905.100**	**56.274.900**	**57.575.200**	**57.863.800**

Von den geplanten Personalaufwendungen werden in 2015 5.334,8 T€ durch Dritte erstattet. Darüber hinaus werden die geplanten Personalaufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen über Gebühren teilweise bzw. gänzlich gedeckt. U.a.

Produkt	Bezeichnung	Kostendeckungsgrad	Ansatz 2015	anteilig finanzierter Aufwand
262000	BSOF	40%	6.753.400	2.701.360
127020	Rettungsdienst	100%	2.419.200	2.419.200
553010	Friedhof	75%	241.300	180.975
537000	Abfallbeseitigung	100%	290.700	290.700
127010	Regionalleitstelle	92%	1.865.300	1.716.076
545010	Straßenreinigung	75%	66.200	49.650
122200	Melde/Personenstandswesen		1.457.400	29.000
312000	Grundsicherung für Arbeitssuchende		1.940.700	1.929.900
414020	Gesundheitsamt		1.678.700	12.000
511210	Liegenschaftskataster		1.033.900	662.500
			17.746.800	**9.991.361**

Unter Berücksichtigung dieser Gegenfinanzierungen verbleiben Personalaufwendungen **i.H.v. 44.913,7 T€** , die die Stadt allein finanzieren muss.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (52) werden Abweichung i.H.v. 3,0 Mio. € ausgewiesen.

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören im Wesentlichen nachfolgende Aufwendungen:

- die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens.

	Haushaltssatzung 2014 Planjahr 2015	Haushaltssatzung 2015 Planjahr 2015	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.153,8 T€	23.127,5 T€	-3.026,3 T€

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2015 ff wurden die wesentlichen Ansätze zu Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter Berücksichtigung der beschlossenen Haushaltssatzung 2014 erneut überprüft.
Die hier ausgewiesenen Reduzierungen betreffen folgende Schwerpunkte:

- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 728,9 T€ inkl. BgA`s
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeinde- und Landesstraßen und des öffentlichen Grün mit 1.186,7 T€
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich der Schulen mit 526,3 T€ und
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in den übrigen Bereichen mit 590,3 T€

Bei den **Transferaufwendungen (53)** zeigt sich ein Anstieg der Aufwendungen i.H.v. 3.851,8 T€ gegenüber der beschlossenen Haushaltssatzung 2014.

	Haushaltssatzung 2014 Planjahr 2015	Haushaltssatzung 2015 Planjahr 2015	Abweichung
Transferaufwendungen (53)	81.119,4 T€	85.169,8 T€	4.050,4 T€

Die hier dargestellten Mehraufwendungen finden sich weitestgehend in den Produkten:

- Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII – 1.641,9 T€

- Hilfen für Asylbewerber – 979,6 T€ (siehe auch Erläuterungen Seite 43)
- Soziale Einrichtungen – 622,6 T€ und
- Im Bereich der Sportförderung mit 696,6 T€

wieder.

5.2. Haushaltssicherung – Erreichung der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat keinen ausgeglichenen Haushalt. Nach § 63 Abs. 5 BbgKVerf besteht daher die Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen bzw. fortzuschreiben.

Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2015 wurde erneut die Nachhaltigkeit der beschlossenen Maßnahmen überprüft, Maßnahmen neu festgelegt und ein Maßnahmeplan zur Produkt- und Aufgabenkritik festgesetzt.

	2015	2016	2017	2018
Konsolidierungspotenzial Haushaltssatzung 2014	4.477.200,0	5.799.000,0	8.971.600,0	12.114.600,0
Konsolidierungspotenzail Haushaltsentwurf 2015	2.525.500,0	5.218.400,0	8.714.000,0	12.540.800,0
	-1.951.700,0	**-580.600,0**	**-257.600,0**	**426.200,0**

Nachfolgendes Konsolidierungspotenzial ist nicht mehr Bestandteil des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes, aber Bestandteil des Haushaltes, da Satzungen bzw. Gebührenordnungen per Beschluss geändert wurden und Hinweise des MIK Beachtung fanden – z.B. Hebesatz Grundsteuer A und B, Kita – Finanzierung Land.

	2015	2016	2017	2018
Konsolidierungspotenzial - Erträge	703.000,0	630.800,0	709.900,0	709.900,0

Folgende Maßnahmen wurden gestrichen bzw. zurückgestellt:

M 10 – Anweisungen während der Haushaltsdurchführung
- *keine HSK-Maßnahme*, daher Berücksichtigung im Haushalt direkt

M 13.01 – 13.02 – Folgekostensenkung durch Umstellung auf LED
- eine *Finanzierung* im Investitionshaushalt konnte nicht erschlossen werden

M 17 – Zusammenarbeit mit Einkaufsgemeinschaften
- zurückgestellt als *Prüfauftrag*, da aktuell das Konsolidierungspotenzial nicht bezifferbar ist

M 18 – Reduzierung des Aufwandes bei der Verwaltungskostenpauschale Job-Center
- zurückgestellt als *Prüfauftrag*, da aktuell das Konsolidierungspotenzial nicht bezifferbar ist

M 22/23 – Einrichtung zentraler Fuhrpark
- zurückgestellt als *Prüfauftrag*, da aktuell das Konsolidierungspotenzial nicht bezifferbar ist

Im Ergebnishaushalt wird deutlich, dass der Fehlbetrag des Jahres 2017 mit 8.302,2 T€ in 2018 abgebaut wird und zusätzlich 647,5 T€ Überschuss erwirtschaftet werden sollen.
In 2018 sind daher nachfolgende wesentliche Abweichungen festzustellen, die zu diesem Ergebnis führen:

(1) Gewerbesteuer

Gegenüber dem Jahr 2017 sollen weitere Ertragssteigerungen i.H.v. 2.000,0 T€ erzielt werden. Die aktuellen Ergebnisse zeigen eine positive Entwicklung.

(2) Verkauf der städtischen Anteile AKS

Der Verkauf beinhaltet ein Konsolidierungspotenzial von 515,3 T€. Allerdings ist dieser Ertrag nur einmalig zu erwarten und deshalb weitere Haushaltssicherungsmaßnahmen durch die nunmehr anstehende Produkt- und Aufgabenkritik zu erschließen.

(3) Reduzierung Personalaufwand

Im Rahmen des bereits beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes sind über das Jahr 2017 hinaus weitere Reduzierungen i.H.v. 484,4 T€ geplant.

(4) Zuschussreduzierung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Auch hier sind im Rahmen des bereits beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes über das Jahr 2017 hinaus Einsparungen von 250,0 T€ geplant.

(5) Gewinnthesaurierung SWF

In 2018 erfolgt eine Reduzierung des Zuschusses um 2.000,0 T€ an die FDH auf der Grundlage einer Gewinnthesaurierung der SWF in 2013.

(6) Gemeinschaftssteuern

Auf der Basis der Informationen des Landes vom Dezember 2014 und den aktuellen Steuerschätzungen wurden Prognosen für die Jahre 2016 – 2018 aufgestellt, die Mehrerträge i.H.v. 1.467,7 T€ gegenüber 2017 ausweisen. Dabei fand die im Koalitionsvertrag zugesagte jährliche Entlastung der Kommunen ab 2018 (5 Milliarden Euro) Berücksichtigung.

(7) Schlüsselzuweisungen

Auch hier wurden auf der Basis der Informationen des Landes vom Dezember 2014 und den aktuellen Steuerschätzungen Hochrechnungen bis zum Jahr 2018 vorgenommen, die einen Mehrertrag von 1.699,3 T€ ausweisen. Darin enthalten sind zugesagte Erstattungen des Landes zu den Mehraufwendungen für Asylbewerber.

Offen bleibt der gesetzlich vorgeschriebene Ausgleich, zudem in der Folge ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.
Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn

- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt und
- eventuelle Fehlbeträge aus Vorjahren abgebaut sind (materieller Haushaltsausgleich).

Die nachstehende Ergebnisentwicklung zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren.

	2010	2011	2012	2013	2014
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - Ansatz	-15.894,3 T€	-45.350,9 T€	-50.638,2 T€	-85.805,8 T€	-102.593,2 T€
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren – vorl. Ergebnis	**-3.441,7 T€**	**-27.049,0 T€**	**-33.060,0 T€**	**-59.341,9 T€**	**-70.641,8 T€**
Abweichung	-12.452,6 T€	-18.301,9 T€	-17.578,2 T€	-26.463,9 T€	-31.591,4 T€

	Bezeichnung	**01.01.2010 in €**
	P A S S I V A	
1.	**Eigenkapital**	**306.453.184,80**
1.1.	Basis Reinvermögen	306.453.184,80

Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren 2010 – 2014 (vorläufige Ergebnisse) reduziert sich nach heutigem Erkenntnisstand das Eigenkapital bereits um 70.641,8 T€ auf 235.811,4 T€
und wird mit den geplanten Fehlbeträgen 2015 bis 2017 weiter auf 196.160,6 T€ sinken.

Daher muss die Stadt Frankfurt (Oder)

- mittel- bis langfristig den gesetzlichen Haushaltsausgleich dauerhaft erreichen (d.h. unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren),

- im Finanzplan einen Ausgleich zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen und

- ausreichend Zahlungsüberschüsse zur ordentlichen Tilgung erwirtschaften.

6. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Eine Inanspruchnahme von Rückstellungen setzt voraus, dass vorab Rückstellungen gebildet wurden.
Nach § 48 KomHKV Bbg. sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden, u.a. für:

- Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen,
- Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- Unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen des Haushaltsjahres, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
- Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen,
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.
- ...

Die Erfassung und Bewertung des Buchvermögens ist derzeit mit Vorlage des Entwurfs der Eröffnungsbilanz abgeschlossen. Folgende Rückstellungen wurden gebildet:

	01.01.2010 €
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtl. Bestimmungen	4.647.017,00
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger	875.601,00
Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	11.670.566,46
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.559.055,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	144.673,55
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.404.725,51
Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist	14.239.162,91
	34.540.801,43

In der Rückstellungsübersicht, als Bestandteil des Haushaltsplanes gem. § 3 KomHKV sind die Zuführungen, die Inanspruchnahmen und die Auflösungen der Rückstellungen der entsprechenden Jahre dargestellt.

7. Entwicklung des Finanzmittelbestandes

lfd. Nr.	Bezeichnung	01.01.2010	2011	2012	2013	2014	2015
46	Zahlungsmittelbestand am Anfang des HHJ	-57.523,1	-57.760,8	-81.068,0	-89.541,1	-114.718,7	-131.558,0
	Veränderungen lt.Finanzhaushalt						-15.467,7
47	Zahlungsmittelbestand am Ende des HHJ	-57.760,8	-81.068,0	-89.541,1	-114.718,7	-131.558,0	-147.025,7

(Angaben in T€)

7.1. Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität war die Verstärkung des Kassenbestandes durch weitere Aufnahmen von Kassenkrediten erforderlich. Die Aufnahme erfolgte ausschließlich in Form von Kontokorrentkrediten.
Am Ende des Haushaltsjahres 2009 lag die Inanspruchnahme des Kassenkredites bei insgesamt **61.600.000,00 €.**
Am Ende des Jahres 2013 bei **114.718,7 T€**.

Mit Beschluss vom 20.02.2014 der Stadtverordnetenversammlung wurde auf der Grundlage des § 76 Abs. 2 BbgKVerf der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 160.000.000 EUR festgesetzt.

Für die Inanspruchnahme der Kassenkredite wurden nachfolgende Zinsaufwendungen in Anspruch genommen bzw. werden nachfolgende Zinsaufwendungen veranschlagt, die den Haushalt künftig Jahre belasten:

2010	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2015
vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	vorl. RE	Plan	vorl. RE	Plan	Plan
285,9 T€	654,8 T€	2.520,6 T€	344,6 T€	891,7 T€	282,9 T€	1.267,8 T€	1.095,3 T€

Bisher sind für das Jahr 2014 Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten i.H.v. 449,9 T€ aufgewendet worden.

8. Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und deren Belastung im Haushalt

Ein kreditähnliches Rechtsgeschäft im kommunalrechtlichen Sinne ist die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt. Beispiele hierfür sind Immobilien- und Mobilien-Leasing-Verträge, Mietkaufverträge, Schuldübernahmen u.ä..

Die an dieser Stelle in die Verschuldung aufzunehmenden Finanzierungsvorgänge sind jedoch lediglich die vermögenswirksamen Geschäfte, die das Anlagevermögen der Stadt ändern; bspw. geht die finanzierte Technik nach Beendigung des Vertrages in das Eigentum der Stadt über.

Im Jahr 2013 gab es Finanzierungsgeschäfte aus dem Fuhrpark i.H.v. 1.151 €.

9. Übersicht über die Beteiligungen an Gesellschaften

		Anteile am Stammkapital			
Gesellschaft	***Gesellschaftsanteile der Stadt***	***Stand per 01.01.2012***	***Zugang***	***Abgang***	***Stand per 31.12.2012***
AKS Aqua-Kommunal-Service GmbH	16,84%	43.050,78 €	- €	- €	43.050,78 €
Business and Innovations Centre Frankfurt (Oder) GmbH	50,45%	143.177,10 €	- €	- €	143.177,10 €
Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/ Frankfurt (Oder) GmbH	48,00%	12.300,00 €	- €	- €	12.300,00 €
Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH	100,00%	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €
FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH	90,50%	46.245,50 €	- €	- €	46.245,50 €
Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsges. der Stadt Ffo. mbH	100,00%	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €
Investor Center Ostbrandenburg GmbH	96,50%	48.250,00 €	- €	- €	48.250,00 €
Messe und Veranstaltungs-GmbH Frankfurt (Oder)	100,00%	409.000,00 €	- €	- €	409.000,00 €
VBB Verkehrsverbund Berlin/ Brandenburg GmbH	1,85%	5.994,00 €	- €	- €	5.994,00 €
Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH	100,00%	1.550.000,00 €	- €	- €	1.550.000,00 €
Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH	100,00%	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €
Gesamt:		**2.638.017,38 €**	- €	- €	**2.638.017,38 €**

10. Übersicht übernommener Bürgschaften und sonstiger Haftungsverpflichtungen*

Unternehmen	lfd.Nr.	Genehmigung erteilt am:	Betrag in T€	voraussichtlicher Schuldenstand der vorherigen Kredite in T€ per 01.01.13	per 31.12.13	Gesellschafts-anteile der Stadt	Bemerkungen
Stadtverkehrsgesellschaft mbH Ffo.	1	29.09.1994	11.146,2	2.598,0	2.320,7	Übergang in die Frankfurter	Ausfallbürgschaft
FWA mbH Ffo.	2	08.01.1996	19.556,6	10.326,0	9.543,7	90,5%	Ausfallbürgschaft
	3	18.12.1998	-	33.302,7	31.170,7		Einredeverzichtserklärung aus Forderungskaufvertrag
Wohnungswirtschaft GmbH Frankfurt (Oder)	4	19.06.1995	6.209,7	2.328,6	2.018,1	100,0%	Ausfallbürgschaft
	5	21.12.1998	2.658,7	1.589,6	1.355,6		**harte Patronatserklärung** (Sicherung Robert-Havenmann-Straße 5-10)
Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH	7	urspr. 17.08.1998	unbegrenzt	-	-	100,0%	Gesellschafterbestandserklärung (Klassifizierung als **harte Patronatserklärung)**
	8	07.12.2004	3.446,0	1.987,9	1.831,1		Gesellschaftererklärung gegenüber der InvestitionsBank des Landes Brandenburg
Investor Center Ostbrandenburg GmbH	9	07.10.2011	5.676,0	-	-		Selbstschuldnerische Bürgschaft
Gesamtbetrag:				**52.203,0**	**48.348,0**		

11. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres § 6 Absatz 4 KomHKV

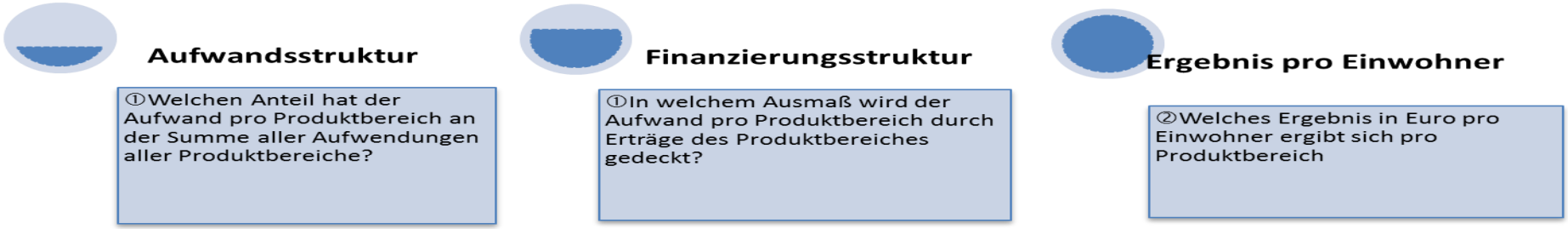
Der Haushaltsplan der Stadt Frankfurt (Oder) beinhaltet Teilhaushalte. Jedes Produkt entspricht hierbei einem Teilhaushalt.
Entsprechend § 6 Absatz 4 der KomHKV wurde in jedem Produkt die Auftragsgrundlage beschrieben. Die zu erreichenden Produktziele wurden festgelegt, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung wurden definiert.
Die Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes.

Aus dieser Bedeutung der Zielvorgaben heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Darstellung der Abweichung der Plandaten von den tatsächlich erreichten Zielen.
Dabei geht es im Wesentlichen um die langfristigen, übergeordneten Ziele, z.B. Schulentwicklung.

Aus diesen übergeordneten Zielen werden anschließend die Teilziele abgeleitet und hier im Vorbericht des Haushaltsplanes erläutert.

Detaillierte Abweichungen werden erstmals mit der Jahresrechnung 2010 festzustellen sein.
Eine Analyse der Zielerreichung bezogen auf die Produkte sind erst mit dem Abschluss der Jahresrechnung 2010 möglich.

11.1. Kennzahlen zum Ressourcenaufkommen und zum Ressourcenverbrauch 2010 - 2014



Steuerkraft der Kommune und Aufwandsdeckungsgrad - Ziele und Kennzahlen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Ziele	Kennzahlen
Steuerkraft der Kommune stetig steigern. In 2018 soll die Steuerkraft des Jahres 2011 i.H.v. 35% wieder erreicht werden.	Steuererträge/ ordentliche Erträge *100 (Angaben in %)
Aufwanddeckungsgrad - Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit. Im ersten Schritt wird der strukturelle Haushaltsausgleich für 2018 angestrebt (100%). Darüber hinaus ist der gesetzliche Haushaltsausgleich anzustreben, bei dem die Fehlbeträge aus Vorjahren Berücksichtigung finden (siehe Runderlass 1/2013).	Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen*100 (Angaben in %) Bei einer negativen Kennzahl ist die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben. Ursachen sind zu prüfen und gegensteuernde Maßnahmen einzuleiten.

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Steuerkraft der Kommune stetig steigern. In 2018 soll die Steuerkraft des Jahres 2011 (Haushaltssatzung 2011) i.H.v. 33% wieder erreicht werden.	Verhältnis Steuererträge / ordentliche Erträge	51%	24%	33%	29%	31%
Aufwanddeckungsgrad - Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit. Im ersten Schritt wird der strukturelle Haushaltsausgleich für 2018 angestrebt (100%). Darüber hinaus ist der gesetzliche Haushaltsausgleich anzustreben, bei dem die Fehlbeträge aus Vorjahren Berücksichtigung finden (siehe Runderlass 1/2013).	Verhältnis ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen	88%	98%	88%	93%	94%

Aufwandsquote je Produktbereich/ Deckungsgrad

Produktbereich	Anteil des Aufwands an der Summe der Aufwendungen aller Produktbereiche				Deckung des Aufwands durch Erträge des gleiches Produktbereiches				Ergebnis des Produktbereichs in €/EW			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010 - 60.330EW	2011 - 59.063EW	2012 - 58.537EW	2013 - 58.023EW
Innere Verwaltung	**11,86%**	**11,53%**	**10,81%**	**10,57%**	**17,85%**	**17,42%**	**12,43%**	**12,41%**	**-311,79**	**-345,58**	**-345,58**	**-344,30**
Sicherheit und Ordnung	6,33%	7,10%	7,09%	6,95%	64,99%	53,82%	52,95%	68,99%	-70,93	-119,13	-121,82	-80,15
Schulträgeraufgaben	4,85%	4,95%	5,45%	5,80%	9,40%	27,59%	20,14%	12,29%	-140,65	-130,10	-159,04	-189,11
Kultur und Wissenschaft	**8,09%**	**7,51%**	**7,59%**	**7,77%**	41,13%	43,24%	46,85%	44,32%	**-152,38**	**-154,81**	**-147,35**	**-160,97**
Soziale Hilfen	**22,27%**	**20,87%**	**21,69%**	**22,67%**	48,40%	55,05%	56,24%	55,56%	**-367,74**	**-340,58**	**-346,62**	**-374,82**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**16,31%**	**16,07%**	**17,91%**	**17,39%**	**16,55%**	**20,88%**	**19,24%**	**24,53%**	**-435,70**	**-461,68**	**-528,18**	**-488,28**
Gesundheitsdienste	0,94%	0,88%	0,90%	0,74%	8,76%	10,34%	6,83%	4,71%	-27,58	-28,50	-30,49	-26,24
Sportförderung	2,62%	2,62%	2,53%	2,68%	7,58%	50,87%	26,58%	31,46%	-77,64	-42,15	-67,81	-68,41
Räumliche Planung und Entwicklung	1,71%	1,49%	1,47%	1,55%	48,84%	44,97%	45,92%	43,50%	-28,01	-29,82	-28,99	-32,51
Bauen und Wohnen	0,77%	1,38%	1,17%	1,23%	34,25%	54,87%	62,06%	32,57%	-16,20	-22,57	-16,26	-30,89
Ver- und Entsorgung	10,97%	12,03%	11,17%	9,66%	122,13%	99,50%	109,60%	100,04%	77,70	-2,21	39,15	0,15
Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	**8,89%**	**7,96%**	**7,95%**	**8,23%**	**24,02%**	**21,32%**	**23,13%**	**25,48%**	**-216,19**	**-227,48**	**-223,29**	**-228,27**
Natur- und Landschaftspflege	2,00%	1,88%	1,88%	1,91%	37,05%	34,83%	33,91%	32,40%	-40,27	-44,51	-45,38	-48,13
Umweltschutz	0,38%	0,37%	0,40%	0,41%	25,49%	33,02%	27,14%	25,21%	-9,04	-9,01	-10,58	-11,46
Wirtschaft und Tourismus	1,64%	1,54%	1,81%	2,13%	29,75%	27,75%	33,72%	36,78%	-36,79	-40,33	-43,89	-50,01
Allg. Finanzwirtschaft	**0,31%**	**1,66%**	**0,25%**	**0,54%**	**17868,18%**	**2778,19%**	**21251,62%**	**8377,84%**	**1.789,10**	**1.615,22**	**1.968,18**	**1.671,47**

Aufwandsquote je Produktbereich/ Personalaufwandsquote

Produktbereich	Anteil des Aufwands an der Summe der Aufwendungen aller Produktbereiche				davon: Anteil des Personalaufwands an der Summe der Aufwendungen aller Produktbereiche				% - personalintensive Produktbereiche			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Innere Verwaltung	**11,86%**	**11,53%**	**10,81%**	**10,57%**	6,71%	6,29%	6,27%	6,28%	56,58%	54,56%	58,02%	59,45%
Sicherheit und Ordnung	6,33%	7,10%	7,09%	6,95%	5,30%	5,01%	5,10%	5,26%	83,72%	70,51%	71,98%	75,71%
Schulträgeraufgaben	4,85%	4,95%	5,45%	5,80%	1,33%	1,27%	1,27%	1,23%	27,46%	25,63%	23,24%	21,15%
Kultur und Wissenschaft	**8,09%**	**7,51%**	**7,59%**	**7,77%**	3,20%	2,94%	3,00%	3,00%	**39,57%**	**39,15%**	**39,45%**	**38,65%**
Soziale Hilfen	**22,27%**	**20,87%**	**21,69%**	**22,67%**	1,79%	1,57%	1,67%	1,67%	8,04%	7,55%	7,71%	7,38%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**16,31%**	**16,07%**	**17,91%**	**17,39%**	1,32%	1,27%	1,32%	1,29%	8,11%	7,87%	7,38%	7,44%
Gesundheitsdienste	0,94%	0,88%	0,90%	0,74%	0,78%	0,73%	0,69%	0,66%	82,69%	82,93%	77,01%	88,83%
Sportförderung	2,62%	2,62%	2,53%	2,68%	0,48%	0,43%	0,41%	0,43%	18,17%	16,22%	16,18%	16,15%
Räumliche Planung und Entwicklung	1,71%	1,49%	1,47%	1,55%	1,51%	1,36%	1,28%	1,29%	88,48%	91,21%	87,29%	83,56%
Bauen und Wohnen	0,77%	1,38%	1,17%	1,23%	0,77%	0,76%	0,73%	0,74%	100,24%	55,02%	62,46%	60,39%
Ver- und Entsorgung	10,97%	12,03%	11,17%	9,66%	0,14%	0,13%	0,13%	0,25%	1,25%	1,07%	1,20%	2,63%
Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	**8,89%**	**7,96%**	**7,95%**	**8,23%**	0,84%	0,77%	0,75%	0,81%	9,47%	9,68%	9,37%	9,81%
Natur- und Landschaftspflege	2,00%	1,88%	1,88%	1,91%	0,69%	0,62%	0,59%	0,55%	34,40%	32,73%	31,45%	28,92%
Umweltschutz	0,38%	0,37%	0,40%	0,41%	0,37%	0,32%	0,37%	0,38%	97,98%	85,23%	92,99%	92,45%
Wirtschaft und Tourismus	1,64%	1,54%	1,81%	2,13%	0,24%	0,24%	0,27%	0,36%	14,50%	15,36%	14,93%	16,97%
Allg. Finanzwirtschaft	0,31%	1,66%	0,25%	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Aufwendungen zur Unterhaltung und zur Investitionstätigkeit je Produktbereich

Produktbereich	Anteil an den Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				Anteil an den Aufwendungen zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens				Anteil an den Auszahlungen der Investitionstätigkeit			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Innere Verwaltung	56,31%	60,37%	20,90%	11,44%	7,65%	7,47%	7,56%	7,45%	17,29%	31,28%	36,77%	30,02%
Sicherheit und Ordnung	0,06%	-	1,51%	2,74%	8,41%	8,04%	7,84%	6,93%	4,22%	3,26%	6,69%	3,42%
Schulträgeraufgaben	34,23%	29,64%	47,93%	36,91%	5,75%	6,14%	5,93%	4,78%	13,13%	3,22%	2,12%	6,90%
Kultur und Wissenschaft	3,51%	3,93%	4,19%	8,67%	0,93%	0,75%	0,59%	0,43%	1,39%	1,62%	1,83%	1,59%
Soziale Hilfen	-	-	1,42%	8,64%	0,98%	0,75%	0,91%	0,88%	1,55%	0,22%	2,21%	0,44%
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	0,42%	16,73%	24,79%	0,79%	0,88%	0,87%	0,71%	0,27%	0,07%	0,09%	0,42%
Gesundheitsdienste	-	-	0,21%	0,28%	0,25%	0,23%	0,22%	0,20%	0,02%	0,16%	0,21%	0,01%
Sportförderung	2,44%	4,52%	6,25%	4,50%	1,51%	0,76%	0,68%	0,34%	3,10%	1,98%	2,63%	7,33%
Räumliche Planung und Entwicklung	-	-	-	0,60%	1,10%	0,91%	1,11%	0,86%	0,60%	0,14%	0,26%	0,78%
Bauen und Wohnen	-	-	-	-	0,26%	0,21%	0,21%	0,18%	0,05%	-	0,16%	2,93%
Ver- und Entsorgung	-	-	0,03%	0,12%	4,12%	3,31%	3,45%	2,13%	21,70%	5,90%	1,23%	1,98%
Verkehrsflächen und-anlagen, ÖPNV	-	-	0,02%	0,01%	58,61%	55,67%	56,14%	58,53%	31,01%	20,21%	28,42%	30,96%
Natur- &	3,17%	0,05%	0,27%	0,10%	9,51%	14,81%	14,45%	16,51%	3,61%	2,86%	5,20%	6,86%
Umweltschutz	0,12%	0,03%	0,08%	0,56%	0,13%	0,08%	0,03%	0,06%	0,01%	0,01%	-	0,02%
Wirtschaft und Tourismus	0,15%	1,04%	0,49%	0,64%	0,00%	-	0,02%	-	2,06%	0,88%	0,91%	5,94%
allg. Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,18%	11,27%	0,41%
Aufwendungen absolut	**2.061.642 €**	**2.614.529 €**	**4.967.162 €**	**3.770.915 €**	**3.467.237 €**	**3.775.794 €**	**3.808.320 €**	**4.749.479 €**	**22.316.176 €**	**14.353.316 €**	**13.062.728 €**	**21.289.302 €**
Ansatz des Jahres	2.772.900 €	7.052.700 €	6.955.900 €	8.936.100 €	4.093.000 €	5.872.200 €	5.484.500 €	6.433.100 €	28.422.900 €	28.803.300 €	26.234.000 €	18.935.800 €
Differenz (nicht	711.258 €	4.438.171 €	1.988.738 €	5.165.185 €	625.763 €	2.096.406 €	1.676.180 €	1.683.621 €	6.106.724 €	14.449.984 €	13.171.272 €	2.353.502 €

Selbstfinanzierung des Anlagevermögens

Bezeichnung	RE 2010	RE 2011	RE 2012	Plan 2013	RE 2013	Plan 2014
Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	178.509.761	178.240.691	190.539.875	176.218.900	168.674.689	197.449.400
Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	178.567.146	198.255.434	197.956.934	218.189.800	201.404.304	212.466.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-57.385**	**-20.014.743**	**-7.417.059**	**-41.970.900**	**-32.729.615**	**-15.016.600**

Der Bestand an Zahlungsmittel betrug zum 01.01.2010 **-57.523.129 €.**
In den Jahren 2010 ff standen keine Finanzmittel zur

- Selbstfinanzierung des Anlagevermögens,
- zur Schuldentilgung und
- zur Verstärkung der Liquiditätsreserven zur Verfügung!



Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) für das Haushaltsjahr 2015

02. Juli 2015

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) wird der von der Kämmerin aufgestellte und vom Oberbürgermeister festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2015 der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Nach Beratung und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wird folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 – Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der	ordentlichen Erträge auf	214.595.500 €
	ordentlichen Aufwendungen auf	230.549.300 €
	außerordentlichen Erträge auf	643.500 €
	außerordentlichen Aufwendungen auf	1.518.600 €
im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der	Einzahlungen auf	222.722.900 €
	Auszahlungen auf	238.190.600 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des **Finanzhaushaltes** entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.841.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.753.200 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.881.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.881.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.556.400 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2 – Festsetzung der Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungen

Eine Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 3 – Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf:	3.973.500 €

festgesetzt.

§ 4 – Festsetzung der Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, welche in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen für das Haushaltsjahr 2015:

Grundsteuer	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf:	359 v. H.
	für die Grundstücke des Grundvermögens (Grundsteuer B) auf:	480 v. H.
Gewerbesteuer	auf:	400 v. H.

§ 5 – Festsetzung der Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen für die Stadt Frankfurt (Oder) von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

   100.000,00 EUR

   festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf

   50.000,00 EUR

   festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf

   100.000,00 EUR

   festgesetzt.

4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf

   300.000,00 EUR

   festgesetzt.

5. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Entstehung eines zusätzlichen Fehlbetrages auf

   3.000.000,00 EUR

   und

   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf

   1.500.000,00 EUR

   festgesetzt.

§ 6 – Festsetzungen zum Haushaltssicherungskonzept

Im beschlossenen Haushaltssicherungskonzept konnte der strukturelle Haushaltsausgleich im Jahr 2018 dargestellt werden.

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 7 – Festsetzung von Entscheidungsbefugnissen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (Mittelüberschreitungen) sind grundsätzlich nicht statthaft.

Sie sind nach § 70 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg nur zulässig, wenn sie auch bei Anlegen eines strengen Maßstabes **unabweisbar** sind und die **Deckung gewährleistet** ist.

Für notwendige Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung nach § 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg gelten die hier getroffenen Festlegungen gleichermaßen.

1. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind der Stadtverordnetenversammlung über den Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss jeweils nach Quartalsende zur Kenntnis zu geben.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/ oder Auszahlungen, die aus zweckgebundenen Mehrerträgen und/ oder Mehreinzahlungen resultieren, werden unabhängig von ihrer Betragsgröße von der Kämmerin entschieden.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und/ oder Auszahlungen, die aufgrund statistischer Veränderungen oder Zuordnungen erforderlich sind und den Gesamthaushalt nicht belasten, werden unabhängig ihrer Betragsgröße von der Kämmerin entschieden.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die im Bereich der internen Leistungsbeziehungen erforderlich sind und den Gesamthaushalt nicht belasten, werden von der Kämmerin entschieden.

Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Verschiebungen zwischen Positionen einer Investitionsmaßnahme stellen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und/ oder Auszahlungen dar.

§ 8 – Bildung von Budgets

Gemäß § 6 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales (MIK) bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert worden.

Für jedes Produkt wurde ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufgestellt.

Die Teilhaushalte bilden jeweils ein Budget. Für funktional begrenzte Aufgabenbereiche können mehrere Teilhaushalte oder einzelne Konten mehrerer Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden.

Die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) entspricht nicht vollständig der produktorientierten Gliederung des Haushaltes.

Um gleichwohl die angestrebte Zusammenführung der Fach- und Ressourcenverantwortung zu ermöglichen, wurden auf der Grundlage des § 6 Abs. 3 KomHKV funktional begrenzte Aufgabenbereiche mehrerer Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden.

Den Budgets werden sowohl Erträge/ Einzahlungen als auch Aufwendungen/ Auszahlungen zugeordnet. Der Saldo zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen weist einen Überschuss bzw. Zuschussbedarf aus.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist.

- Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck verwendet werden.
- Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund von buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörenden Deckungskreise aufgenommen werden.
- Nicht zahlungswirksame Mehrerträge und Minderaufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

In Abstimmung mit den Fachämtern und -bereichen wurde die in der Anlage beigefügte „Budgethierarchie der Stadt Frankfurt (Oder) im Haushaltsjahr 2015“ erarbeitet und soweit notwendig entsprechend fortgeschrieben.

§ 9 – Festlegungen zur Beantragung von Fördermitteln

Die Beantragung von Fördermitteln (zweckgebundene Zuwendungen/ Zuweisungen) ist grundsätzlich unter wirtschaftlichen Aspekten und im Interesse der Entlastung des Haushaltes, nicht jedoch zur Übernahme zusätzlicher/ neuer Leistungen vorzunehmen.

Vor ihrer Beantragung ist die Bestätigung hinsichtlich der Finanzierung eines eventuell erforderlichen Eigenmittelanteils von der Kämmerin einzuholen.

Bei fehlendem Eigenmittelanteil entfällt die Maßnahme.

Soweit investive Auszahlungen auch nur teilweise durch zweckgebundene Zuweisungen des Bundes, des Landes oder sonstiger Dritter gedeckt sind, dürfen solange der Stadt der Zuwendungsbescheid nicht zugegangen ist, nur in Höhe der Eigenmittel Verpflichtungen eingegangen und

Auszahlungen getätigt werden. Ausgenommen hiervon ist, wenn die frühzeitige Durchführung der Maßnahme der Förderung entgegensteht.

§ 10 – Übertragbarkeit von Ermächtigungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 24 der KomHKV Bbg. dürfen nur mit Zustimmung der Kämmerin in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

- ✓ Grundsätzlich ist eine korrekte Planung der korrespondierenden Auszahlung zu dem Jahr zu gewährleisten, in dem die Zahlung kassenwirksam wird.
- ✓ Erfolgte die Veranlassung und Anordnung der Aufwendung im Vorjahr und verschiebt sich die korrespondierende Auszahlung unvorhersehbar in das Folgejahr, dann werden die Auszahlungsermächtigungen regelmäßig auf der Grundlage einer Buchungsvorschlagsliste aus dem HKR-System „Bildung von Resten Finanzkonten aus Vorträgen FV-Konten“ übertragen.
- ✓ Die Übertragung weiterer nicht verwendeter Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt durch Einzelentscheidung der Kämmerin (Antragsverfahren nach § 24 KomHKV unter Berücksichtigung des Runderlasses des MIK 01/2013).

§ 11 – Festsetzung kalkulatorischer Zinssatz

Als einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz werden

2,89 %

festgesetzt.

§ 12 – Festlegungen zum Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Frankfurt (Oder) ist der quantitative und qualitative Rahmen für die Einrichtung und Besetzung von Stellen. Als Ermächtigung für die Verwaltung hat der Stellenplan grundsätzlich nur verwaltungsinterne Rechtswirkung. Der Stellenplan der Stadt Frankfurt (Oder) stellt eine finanzwirtschaftliche Ermächtigung zur Besetzung freier oder frei werdender Stellen dar.

Vor der internen Besetzung freier oder frei werdender Stellen ist durch den Budgetverantwortlichen zu prüfen, ob die jeweilige Stelle eingespart, zeitweilig gesperrt oder durch Fremdvergabe der Aufgabe ersetzt werden kann. Der Fremdvergabe ist stets eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung voranzustellen. Die Entscheidung für eine Fremdvergabe ist nur möglich, wenn aus dieser Untersuchung ein Konsolidierungseffekt hervorgeht.

Stellen, die nicht mehr benötigt werden, sind unter Angabe eines bestimmten Zeitpunktes als "künftig wegfallend" (KW) ausgewiesen. Stellen, die zu einem späteren Zeitpunkt anders bewertet werden sollen, sind als "künftig umzuwandelnd" (KU) bezeichnet. Nach Wirksamwerden des Vermerkes dürfen diese nicht mehr oder nicht mehr entsprechend ihrer früheren Ausweisung besetzt werden.

Die Wiederbesetzung von Stellen, die extern ausgeschrieben werden sollen, unterliegt einer ½-jährigen Sperre. Nur in begründeten Ausnahmefällen und bei dringendem Bedarf entscheidet die Kämmerin auf Antrag und Nachweis der Notwendigkeit durch das jeweilige Fachamt.

Frankfurt (Oder), 02. Juli 2015

Dr. M. Wilke

Oberbürgermeister

Hiermit bestätige ich, dass das vorgelegte Exemplar der Haushaltssatzung und der beigefügte Haushaltsplan dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung entsprechen.

Dr. M. Wilke

Oberbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für die

Haushaltsplanung 2015

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	46.749.082,92	47.337.600	49.688.000	50.925.800	53.948.300	57.498.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.163.553,80	93.850.100	94.552.100	95.006.400	98.146.300	100.736.000
3.	Sonstige Transfererträge	2.623.036,37	2.239.800	2.547.400	2.547.400	2.547.400	2.547.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.803.856,87	29.062.900	26.820.800	26.795.000	26.909.000	26.916.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.435.618,42	4.685.100	4.571.000	4.298.600	4.297.700	4.297.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.221.739,86	28.938.300	31.374.400	31.707.300	31.812.600	31.737.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.758.292,75	3.765.600	3.850.800	3.765.500	3.756.700	3.752.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	48.894,54	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.804.075,53	209.998.400	213.514.500	215.156.000	221.528.000	227.595.900
11.	Personalaufwendungen	52.099.176,80	52.601.100	54.905.100	56.274.900	57.575.200	57.863.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-506.022,45	-354.200	-239.200	-93.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.514.148,93	26.734.300	23.127.500	22.837.000	21.325.800	20.526.700
14.	Abschreibungen	435.867,13	17.660.200	18.164.200	17.693.800	17.699.600	16.740.000
15.	Transferaufwendungen	77.264.354,99	80.874.300	85.169.800	84.653.300	85.567.400	84.379.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.378.806,78	48.409.600	47.565.800	47.177.400	47.163.900	47.029.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.186.332,18	225.925.300	228.693.200	228.542.800	229.331.900	226.538.600
18.	**= Ergebnis der laufenden**	**-23.382.256,65**	**-15.926.900**	**-15.178.700**	**-13.386.800**	**-7.803.900**	**1.057.300**
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.119.485,97	1.142.000	1.081.000	1.081.000	1.681.000	1.681.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.048.143,22	2.002.500	1.856.100	2.219.900	2.179.300	2.606.100
21.	**= Finanzergebnis**	**71.342,75**	**-860.500**	**-775.100**	**-1.138.900**	**-498.300**	**-925.100**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-23.310.913,90**	**-16.787.400**	**-15.953.800**	**-14.525.700**	**-8.302.200**	**132.200**
23.	außerordentliche Erträge	878.769,42	3.527.500	643.500	1.345.000	465.000	1.019.800
24.	– außerordentliche Aufwendungen	21.826,75	5.487.300	1.518.600	1.339.000	465.000	504.500
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**856.942,67**	**-1.959.800**	**-875.100**	**6.000**	**0**	**515.300**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**-22.453.971,23**	**-18.747.200**	**-16.828.900**	**-14.519.700**	**-8.302.200**	**647.500**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	45.596.359,13	47.337.600	49.688.000	0	50.925.800	53.948.300	57.498.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.576.498,16	81.626.900	81.777.700	0	82.733.000	85.837.900	88.523.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.531.435,57	2.239.800	2.547.400	0	2.547.400	2.547.400	2.547.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.132.569,98	27.853.400	26.925.900	0	26.912.700	26.997.200	27.033.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796.793,71	4.678.300	4.571.000	0	4.298.600	4.297.700	4.297.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.863.657,02	28.936.300	31.374.400	0	31.707.300	31.812.600	31.737.900
7.	sonstige Einzahlungen	3.867.315,30	3.635.100	3.876.500	0	3.782.000	3.758.200	3.751.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-368.219.399,68	1.142.000	1.081.000	0	1.081.000	1.681.000	1.681.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	-190.854.770,81	197.449.400	201.841.900	0	203.987.800	210.880.300	217.071.600
10.	Personalauszahlungen	26.800.564,24	54.564.400	56.573.900	0	56.852.500	57.575.200	57.863.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680.399,20	26.595.700	23.515.600	0	22.530.400	21.117.100	20.174.800
13.	Transferauszahlungen	77.258.259,99	80.406.200	84.268.900	0	83.640.000	84.419.900	83.076.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-335.545.422,47	2.157.600	1.857.600	0	2.221.500	2.180.800	2.607.600
15.	sonstige Auszahlungen	46.053.905,79	48.903.600	49.537.200	0	47.409.800	47.396.300	47.164.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	-161.752.293,25	212.627.500	215.753.200	0	212.654.200	212.689.300	210.886.700
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-29.102.477,56**	**-15.178.100**	**-13.911.300**	**0**	**-8.666.400**	**-1.809.000**	**6.184.900**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.899.403,01	18.114.900	18.598.100	0	19.488.900	16.363.800	14.839.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	530.879,96	132.000	1.119.400	0	760.000	1.071.500	902.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	817.255,19	423.000	570.000	0	520.000	420.000	420.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.398,65	5.000	7.600	0	0	0	5.000
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	554.800
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.834,00	585.900	585.900	0	585.900	585.900	500.000
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	18.504.770,81	19.260.800	20.881.000	0	21.354.800	18.441.200	17.221.200
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.327.581,18	15.531.800	14.751.200	3.973.500	16.236.800	13.245.600	12.408.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	7	8
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.125.187,15	610.900	2.349.600	0	2.479.300	2.274.900	1.898.400
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	245.585,98	334.300	161.100	0	108.800	91.800	81.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	846.185,51	379.800	665.000	0	878.000	300.000	300.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.604.763,13	1.904.000	2.454.100	0	1.151.900	2.028.900	2.033.400
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.999,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	21.289.301,95	19.260.800	20.881.000	3.973.500	21.354.800	18.441.200	17.221.200
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**-2.784.531,14**	**0**	**0**	**-3.973.500**	**0**	**0**	**0**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)**	**-31.887.008,70**	**-15.178.100**	**-13.911.300**	**-3.973.500**	**-8.666.400**	**-1.809.000**	**6.184.900**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.712.991,30	1.661.200	1.556.400	0	1.598.700	1.642.900	1.642.900
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.712.991,30	1.661.200	1.556.400	0	1.598.700	1.642.900	1.642.900
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**-1.712.991,30**	**-1.661.200**	**-1.556.400**	**0**	**-1.598.700**	**-1.642.900**	**-1.642.900**
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46.	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)**	**-33.600.000,00**	**-16.839.300**	**-15.467.700**	**-3.973.500**	**-10.265.100**	**-3.451.900**	**4.542.000**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	**-114.718.712**	**-131.558.012**	0	**-147.025.712**	**-157.290.812**	**-160.742.712**
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-114.718.712**	**-131.558.012**	**-147.025.712**	**-3.973.500**	**-157.290.812**	**-160.742.712**	**-156.200.712**

Zusammenstellung der Produktbereiche

für die

Haushaltsplanung 2015

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.784,86	608.300	279.600	204.600	289.500	238.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.729,53	22.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.475,45	868.000	872.300	872.800	872.800	872.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.832,16	1.102.400	117.400	121.400	124.100	125.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	311.040,32	130.600	176.100	176.100	176.100	178.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.442.862,32	2.731.400	1.449.400	1.378.900	1.466.500	1.420.000
11.	Personalaufwendungen	13.578.522,00	13.484.100	13.082.800	13.551.800	13.828.000	13.866.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-181.356,18	-121.600	-93.200	-42.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209.658,12	6.486.800	5.265.000	5.372.200	5.433.000	4.830.900
14.	Abschreibungen	771,26	1.561.200	1.375.900	1.323.400	1.368.000	1.494.800
15.	Transferaufwendungen	55.603,84	47.700	46.000	53.000	53.000	53.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.772,16	1.653.400	1.809.900	1.813.800	2.052.000	1.865.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.106.971,20	23.111.600	21.486.400	22.072.200	22.734.000	22.109.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.664.108,88**	**-20.380.200**	**-20.037.000**	**-20.693.300**	**-21.267.500**	**-20.689.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	24,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.483,70	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-5.459,65	700	900	900	900	900
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17.669.568,53**	**-20.379.500**	**-20.036.100**	**-20.692.400**	**-21.266.600**	**-20.688.900**
23.	außerordentliche Erträge	877.731,42	423.000	637.500	580.000	465.000	465.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	21.826,75	480.800	637.500	580.000	465.000	465.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**855.904,67**	**-57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-16.813.663,86**	**-20.437.300**	**-20.036.100**	**-20.692.400**	**-21.266.600**	**-20.688.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.301,60	77.300	70.200	70.400	70.400	71.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.381,87	98.200	90.900	90.800	90.500	90.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.828.744,13**	**-20.458.200**	**-20.056.800**	**-20.712.800**	**-21.286.700**	**-20.707.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	254.600	149.100	149.100	234.000	183.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.153,13	1.659.400	1.466.800	1.414.200	1.458.500	1.585.100

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.568.922,34	1.082.800	2.800.000	0	3.500.000	2.000.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	816.455,19	423.000	570.000	0	520.000	420.000	420.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	405,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.385.782,53**	**1.720.800**	**3.770.000**	**0**	**4.420.000**	**2.820.000**	**820.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.806.426,96	2.015.700	4.226.800	0	4.950.000	3.120.000	120.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	66.377,30	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.391,68	130.000	33.400	0	74.500	14.800	75.600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.074,56	302.800	450.000	0	400.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	432.397,48	162.300	199.600	0	243.800	190.600	126.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.391.667,98**	**2.825.800**	**5.309.800**	**0**	**6.068.300**	**4.025.400**	**1.021.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.885,45**	**-1.105.000**	**-1.539.800**	**0**	**-1.648.300**	**-1.205.400**	**-201.900**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.897,35	355.700	336.600	335.400	326.200	397.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.929.617,56	6.472.000	6.712.800	6.269.500	6.411.500	6.535.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.055,96	121.700	41.900	41.900	41.900	41.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058.771,88	2.163.700	2.384.900	2.307.200	2.395.000	2.327.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.115.726,92	1.258.200	1.320.000	1.311.400	1.311.400	1.316.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.220.069,67	10.371.300	10.796.200	10.265.400	10.486.000	10.619.400
11.	Personalaufwendungen	11.380.610,77	11.305.600	12.172.600	12.371.300	12.610.100	12.595.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-84.449,54	-59.000	-31.400	-6.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.068,32	2.192.200	2.345.600	2.005.300	1.989.400	1.992.000
14.	Abschreibungen	68.008,72	973.200	986.100	949.900	950.700	1.089.900
15.	Transferaufwendungen	114.432,76	126.100	139.900	139.900	141.700	142.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.411,92	1.537.900	1.760.000	1.852.800	1.935.200	1.981.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.590.082,95	16.076.000	17.372.800	17.313.200	17.627.100	17.800.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.370.013,28**	**-5.704.700**	**-6.576.600**	**-7.047.800**	**-7.141.100**	**-7.181.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.156,71	1.000	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-2.156,71	-1.000	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.372.169,99**	**-5.705.700**	**-6.576.700**	**-7.047.900**	**-7.141.200**	**-7.181.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.372.169,99**	**-5.705.700**	**-6.576.700**	**-7.047.900**	**-7.141.200**	**-7.181.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.014,20	591.300	608.500	588.300	604.800	597.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.955,84	599.500	613.100	592.900	609.700	603.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.376.111,63**	**-5.713.900**	**-6.581.300**	**-7.052.500**	**-7.146.100**	**-7.187.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.750.000,00	300.700	290.500	304.300	296.400	368.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	606.964,56	1.572.700	1.599.200	1.542.800	1.560.400	1.693.300

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.465,38	176.000	611.900	0	0	600.000	600.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	27.455,65	5.000	7.600	0	0	0	5.000
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**183.921,03**	**181.000**	**619.500**	**0**	**0**	**600.000**	**605.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.700	0	0	150.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.170,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.028,48	52.700	38.300	0	3.000	4.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.134,22	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	701.078,94	970.800	1.326.400	0	433.600	1.367.700	1.370.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**727.411,64**	**1.494.200**	**1.364.700**	**0**	**586.600**	**1.371.700**	**1.370.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-543.490,61**	**-1.313.200**	**-745.200**	**0**	**-586.600**	**-771.700**	**-765.800**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.266,48	1.058.000	503.700	760.300	502.900	501.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.893,25	25.900	31.300	31.300	31.300	31.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.887,58	1.411.600	1.376.200	1.376.200	1.376.200	1.376.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.131,70	0	9.100	9.100	9.100	9.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.787,01	2.495.700	1.920.500	2.177.100	1.919.700	1.918.500
11.	Personalaufwendungen	2.646.525,39	2.839.300	2.937.500	2.992.500	2.979.000	2.977.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.026,18	-8.600	-5.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489.681,27	5.691.300	5.136.600	5.386.800	4.405.600	4.329.500
14.	Abschreibungen	1.769,50	1.716.300	1.499.800	1.764.600	1.868.400	1.840.100
15.	Transferaufwendungen	193.378,55	417.800	425.100	394.000	394.000	394.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.615,68	1.002.500	1.087.700	1.025.900	1.017.100	1.018.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.478.944,21	11.658.600	11.081.400	11.563.800	10.664.100	10.559.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.756.157,20**	**-9.162.900**	**-9.160.900**	**-9.386.700**	**-8.744.400**	**-8.641.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	902,88	600	600	600	600	600
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-902,88	-600	-600	-600	-600	-600
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.757.060,08**	**-9.163.500**	**-9.161.500**	**-9.387.300**	**-8.745.000**	**-8.641.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-9.757.060,08**	**-9.163.500**	**-9.161.500**	**-9.387.300**	**-8.745.000**	**-8.641.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,83	300	400	400	400	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.757.405,91**	**-9.163.800**	**-9.161.900**	**-9.387.700**	**-8.745.400**	**-8.642.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	523.700	493.700	493.700	492.900	491.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.662,36	1.716.600	1.500.200	1.765.000	1.868.800	1.840.500

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.939,25	262.700	233.300	0	666.600	1.533.300	3.566.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**63.939,25**	**262.700**	**233.300**	**0**	**666.600**	**1.533.300**	**3.566.600**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.910,50	5.497.700	1.980.000	0	2.550.000	3.160.000	5.350.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.740,56	0	0	0	7.300	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	331.409,29	367.600	377.500	0	360.100	335.600	303.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.469.060,35**	**5.865.300**	**2.357.500**	**0**	**2.917.400**	**3.495.600**	**5.653.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.405.121,10**	**-5.602.600**	**-2.124.200**	**0**	**-2.250.800**	**-1.962.300**	**-2.087.200**

Erläuterung:

Das Land gewährt zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz einen Schullastenausgleich i. H. v. 2.350.600 €/Jahr (2015-2018).

Die Veranschlagung erfolgt im Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.923.864,86	5.573.600	5.836.800	5.289.800	5.789.800	5.789.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.984,72	5.500	5.500	11.500	20.500	20.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.270,42	2.038.800	1.655.300	1.655.300	1.655.300	1.655.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.536,20	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	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	6.396.956,20	7.618.000	7.497.700	6.956.700	7.465.700	7.465.700
11.	Personalaufwendungen	6.542.664,13	7.062.000	7.093.500	7.061.200	7.269.100	7.243.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.423,20	987.000	906.000	952.600	747.900	783.000
14.	Abschreibungen	19.226,70	981.300	988.700	989.500	1.005.000	1.005.600
15.	Transferaufwendungen	7.634.594,73	7.634.000	7.789.900	7.654.800	7.654.800	7.654.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.864,95	158.300	144.400	147.200	147.200	147.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.370.773,71	16.822.600	16.922.500	16.805.300	16.824.000	16.833.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.973.817,51**	**-9.204.600**	**-9.424.800**	**-9.848.600**	**-9.358.300**	**-9.367.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.183,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.008,00	0	69.900	51.400	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	175,00	0	-69.900	-51.400	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.973.642,51**	**-9.204.600**	**-9.494.700**	**-9.900.000**	**-9.358.300**	**-9.367.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-8.973.642,51**	**-9.204.600**	**-9.494.700**	**-9.900.000**	**-9.358.300**	**-9.367.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.973.642,51**	**-9.204.700**	**-9.494.800**	**-9.900.100**	**-9.358.400**	**-9.368.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	707.100	702.700	708.700	717.700	717.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.226,70	1.042.800	1.050.200	1.051.000	1.066.500	1.067.100

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	22.500	0	0	0	0	189.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	400.000	0	250.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**24.300,00**	**22.500**	**400.000**	**0**	**250.000**	**0**	**189.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.033,95	0	450.000	0	250.000	0	210.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	151.400,00	61.400	211.400	0	61.400	61.400	61.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.342,70	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.670,97	51.000	199.500	0	22.500	27.500	22.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**337.447,62**	**112.400**	**860.900**	**0**	**333.900**	**88.900**	**293.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-313.147,62**	**-89.900**	**-460.900**	**0**	**-83.900**	**-88.900**	**-104.900**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.331.527,18	6.304.400	6.634.000	6.490.800	7.204.100	7.821.700
3.	Sonstige Transfererträge	1.911.549,76	1.584.300	1.981.300	1.981.300	1.981.300	1.981.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.250,36	41.800	179.900	179.900	179.000	179.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.871.466,43	19.918.800	23.258.700	23.780.900	23.814.400	23.843.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.250,38	36.000	41.700	41.700	41.700	41.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.203.044,11	27.889.800	32.095.600	32.474.600	33.220.500	33.867.100
11.	Personalaufwendungen	3.609.169,33	3.827.000	5.014.500	5.043.600	5.225.400	5.315.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-35.852,58	-18.400	-1.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.257,47	649.600	187.100	154.700	163.200	240.000
14.	Abschreibungen	5.926,00	14.200	14.500	13.000	12.900	11.800
15.	Transferaufwendungen	25.832.145,44	25.721.100	29.259.200	29.662.200	29.659.100	29.688.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.431.253,66	22.228.600	22.492.600	22.062.300	22.073.300	22.062.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.608.899,32	52.422.100	56.966.500	56.935.800	57.133.900	57.318.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-25.405.855,21**	**-24.532.300**	**-24.870.900**	**-24.461.200**	**-23.913.400**	**-23.451.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,46	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160,83	500	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-142,37	-500	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-25.405.997,58**	**-24.532.800**	**-24.870.900**	**-24.461.200**	**-23.913.400**	**-23.451.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-25.405.997,58**	**-24.532.800**	**-24.870.900**	**-24.461.200**	**-23.913.400**	**-23.451.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.333,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.409.331,18**	**-24.538.400**	**-24.876.500**	**-24.466.800**	**-23.919.000**	**-23.456.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.259,60	19.800	20.100	18.600	18.500	17.400

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.262,57	94.200	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**769.262,57**	**94.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.299,23	216.400	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.689,06	5.100	21.100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.221,72	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**93.210,01**	**231.500**	**24.100**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**676.052,56**	**-137.300**	**-24.100**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterung:

Das Land leitet zum Ausgleich der besonderen Belastungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende die bereitgestellten Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen weiter.

Diese sind im Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wie folgt veranschlagt: 2015: 5.491.100 €; 2016-2018: 5.283.800 €.

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.614.316,12	6.056.800	7.319.300	6.703.700	6.786.100	6.786.100
3.	Sonstige Transfererträge	711.486,61	655.500	566.100	566.100	566.100	566.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.069,05	190.100	186.100	186.100	186.100	186.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.297,33	1.458.800	1.451.900	1.451.900	1.451.900	1.451.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.195,07	900	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.427.590,18	8.362.200	9.523.900	8.908.300	8.990.700	8.990.700
11.	Personalaufwendungen	2.795.055,41	2.838.400	3.090.000	3.153.200	3.202.900	3.199.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.820,42	-21.700	-11.500	-4.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.478,49	850.400	1.167.200	772.700	701.200	704.200
14.	Abschreibungen	0,00	45.400	7.700	14.800	28.700	27.400
15.	Transferaufwendungen	32.856.687,25	33.819.900	33.697.600	33.578.500	33.751.600	33.830.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.394,16	826.800	710.200	710.200	710.200	807.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.630.794,89	38.359.200	38.661.200	38.225.200	38.394.600	38.569.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-29.203.204,71**	**-29.997.000**	**-29.137.300**	**-29.316.900**	**-29.403.900**	**-29.579.000**
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)**	**-29.203.204,71**	**-29.997.000**	**-29.137.300**	**-29.316.900**	**-29.403.900**	**-29.579.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-29.203.204,71**	**-29.997.000**	**-29.137.300**	**-29.316.900**	**-29.403.900**	**-29.579.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.228,90	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-29.208.433,61**	**-30.002.200**	**-29.143.100**	**-29.322.700**	**-29.409.700**	**-29.584.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.000	1.600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.228,90	50.600	13.500	20.600	34.500	33.200

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.096,92	60.000	250.000	0	70.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.194,75	80.500	0	0	0	60.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.566,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**88.858,60**	**143.500**	**253.000**	**0**	**73.000**	**63.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-88.858,60**	**-98.500**	**-253.000**	**0**	**-73.000**	**-63.000**	**-3.000**

Erläuterung:

Zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich Jugendhilfe gewährt das Land einen Jugendhilfelastenausgleich.
Dieser ist im Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ wie folgt veranschlagt: 2015: 1.785.200 €; 2016: 1.788.200 €; 2017: 1.796.100 €; 2018: 1.805.400 €.

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.924,66	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,14	700	700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.457,76	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	702,00	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	75.329,56	59.900	64.200	63.500	63.500	63.500
11.	Personalaufwendungen	1.419.382,24	1.624.300	1.749.500	1.856.900	1.887.700	1.921.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.919,36	-20.300	-8.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.530,79	192.200	149.100	141.600	143.500	137.300
14.	Abschreibungen	0,00	31.100	16.300	17.200	16.100	14.300
15.	Transferaufwendungen	27,59	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.336,64	24.500	90.700	93.700	94.700	96.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.357,90	1.852.100	1.997.300	2.109.700	2.142.300	2.170.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.512.028,34**	**-1.792.200**	**-1.933.100**	**-2.046.200**	**-2.078.800**	**-2.107.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,08	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-11,08	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.512.039,42**	**-1.792.200**	**-1.933.100**	**-2.046.200**	**-2.078.800**	**-2.107.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.512.039,42**	**-1.792.200**	**-1.933.100**	**-2.046.200**	**-2.078.800**	**-2.107.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,01	500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.512.557,43**	**-1.792.700**	**-1.933.600**	**-2.046.700**	**-2.079.300**	**-2.107.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	518,01	31.600	16.800	17.700	16.600	14.800

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.277,01	11.500	13.800	0	4.500	14.100	7.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.277,01**	**37.000**	**15.800**	**0**	**6.500**	**16.100**	**9.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.277,01**	**-37.000**	**-15.800**	**0**	**-6.500**	**-16.100**	**-9.600**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 42 Sportförderung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	33.700	100.600	100.600	100.600	100.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.161,58	284.300	412.700	412.700	412.700	412.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.996,70	1.324.000	1.468.600	1.414.700	1.414.700	1.414.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	1.516.658,28	1.642.100	1.981.900	1.928.000	1.928.000	1.928.000
11.	Personalaufwendungen	916.511,41	1.019.800	1.062.900	1.073.700	1.086.100	1.087.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.209,08	-1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.815,66	759.800	1.201.100	835.700	821.100	1.021.100
14.	Abschreibungen	0,00	305.600	1.349.300	1.392.000	1.472.900	1.371.600
15.	Transferaufwendungen	3.719.987,56	3.196.200	4.408.400	3.450.000	3.344.400	3.564.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.654,37	10.800	12.400	12.400	12.400	12.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.517.759,92	5.291.200	8.034.100	6.763.800	6.736.900	7.056.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.001.101,64**	**-3.649.100**	**-6.052.200**	**-4.835.800**	**-4.808.900**	**-5.128.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82,00	200	200	200	200	200
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-82,00	-200	-200	-200	-200	-200
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.001.183,64**	**-3.649.300**	**-6.052.400**	**-4.836.000**	**-4.809.100**	**-5.128.700**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.001.183,64**	**-3.649.300**	**-6.052.400**	**-4.836.000**	**-4.809.100**	**-5.128.700**
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**	**-4.001.183,64**	**-3.649.300**	**-6.052.400**	**-4.836.000**	**-4.809.100**	**-5.128.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	31.200	98.100	98.100	98.100	98.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	412.100	1.479.200	1.538.400	1.645.700	1.564.700

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.835,00	85.900	85.900	0	85.900	85.900	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**85.835,00**	**85.900**	**85.900**	**0**	**85.900**	**85.900**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.769,54	158.300	150.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	177.335,00	215.300	198.900	0	198.900	359.500	223.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.696,62	137.300	24.300	0	9.200	8.200	8.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.561.276,16**	**510.900**	**373.200**	**0**	**208.100**	**367.700**	**231.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.475.441,16**	**-425.000**	**-287.300**	**0**	**-122.200**	**-281.800**	**-231.200**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.560,95	378.200	853.900	990.800	739.100	706.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.439,83	263.200	247.000	261.800	265.600	265.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.467,60	949.500	915.000	871.800	853.100	815.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	48.894,54	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.097,92	1.716.600	2.131.900	2.240.400	1.973.800	1.903.400
11.	Personalaufwendungen	2.790.189,05	2.577.100	2.523.400	2.806.900	2.964.400	3.023.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-60.365,95	-51.700	-46.500	-23.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.521,90	277.000	123.600	564.400	123.200	123.500
14.	Abschreibungen	0,00	73.100	99.800	102.700	102.000	72.300
15.	Transferaufwendungen	54.490,54	120.000	1.011.300	798.000	889.400	865.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.871,97	839.800	574.600	447.400	283.900	285.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337.707,51	3.835.300	4.286.200	4.696.400	4.362.900	4.370.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.902.609,59**	**-2.118.700**	**-2.154.300**	**-2.456.000**	**-2.389.100**	**-2.466.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.902.609,59**	**-2.119.200**	**-2.154.800**	**-2.456.500**	**-2.389.600**	**-2.467.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10.200	6.000	6.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.200**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.902.609,59**	**-2.109.000**	**-2.148.800**	**-2.450.500**	**-2.389.600**	**-2.467.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.954,86	389.300	385.300	384.800	381.800	381.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.634,38	220.700	215.800	215.800	212.800	212.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.841.289,11**	**-1.940.400**	**-1.979.300**	**-2.281.500**	**-2.220.600**	**-2.298.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.200	576.000	572.400	568.900	536.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.634,38	293.800	315.600	318.500	314.800	285.100

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.458,63	747.000	57.200	0	26.200	9.000	10.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**68.458,63**	**747.000**	**57.200**	**0**	**26.200**	**9.000**	**10.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.116.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.750,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	146.265,00	0	26.300	0	22.000	11.000	3.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.970,52	33.500	82.700	0	44.200	7.000	17.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**165.985,52**	**1.149.500**	**109.000**	**0**	**66.200**	**18.000**	**20.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-97.526,89**	**-402.500**	**-51.800**	**0**	**-40.000**	**-9.000**	**-10.500**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.000,00	1.783.100	1.649.800	1.555.400	1.503.300	1.542.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.893,46	517.700	482.100	452.700	452.700	452.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,11	28.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.390,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.610,83	2.331.800	2.134.900	2.011.100	1.959.000	1.997.700
11.	Personalaufwendungen	1.604.870,45	1.530.800	1.647.500	1.728.600	1.759.600	1.796.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.462,96	-15.200	-14.100	-7.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.938,02	70.600	80.700	71.100	71.300	71.100
14.	Abschreibungen	23.690,97	3.900	1.800	2.500	3.700	4.700
15.	Transferaufwendungen	932.211,61	1.540.700	1.681.000	1.474.400	1.500.600	1.541.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.833,66	519.000	209.900	220.600	116.600	121.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.081,75	3.649.800	3.606.800	3.489.400	3.451.800	3.535.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.267.470,92**	**-1.318.000**	**-1.471.900**	**-1.478.300**	**-1.492.800**	**-1.537.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	600.000	600.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.500	12.600	37.100	12.200	12.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-30.500	-12.600	-37.100	587.800	587.800
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.267.470,92**	**-1.348.500**	**-1.484.500**	**-1.515.400**	**-905.000**	**-949.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.267.470,92**	**-1.348.500**	**-1.484.500**	**-1.515.400**	**-905.000**	**-949.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.268.390,94**	**-1.349.900**	**-1.485.900**	**-1.516.800**	**-906.400**	**-951.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.700	0	13.400	39.600	90.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	408.007,34	599.300	591.200	591.900	597.100	598.100

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.000,00	195.000	760.000	0	700.000	435.000	335.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**710.000,00**	**195.000**	**760.000**	**0**	**700.000**	**435.000**	**335.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,87	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	624.393,39	195.000	760.000	0	700.000	410.000	270.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	5.400	0	3.400	56.000	135.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**624.536,26**	**212.500**	**765.400**	**0**	**703.400**	**466.000**	**405.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**85.463,74**	**-17.500**	**-5.400**	**0**	**-3.400**	**-31.000**	**-70.000**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388.040,60	1.382.500	1.386.600	1.401.600	1.416.600	1.431.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.896.279,08	18.858.100	18.037.900	18.374.200	18.292.900	18.205.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.306,40	277.500	197.500	197.500	197.500	197.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109.730,89	94.100	92.600	92.600	92.600	92.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.167.944,30	2.139.000	2.117.000	2.111.000	2.105.000	2.098.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.886.301,27	22.751.200	21.831.600	22.176.900	22.104.600	22.024.700
11.	Personalaufwendungen	274.897,81	306.700	315.000	317.400	316.300	319.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.253,26	510.100	422.500	430.300	429.300	435.600
14.	Abschreibungen	397,58	9.300	6.800	14.000	14.200	14.400
15.	Transferaufwendungen	1.850.000,00	3.970.400	2.474.000	3.070.000	3.660.000	2.304.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.292.363,55	18.371.400	17.525.200	17.858.500	17.777.200	17.689.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.613.912,20	23.167.900	20.743.500	21.690.200	22.197.000	20.762.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**2.272.389,07**	**-416.700**	**1.088.100**	**486.700**	**-92.400**	**1.262.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.007,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.695,17	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	496.311,83	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**2.768.700,90**	**83.300**	**1.588.100**	**986.700**	**407.600**	**1.762.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	554.800
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	39.500
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**2.768.700,90**	**83.300**	**1.588.100**	**986.700**	**407.600**	**2.277.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**2.767.471,01**	**79.100**	**1.583.900**	**982.500**	**403.400**	**2.273.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	76.500	30.600	45.600	60.600	75.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.627,47	88.900	41.000	63.200	78.400	93.600

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	803.479,89	305.700	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	554.800
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**803.479,89**	**305.700**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**854.800**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	420.731,60	5.700	75.300	0	300.000	300.000	300.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	96.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**420.731,60**	**6.700**	**171.300**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**382.748,29**	**299.000**	**128.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**553.800**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.545,78	1.869.300	2.508.900	2.287.500	2.519.400	2.643.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.293,48	2.469.500	948.700	1.028.500	1.039.000	1.009.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.128,60	218.700	345.200	73.000	73.000	73.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.678,85	200.300	51.000	32.500	32.500	32.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.575,54	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	2.967.222,25	4.757.800	3.853.800	3.421.500	3.663.900	3.758.600
11.	Personalaufwendungen	1.745.930,06	1.513.900	1.661.900	1.750.700	1.771.300	1.787.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.370,63	-17.100	-10.400	-1.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813.504,15	5.596.600	4.392.000	4.377.900	4.346.400	4.180.500
14.	Abschreibungen	1.417,72	8.389.800	8.497.500	7.868.300	7.632.600	6.634.000
15.	Transferaufwendungen	1.072.884,38	1.091.000	1.124.900	1.184.700	1.250.300	1.342.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.642,41	823.700	675.300	675.700	689.000	684.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.749.008,09	17.397.900	16.341.200	15.856.100	15.689.600	14.628.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.781.785,84**	**-12.640.100**	**-12.487.400**	**-12.434.600**	**-12.025.700**	**-10.869.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.995,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.332,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	662,76	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.781.123,08**	**-12.641.200**	**-12.488.400**	**-12.435.600**	**-12.026.700**	**-10.870.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	3.094.300	0	759.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.006.500	881.100	759.000	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.912.200**	**-881.100**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-5.781.123,08**	**-14.553.400**	**-13.369.500**	**-12.435.600**	**-12.026.700**	**-10.870.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.514,26	43.300	44.700	44.200	44.200	44.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.805.637,34**	**-14.596.700**	**-13.414.200**	**-12.479.800**	**-12.070.900**	**-10.915.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.350.400	1.590.400	1.415.000	1.657.400	1.752.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.931,98	8.445.100	8.575.000	8.005.100	7.835.000	6.928.600

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.398.037,85	3.266.700	6.268.900	0	6.689.200	4.168.600	3.131.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	530.879,96	130.000	719.400	0	210.000	971.500	802.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.928.917,81**	**3.396.700**	**6.988.300**	**0**	**6.899.200**	**5.140.100**	**3.933.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.260.550,25	5.480.000	7.574.400	3.758.500	7.406.800	6.475.600	5.968.300
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	324.467,93	133.500	1.076.000	0	1.219.000	1.144.000	1.044.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.933,75	15.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.869,73	40.000	215.000	0	408.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.600	70.500	0	11.200	11.900	11.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.590.821,66**	**5.676.100**	**8.935.900**	**3.758.500**	**9.045.000**	**7.631.500**	**7.024.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.661.903,85**	**-2.279.400**	**-1.947.600**	**-3.758.500**	**-2.145.800**	**-2.491.400**	**-3.091.100**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.675,00	690.500	803.200	781.800	931.800	761.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.821,21	296.700	216.100	226.100	256.100	256.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.937,64	249.400	257.100	257.100	257.100	257.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.126,64	73.900	72.300	72.300	72.300	72.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.217,83	118.500	119.100	48.400	45.600	40.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.778,32	1.429.000	1.467.800	1.385.700	1.562.900	1.387.500
11.	Personalaufwendungen	1.194.093,54	1.315.900	1.224.500	1.244.100	1.263.000	1.277.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.686,19	-4.200	-1.700	-1.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.925,31	1.343.300	1.152.300	1.112.800	1.363.800	1.092.100
14.	Abschreibungen	0,00	1.757.900	1.520.800	1.442.600	1.425.200	1.361.000
15.	Transferaufwendungen	177.054,32	152.200	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.250,07	143.800	171.100	176.700	180.000	181.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.433.637,05	4.708.900	4.197.000	4.105.000	4.362.000	4.042.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.838.858,73**	**-3.279.900**	**-2.729.200**	**-2.719.300**	**-2.799.100**	**-2.654.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.760,65	26.500	15.800	15.800	15.800	15.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-15.760,65	-26.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.854.619,38**	**-3.306.400**	**-2.745.000**	**-2.735.100**	**-2.814.900**	**-2.670.400**
23.	außerordentliche Erträge	1.038,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**1.038,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.853.581,38**	**-3.306.400**	**-2.745.000**	**-2.735.100**	**-2.814.900**	**-2.670.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.605,77	48.200	48.300	48.600	48.600	48.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.856.187,15**	**-3.354.600**	**-2.793.300**	**-2.783.700**	**-2.863.500**	**-2.719.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	681.800	793.200	771.800	778.600	761.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.605,77	1.806.100	1.569.100	1.491.200	1.473.800	1.409.600

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.947,37	145.000	40.000	0	200.000	220.000	266.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	2.000	0	0	300.000	100.000	100.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	800,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**240.985,37**	**147.000**	**40.000**	**0**	**500.000**	**320.000**	**366.700**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381.829,21	517.000	120.000	215.000	860.000	490.000	760.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	64.449,13	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.881,55	20.000	0	0	70.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.655,89	126.700	44.400	0	10.200	1.800	21.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.460.815,78**	**678.700**	**204.400**	**215.000**	**940.200**	**491.800**	**781.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.219.830,41**	**-531.700**	**-164.400**	**-215.000**	**-440.200**	**-171.800**	**-415.100**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 56 Umweltschutz							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.074,00	6.300	29.000	20.500	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.907,70	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.879,71	173.200	173.700	173.700	173.700	173.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.044,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.905,41	203.500	236.200	227.700	207.200	207.200
11.	Personalaufwendungen	821.836,74	793.500	807.700	821.700	850.900	875.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.243,40	-9.100	-8.700	-2.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.006,28	26.400	28.100	27.100	29.100	28.100
14.	Abschreibungen	157,00	2.200	2.500	2.900	2.600	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.408,90	35.600	30.400	28.800	23.500	23.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.165,52	848.600	860.000	877.900	906.100	929.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-666.260,11**	**-645.100**	**-623.800**	**-650.200**	**-698.900**	**-721.800**
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)**	**-666.260,11**	**-645.100**	**-623.800**	**-650.200**	**-698.900**	**-721.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-666.260,11**	**-645.100**	**-623.800**	**-650.200**	**-698.900**	**-721.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,59	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-666.881,70**	**-650.200**	**-629.400**	**-655.800**	**-704.500**	**-727.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	778,59	7.300	8.100	8.500	8.200	7.500

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.706,24	0	6.500	0	2.200	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.706,24**	**0**	**6.500**	**0**	**2.200**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.706,24**	**0**	**-6.500**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.274,05	1.641.900	1.195.700	1.045.700	1.008.700	1.008.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,64	92.300	92.300	92.300	92.300	92.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.509,57	361.500	385.000	385.000	385.000	385.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.502,02	27.200	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	822.417,28	2.122.900	1.673.000	1.523.000	1.486.000	1.486.000
11.	Personalaufwendungen	778.918,47	562.700	521.800	501.300	561.400	578.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.259,98	-6.300	-6.400	-5.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.086,69	1.101.000	570.600	631.800	557.800	557.800
14.	Abschreibungen	447,20	1.195.700	1.196.700	1.196.400	1.196.600	1.196.200
15.	Transferaufwendungen	1.919.741,42	2.118.100	1.999.400	2.068.900	2.000.700	1.555.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.698,02	231.000	269.500	49.500	49.700	49.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.414.631,82	5.202.200	4.551.600	4.442.300	4.366.200	3.937.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.592.214,54**	**-3.079.300**	**-2.878.600**	**-2.919.300**	**-2.880.200**	**-2.451.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	386.109,71	388.000	327.000	327.000	327.000	327.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.146,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	384.963,71	386.300	325.300	325.300	325.300	325.300
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.207.250,83**	**-2.693.000**	**-2.553.300**	**-2.594.000**	**-2.554.900**	**-2.126.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.207.250,83**	**-2.693.000**	**-2.553.300**	**-2.594.000**	**-2.554.900**	**-2.126.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980,70	25.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.210.231,53**	**-2.718.600**	**-2.580.900**	**-2.621.600**	**-2.582.500**	**-2.154.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	850.900	846.400	846.400	846.400	846.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.427,90	1.221.300	1.228.300	1.228.000	1.228.200	1.227.800

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.728,73	3.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.999,00	285.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**184.727,73**	**288.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	291.112,80	0	28.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	794.750,45	17.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.111,52	14.700	1.500	0	0	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.999,00	285.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.263.973,77**	**316.700**	**129.500**	**0**	**100.000**	**101.500**	**101.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.079.246,04**	**-28.700**	**-29.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Haushaltsplanung 2015

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	46.749.082,92	47.337.600	49.688.000	50.925.800	53.948.300	57.498.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.615.806,57	66.101.300	65.107.900	67.031.400	69.021.700	70.999.400
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	87.555,43	76.300	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	90.452.444,92	113.515.200	114.855.900	118.017.200	123.030.000	128.557.900
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	314.054,48	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
15.	Transferaufwendungen	851.115,00	918.800	982.800	994.600	1.137.500	1.312.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.434,66	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.604,14	1.521.300	1.584.700	1.596.500	1.739.400	1.914.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**89.280.840,78**	**111.993.900**	**113.271.200**	**116.420.700**	**121.290.600**	**126.643.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.148,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.016.403,96	1.936.600	1.750.600	2.108.400	2.144.100	2.570.900
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-786.255,21	-1.686.600	-1.500.600	-1.858.400	-1.894.100	-2.320.900
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**88.494.585,57**	**110.307.300**	**111.770.600**	**114.562.300**	**119.396.500**	**124.322.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**88.494.585,57**	**110.307.300**	**111.770.600**	**114.562.300**	**119.396.500**	**124.322.600**
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**	**88.494.585,57**	**110.307.300**	**111.770.600**	**114.562.300**	**119.396.500**	**124.322.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.263.600	7.469.800	7.104.100	6.833.700	6.576.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314.054,48	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.055.161,00	11.769.300	7.526.800	0	7.406.900	7.097.900	6.441.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.055.161,00**	**11.769.300**	**7.526.800**	**0**	**7.406.900**	**7.097.900**	**6.441.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.521,75	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**87.521,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**3.967.639,25**	**11.769.300**	**7.526.800**	**0**	**7.406.900**	**7.097.900**	**6.441.000**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zur

Haushaltsplanung 2015

Produktkatalog 2015

der

Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
1	***Zentrale Verwaltung***						
11	**Innere Verwaltung**						
		111	**Verwaltungssteuerung und -service**				
		111 1	**Gemeindeorgane**				
				111 1 00	**Bereich des Oberbürgermeisters**	OB	13
				111 1 01	**Internationale Zusammenarbeit**	OB	13
				111 1 02	**Kommunaler Sitzungsdienst**	OB	16
				111 1 10	**Steuerung und Leitung Dezernat I**	I	DV
				111 1 20	**Steuerung und Leitung Dezernat II**	II	DV
				111 1 30	**Steuerung und Leitung Dezernat III**	III	DV
		111 2	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**				
				111 2 01	**Beauftragte**	OB	13
				111 2 02	**Öffentlichkeitsarbeit**	OB	13
				111 2 10	**Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik**	I	10
				111 2 20	**Steuerung der Beteiligungen**	OB	15
				111 2 30	**Rechtsangelegenheiten**	OB	30

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		111 3	**Finanzverwaltung und Immobilienmanagement**				
				111 3 10	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	I	20
				111 3 20	**Fördermittelmanagement und Vergabe**	II	60
				111 3 30	**Immobilienmanagement**	II	65
		111 4	**Rechnungsprüfung**				
				111 4 00	**Örtliche Prüfung**	OB	14
		111 5	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige**				
				111 5 10	**Poststelle**	II	65
				111 5 20	**Verwaltungsarchiv**	III	43
				111 5 30	**Personalrat**	PR	90
				111 5 31	**Gesamtpersonalrat**	PR	90
				111 5 40	**Baubetriebshof**	II	66
				111 5 50	**Fuhrpark**	II	65
12	**Sicherheit und Ordnung**						
		121	**Statistik und Wahlen**				
				121 0 10	**Kommunale Statistik**	OB	13
				121 0 20	**Wahlen**	I	32
				121 0 30	**Erhebungsstelle Zensus 2011**	OB	13

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		122	Ordnungsangelegenheiten				
		122 1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
				122 1 10	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	I	32
				122 1 20	Straßenverkehrsangelegenheiten	I	32
				122 1 30	Schiedsstellen	OB	30
		122 2	Melde- und Personenstandswesen				
				122 2 00	Melde- und Personenstandswesen	I	32
		126	Brandschutz				
				126 0 00	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	I	37
		127	Rettungsdienst				
				127 0 10	Regionalleitstelle Oderland	I	37
				127 0 20	Notfallrettung mit Krankentransport	I	37
		128	Katastrophenschutz				
				128 0 00	Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz	I	37
2	*Schule und Kultur*						
21-24	Schulträgeraufgaben *(Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)*						
		211	Grundschulen				
				211 0 00	Grundschulen	III	40

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		216	Oberschulen				
				216 0 00	Oberschulen	III	40
		217	Gymnasien, Kollegs				
				217 0 00	Gymnasien	III	40
		218	Gesamtschulen				
				218 0 00	Gesamtschulen	III	40
		221	Förderschulen/ Förderklassen				
				221 0 00	Förderschulen/ Förderklassen	III	40
		231	Oberstufenzentren				
				231 0 00	Oberstufenzentren	III	40
		241	Schülerbeförderung				
				241 0 00	Schülerbeförderung	III	40
		242	Fördermaßnahmen für Schüler				
				242 0 10	Schüler-BaföG	III	50
				242 0 20	Unterbringung von Schülern und Azubis	III	40
		243	Sonstige schulische Aufgaben				
				243 0 10	Zentrale Steuerung der Schulen	III	40
				243 0 20	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	III	40

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
25-29	**Kultur und Wissenschaft**						
		251	**Wissenschaft und Forschung**				
				251 0 00	**Historisches Stadtarchiv**	III	43
		252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**				
				252 0 00	**Kleist-Museum**	II	65
		262	**Musikpflege**				
				262 0 00	**Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt**	II	41
				262 0 20	**BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle**	II	65
27	**Kultur und Wissenschaft**						
		271	**Volkshochschulen**				
				271 0 00	**Volkshochschulen**	OB	15
		281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**				
				281 0 00	**Kleistjahr (2011)**	OB	13
				281 0 01	**Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice**	*II*	*DV*
				281 0 20	*alt - BgA Feuerwehrsternfahrt 2011*	*II*	*DV*
		282	**Kulturbetriebe und -gesellschaften**				
				282 0 00	**Kulturbetriebe und -gesellschaften**	OB	15

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		284	**Sonstige Kulturpflege**				
				284 0 00	**BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum**	II	65
				284 0 10	**Förderung von Einzelmaßnahmen**	II	DV
				284 0 20	**C.-Ph.-E.-Bachjahr 2014**	OB	13
				284 0 30	**Soziokulturelle Einrichtungen**	II	65
		291	**Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften**				
				291 0 00	**Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften**	II	DV
3	***Soziales und Jugend***						
31-35	**Soziale Hilfen**						
		311	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**				
				311 0 00	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	III	50
		312	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**				
				312 0 00	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**	III	50
		313	**Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)**				
				313 0 00	**Hilfen für Asylbewerber**	III	50

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)				
		315 0	Soziale Einrichtungen				
				315 0 00	Soziale Einrichtungen	III	50
		315 2	Pflege- und Betreuungseinrichtungen				
				315 2 00	Pflege- und Betreuungseinrichtungen	OB	BS
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
				331 0 00	Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	III	50
		341	Unterhaltsvorschussleistungen				
				341 0 00	Unterhaltsvorschuss	III	50
		342	Regionale Arbeitsmarktpolitik				
				342 0 00	Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik	OB	13
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
				351 0 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	III	50
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
				361 0 00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	III	50
		362	Jugendarbeit				
				362 0 00	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	III	50

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
				363 0 00	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	50
		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
				365 0 00	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	III	50
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
				366 0 00	Stadtteilorientierte Jugendzentren	III	50
4	*Gesundheit und Sport*						
41	Gesundheitsdienste						
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
				414 0 20	Gesundheitsamt	III	53
42	Sportförderung						
		421	Förderung des Sports				
				421 0 00	Förderung des Sports	III	40
				421 0 10	Förderung des Leistungssports	OB	BS
		424	Sportstätten und Bäder				
		424 1	Sportstätten				
				424 1 00	Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)	III	40

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		424 2	Bäder				
				424 2 00	BgA Hallenbad	III	40
5	*Gestaltung der Umwelt*						
51	Räumliche Planung und Entwicklung						
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		511 1	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
				511 1 00	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	II	61
				511 1 10	Projekt- und Flächenmanagement	II	DV
		511 2	Katasteraufgaben				
				511 2 10	Geobasisdaten / Liegenschaftskataster / Grundstücksbewertung	II	62
				511 2 20	Bodenordnung / Kommunalvermessung	II	62
52	Bauen und Wohnen						
		521	Bau- und Grundstücksordnung				
				521 0 00	Bauordnung	II	61
		522	Wohnbauförderung				
				522 0 10	Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht	III	50
				522 0 20	Stadtumbau	II	61

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		523	Denkmalschutz- und -pflege				
				523 0 00	Denkmalschutz und -pflege	II	61
		524	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts				
				524 0 00	Kommunale Wohnungsunternehmen	OB	BS
53	Ver- und Entsorgung						
		535	Kombinierte Versorgung				
				535 0 00	Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung	OB	BS
				535 0 10	Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH	OB	BS
		537	Abfallwirtschaft				
				537 0 00	Abfallwirtschaft	II	66
				537 0 10	BgA Duales System (DSD)	II	66
		538	Abwasserbeseitigung				
				538 0 00	Öffentliche Bedürfnisanstalten	II	66
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
		541	Gemeindestraßen				
				541 0 00	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen	II	66

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		543	Landesstraßen				
				543 0 00	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen	II	66
		544	Bundesstraßen				
				544 0 00	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen	II	66
		545	Straßenreinigung				
				545 0 10	Stadtreinigung	II	66
				545 0 20	Fahrbahnwinterdienst	II	66
		546	Parkeinrichtungen				
				546 0 00	Parkraum	II	66
				546 0 20	BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz	II	65
		547	ÖPNV				
				547 0 00	ÖPNV	II	60
		548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr				
				548 0 00	BgA KV - Terminal	OB	13
				549 0 00	Häfen- und Hafenanlagen	OB	13

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
55	**Natur- und Landschaftspflege**						
		551	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**				
				551 0 00	**Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen**	II	66
				551 0 10	**BgA Verpachtung Helenesee**	II	65
		552	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**				
				552 0 00	**Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**	II	66
		553	**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
				553 0 10	**Friedhöfe inkl. Kriegsgräber**	II	66
				553 0 20	*alt - Krematorium (Abwicklung BgA)*	II	66
		555	**Land- und Forstwirtschaft**				
				555 0 10	**Agrarverwaltung und -förderung**	II	39
				555 0 20	**Stadtwald (BgA)**	II	39
				555 0 30	**BgA Verpachtung Bio - Obstanlage**	II	65
56	**Umweltschutz**						
		561	**Umweltschutzmaßnahmen**				
				561 0 00	**Umweltschutzmaßnahmen**	II	39

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
57	**Wirtschaft und Tourismus**						
		571	**Wirtschaftsförderung**				
				571 0 00	**Wirtschaftsförderung und Projektmanagement**	OB	13
				571 0 10	**Stadtmarketing**	OB	13
				571 0 20	**Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum**	OB	13
		573	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**				
				573 0 00	**BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum**	II	65
				573 0 10	**Messezentrum**	OB	BS
		575	**Tourismus**				
				575 0 00	**Förderung von Tourismus**	OB	13
6	***Zentrale Finanzleistungen***						
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
		611	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**				
				611 0 00	**Steuern und Allgemeine Zuweisungen**	I	~~DV~~ 20
		612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
				612 0 00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	I	~~DV~~ 20

Produktbereich 1
Zentrale Verwaltung

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 11
Innere Verwaltung

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Bereich des Oberbürgermeisters**	**111 1 00**
Verantwortlich:	Dr. Martin Wilke	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Leitung der Gesamtverwaltung
- Umsetzung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Juristische und politische Vertretung der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) in Gremien, bei Veranstaltungen, gegenüber der Öffentlichkeit etc.
- Unterstützung bei der Entwicklung der strategischen Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung; Berichtswesen
- Koordinierung dezernatsübergreifender Aufgaben und Projekte
- Büroorganisation und Koordination der Fachbereiche im Bereich Oberbürgermeister
- Organisation von Terminen und Veranstaltungen des Oberbürgermeisters

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	6,5 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunalverfassung Land BB, Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) **Kommunaler Beschluss Nr**.: Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung der StVV
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Mitarbeiter der Verwaltung, Stadtverordnete, Mitglieder Ortsbeiräte

Ziele	**Kennzahlen**
Entlastung der Verwaltungsführung im Koordinationsbereich Steuerung von Innovationsprozessen Bedarfsgerechte Beratung und Unterstützung Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung durch die Verwaltungsführung	-Anzahl von repräsentativen Veranstaltungen u. Empfänge des OB -Anzahl bearbeiteter Bürgeranliegen -Anzahl Berichte und Analysen

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	1.000	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	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52,70	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	161,32	2.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	632.774,83	756.300	445.900	479.200	506.800	522.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.540,45	-12.500	-12.600	-7.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.998,36	118.400	129.700	131.300	133.000	133.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	400	300	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.619,90	33.300	27.200	27.200	27.200	27.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.852,64	897.300	590.600	630.200	667.200	683.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-747.691,32**	**-895.300**	**-590.600**	**-630.200**	**-667.200**	**-683.000**
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)**	**-747.691,32**	**-895.300**	**-590.600**	**-630.200**	**-667.200**	**-683.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-747.691,32**	**-895.300**	**-590.600**	**-630.200**	**-667.200**	**-683.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458,62	4.000	3.700	3.700	3.400	3.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-748.149,94**	**-899.300**	**-594.300**	**-633.900**	**-670.600**	**-686.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	458,62	5.800	4.100	4.000	3.600	3.400

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111100 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Einnahmen sind in den letzten Jahren nicht zu verzeichnen gewesen, nur in 2010 Einnahmen aus Erstattung im Zusammenhang mit Intern. Hansetag, siehe Schreiben vom 10.08.2010, der Ansatz ist daher auf 0 zu setzen.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111100 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
2015 sind keine Einnahmen zu erwarten, lediglich im Jahr 2011 war eine Einnahme aus dem Verkauf der DVD Marienkirche zu verzeichnen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111100 501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte
Zuordnung Mitarbeiter Amt 16 zum Produkt Kommunaler Sitzungsdienst

111100 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Die 25.700 € für 2014 resultieren aus der Festlegung der Kämmerin zur Übertragung der 25.000 € Honorarmittel für jedes Dezernat. Diese Regelung war einmalig.

111100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte
Zuordnung Mitarbeiter Amt 16 zum Produkt Kommunaler Sitzungsdienst

111100 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte
Zuordnung Mitarbeiter Amt 16 zum Produkt Kommunaler Sitzungsdienst

111100 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
Zuordnung Mitarbeiter Amt 16 zum Produkt Kommunaler Sitzungsdienst

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Ansatz wurde aufgrund RE 2013 angepasst, Schulungen für 6 MA

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 549100 Verfügungsmittel
Ansatz um 2.000 € reduziert, da hier nur Mittel zur Auffüllung der Handvorschusskasse sowie für "außerplanmäßige" Ausgaben, für die sonst kein Ansatz vorhanden ist, finanziert werden dürfen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100 Bereich des Oberbürgermeisters

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	111 111 1
Produkt:	**Referent für Internationale Beziehungen**	**111 1 01**
Verantwortlich:	Mario Quast	
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss	

Produktbeschreibung

- Konzeptionelle Vorbereitung/Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnerstädten und internationalen Partnern und Einbeziehung der Bevölkerung
- Erschließung von Fördermitteln und Akquisition von Sonderprogrammen für internationale Aufgaben (z.B. EU, Stiftungen, Euroregion „Pro Europa Viadrina“)
- Mittler und Koordinator in der Zusammenarbeit mit Polen (insb. Slubice)
- Dienstleistungen für die Verwaltung und die Abgeordneten
- Marketing/ Information der Bevölkerung über Partnerstädte und internationale Kontakte der Stadt und Motivierung zur Nutzung dieser Netzwerke
- Marketing in den Partnerschaftsnetzwerken für Frankfurt (Oder) als lohnendes Ziel für Bildung, Touristen, Ansiedlung, Leben

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Eingeworbene Fördermittel (2013) zu bearbeitender Fördermittelumfang geplante Eigenmittel	150.000 € 300.000 € 20.000 €
Partnerstädte	Slubice, Gorzów Wlkp. Kries Slubice (Polen); Nîmes (Frankreich), Heilbronn (D), Vantaa (Finnland), Vratsa (Bulgarien), Witebsk (Belarus), Kadima-Zoran (Israel), Yuma (USA)
City Twins Partnerstädte	Imatra (Finnland), Valka (Lettland), Valga, Narva (Estland), Svetogorsk, Ivangorod (Russland), Slubice, Cieszyn (Polen) Tesin (Tschechien)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,2 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	**Anlage 1:** Rechtliche Grundlagen für internationale und städtepartnerschaftliche Aktivitäten der Stadt Frankfurt (Oder) *1.1. Grundlagendokumente für internationale Kommunalbeziehungen*
Kommunaler Beschluss:	*1.2. Städtepartnerschaftsdokumente (Städtepartnerschaftsrichtlinie der Stadt Frankfurt (O)*

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, in der Stadt lebende ausländische Mitbürger, interessierte Institutionen, Vereine/Verbände, städtische Gesellschaften und Unternehmen, Partnerstädte

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Ziele	Kennzahlen
Steigerung der Lebensqualität in Frankfurt (Oder) durch Gestaltung der internationaler Beziehungen zum Wohle der Stadtentwicklung Stärkung des Stadtimages nach Innen und Außen Nutzung der aus der internationalen Zusammenarbeit resultierenden Chancen	Anzahl bewilligter Projekte Summe eingeworbener Fördermittel Anzahl Auftragsarbeiten für Fachämter In internationalen Projekten beteiligte Frankfurter Anzahl von Informationsaktivitäten (Veranstaltungen, Publikationen, Informationen) - Anzahl von Veranstaltungen mit internationalen Partnern: - Anzahl beantragter / bewilligter Projekte - Anzahl zu bearbeitender Förderfälle (Projekte) - bis 20.000,00 € - über 20.000,00 € - Anzahl von Veröffentlichungen - Publikationen / Artikel - Datenträger - Webartikel - Ausstellungen

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Verbesserung der Serviceleistungen	Anzahl von Auftragsarbeiten für Andere (Übersetzungen, Telefonate ins Ausland)	180	100	100
	Anzahl Veranstaltungen mit int. Partnern	18	15	10
Verbesserung der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern	Internationale Delegationen	22	10	5
	Reisen in Partnerstädte	6	5	3
Vertiefung der Partnerschaften	- Anzahl beantragter/ bewilligter Projekte			
	- Anzahl zu bearbeitender Förderfälle (Projekte)	2/2		1
	- bis 20.000,00 €	3	1	2
	- über 20.000,00 €	2	2	1
Stärkung des Stadtimages nach Innen und Außen	Veröffentlichungen			
	- Publikationen / Artikel/ Videoclips			
Information und Einbeziehung der Partner	- CD/ DVD	20	10	8
	- Werbeartikel	1 (1.000 Stck)	1 (1.000 Stck)	
		100		
	- Ausstellungen	4	1	

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Internationale Zusammenarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.000,00	190.500	125.000	50.000	50.000	50.000
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	75.000,00	190.500	125.000	50.000	50.000	50.000
11.	Personalaufwendungen *	149.524,59	117.000	-40.600	-18.100	13.000	13.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.113,07	-7.100	-7.200	-3.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	115.169,39	188.700	140.200	70.200	70.200	70.200
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	400	400	100	100
15.	Transferaufwendungen	55.603,84	47.700	46.000	53.000	53.000	53.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353,52	5.500	2.600	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.538,27	353.900	141.400	107.300	141.900	142.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-237.538,27**	**-163.400**	**-16.400**	**-57.300**	**-91.900**	**-92.400**
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
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-237.538,27**	**-163.400**	**-16.400**	**-57.300**	**-91.900**	**-92.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-237.538,27**	**-163.400**	**-16.400**	**-57.300**	**-91.900**	**-92.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,85	300	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-237.625,12**	**-163.700**	**-16.700**	**-57.600**	**-92.200**	**-92.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86,85	2.400	700	700	400	400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Internationale Zusammenarbeit

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Internationale Zusammenarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111101 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Neuzuordnung in 414800

111101 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Abweichung Planung durch zusätzliche
Projekte (50.000€), die sich erfahrungsgemäß im Laufe des Jahres ergeben
(Euroregion, Stiftungen, Ministerien); Beantragung kleinerer Projekte mit
unterschiedlicher Förderung (Euroregion: 85%)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111101 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
keine erneute Planung, Zuordnung dieser Aufwendungen zu 543190

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111101 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Netzwerkprojekt EUDIFFO;
Projekte, die sich erfahrungsgemäß im Laufe des Jahres ergeben;
nicht geförderte Maßnahmen mit Partnerstädten;
Auslaufen versch. Netzwerkprojekte;
Beantragung kleinerer Projekte mit unterschiedlicher Förderung (Euroregion: 85%)

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111101 Internationale Zusammenarbeit

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Kommunaler Sitzungsdienst**	**111 1 02**
Verantwortlich:	Karola Kargert	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder)	

Produktbeschreibung

Kommunaler Sitzungsdienst

- Administrative Betreuung der Stadtverordnetenversammlung, ihrer Ausschüsse, des Präsidiums und des Vorsitzenden der SVV und der Dienstberatungen des Oberbürgermeisters mit seinen Beigeordneten
- Betreuung der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, der Fraktionen und Unterrichtung der Einwohner durch zeitnahe Bereitstellung aller Informationen, die mit der Stadtverordnetenversammlung zusammenhängen
- Pflege und Ausrichtung des elektronischen Ratsinformationssystems bezogen auf 4 Arbeits- und Informationsebenen
- Herausgabe des Amtsblattes und Bekanntmachungen

Ortsbeiräte und Ortsteile

- Unterstützende Begleitung der Ortsbeiräte und Ortsbürgermeister zur Wahrnehmung und Umsetzung ihrer Aufgaben, einschließlich Ortsbegehungen des Oberbürgermeisters

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Sitzungen insgesamt	ca. 265
Mitglieder in Gremien	ca. 340
Beratungsunterlagen	ca.1500
Bekanntmachungen	ca. 72
Amtsblätter	ca. 12
Ortsrechtsdokumente	ca. 120
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg KJHG Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg diverses Landesrecht
Kommunaler Beschluss:	Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) Aufwandsentschädigungssatzung Satzung zur Finanzierung der Fraktionen

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, sachkundige Einwohner, Mitglieder Ortsbeiräte, Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Ziele	**Kennzahlen**
Gewährleistung des Kommunalen Sitzungsdienstes	ca. 265 Sitzungen ca. 340 Mitglieder in Gremien ca. 1500 Beratungsunterlagen ca. 72 Bekanntmachungen
Herausgabe des Amtsblattes	ca. 12 Amtsblätter
Pflege des Ortsrechtes	ca. 120 Dokumente

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	1.250,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14,90	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	1.264,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen *	106.297,21	0	362.800	357.800	317.600	322.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.941,67	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.793,28	84.100	92.200	85.300	82.200	85.200
14.	Abschreibungen	0,00	800	300	300	100	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	195.952,39	210.300	231.900	231.800	231.800	231.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.101,21	295.200	687.200	675.200	631.700	639.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-409.836,31**	**-292.400**	**-684.400**	**-672.400**	**-628.900**	**-636.600**
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)**	**-409.836,31**	**-292.400**	**-684.400**	**-672.400**	**-628.900**	**-636.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-409.836,31**	**-292.400**	**-684.400**	**-672.400**	**-628.900**	**-636.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.301,64	13.900	11.600	11.600	11.600	11.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-421.137,95**	**-306.300**	**-696.000**	**-684.000**	**-640.500**	**-648.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.301,64	14.700	11.900	11.900	11.700	12.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.266,49	1.500	0	0	0	0	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.266,49**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.266,49**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111102030000 Neubau Sanitärcontainer Siedlertreff, Markendorf-Siedlung, Lehmweg 17								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111102 Kommunaler Sitzungsdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111102 501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte
neu - Personalkosten veranschlagt aus 111100

111102 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
neu - Personalkosten veranschlagt aus 111100

111102 502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte
neu - Personalkosten veranschlagt aus 111100

111102 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte
neu - Personalkosten veranschlagt aus 111100

111102 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
neu - Personalkosten veranschlagt aus 111100

111102 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
neu - Personalkosten veranschlagt aus 111100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111102 523140 Mieten und Pachten - Räume
Für die Durchführung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und z.T der Ausschüsse werden Räume im Kleistforum angemietet: pro Sitzung 800 € (Stadtverordnetensitzungssaal gesperrt)

111102 527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment
3.800 € + 2.400 € = 6.200 €, Pflegegebühren Allris, 2.400 € bis 2014 im Prdoukt 571010 (Stadtmarketing) geplant , Zusammenführung der Ansätze in einem Produkt (Mittelübertragung)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111102 543100 Geschäftsaufwendungen
Bekanntmachungen: 27.000,00 € (15.000,00 € - AO Vorjahre! Bekanntmachungen SVV MOZ; 12.000,00 € Amtsblätter - neu aus 111202)

111102 543140 Öffentliche Bekanntmachungen
Aufgrund Kontenstraffung auf null gesetzt.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leitung Dezernat I** (Dezernat für Hauptverwaltung, Finanzen, Ordnung und Sicherheit)	**111 1 10**
Verantwortlich:	Dr. Martin Wilke	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales, Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss, Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

- Leitung und Steuerung des Dezernates für Hauptverwaltung, Finanzen, Ordnung und Sicherheit im Rahmen der festgelegten strategischen Fachbereichsziele sowie der bereitgestellten Budgetmittel
- Koordinierung des Berichtswesens im Dezernat und Wahrnehmung der Berichtspflicht
- Dezentrale Haushalts- und Ressourcenplanung sowie Budgetbewirtschaftung
- Vorbereitung von Maßnahmen im Rahmen der Personalverantwortung des Beigeordneten einschließlich Personalentwicklungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Koordinierung des Haushaltssicherungskonzepts
- Sicherstellung der IT-Sicherheit

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Zugeordnete Bereiche: - Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen (Amt 10) - Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen (Amt 20) - Amt für Öffentliche Ordnung (Amt 32) - Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen	Zugeordnetes Stellenpotenzial 2014: 299,5 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	6 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BbgKVerf, KomHKV Bbg (und sämtliche Regelungen entsprechend den Produkten der zugeordneten Bereiche)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung, Ämter und Bereiche

Ziele	Kennzahlen
Erreichung des Haushaltsausgleichs spätestens im Jahr 2018	1. Ordentliches Jahresergebnis (Gesamtergebnishaushalt) 2. Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (Gesamtergebnishaushalt)
Umsetzung der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 2013 und des HSK	3. Veränderung Stellenvolumen 2018 gegenüber 2013

Anlage 1 Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erreichung des Haushaltsausgleichs spätestens im Jahr 2018	1. Ordentliches Ergebnis (Gesamtergebnishaushalt aus Planung 2014)		-16.756,9 T€	-15.831,1 T€
	2. Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (Gesamtergebnishaushalt Planung 2014)		-18.716,7 T€	-16.438,9 T€
Umsetzung der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 2013 und des HSK	3. Stellenvolumen gem. Stellenplan des betreffenden Jahres	921,42 VZE	910,38 VZE	vgl. Stellenplan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	273,50	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	273,50	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	417.643,60	470.900	468.100	463.200	468.900	475.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.445,82	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,91	4.800	3.600	3.300	3.400	3.400
14.	Abschreibungen	0,00	700	400	400	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.673,52	6.000	4.900	4.700	4.700	4.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.612,21	482.400	477.000	471.600	477.100	483.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-418.338,71**	**-482.400**	**-477.000**	**-471.600**	**-477.100**	**-483.700**
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)**	**-418.338,71**	**-482.400**	**-477.000**	**-471.600**	**-477.100**	**-483.700**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-418.338,71**	**-482.400**	**-477.000**	**-471.600**	**-477.100**	**-483.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572,13	500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-418.910,84**	**-482.900**	**-477.500**	**-472.100**	**-477.600**	**-484.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	572,13	1.200	900	900	600	600

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Steuerung und Leitung Dezernat I

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leitung Dezernat II (Dezernat Stadtentwicklung, Bauen, Umweltschutz und Kultur)**	**111 12 0**
Verantwortlich:	Markus Derling	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt; Kulturausschuss; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; SVV	

Produktbeschreibung

- Leitung und Steuerung des Dezernates für Stadtentwicklung, Bauen, Umweltschutz und Kultur im Rahmen der festgelegten strategischen Fachbereichsziele sowie der bereitgestellten Budgetmittel
- Koordinierung des Berichtswesens im Dezernat und Wahrnehmung der Berichtspflicht
- Dezentrale Haushalts- und Ressourcenplanung sowie Budgetbewirtschaftung
- Vorbereiten von Maßnahmen im Rahmen der Personalverantwortung des Beigeordneten einschließlich Personalentwicklungsmaßnahmen.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Zugeordnete Ämter und Bereiche: - Stabsbereich Dezernat II / Projekt- und Flächenmanagement - Amt für Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten (Amt 39) - Bauamt (Amt 61) - Kataster- und Vermessungsamt (Amt 62) - Amt Zentrales Immobilienmanagement (Amt 65) - Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen (Amt 66) - Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt (Oder) (Regiebetrieb BSOF)	Zugeordnetes Stellenpotential mit Stand 31.12.2014 (Dezernat II einschl. ATZ/Passiv, Personalreserve und BSOF): 344,00 VZE
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BbgKVerf, KomHKV Bbg
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Verwaltungsführung, Ämter/Fachbereiche des Dezernates II

Ziele	**Kennzahlen**
Optimale Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungs-relevanten Daten	Anzahl der Berichte entsprechend der Rahmenrichtlinie

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	387.174,48	363.900	396.400	399.600	405.800	417.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	745,06	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.355,36	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.274,90	370.100	402.900	406.100	412.300	424.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-392.274,90**	**-370.100**	**-402.900**	**-406.100**	**-412.300**	**-424.100**
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)**	**-392.274,90**	**-370.100**	**-402.900**	**-406.100**	**-412.300**	**-424.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-392.274,90**	**-370.100**	**-402.900**	**-406.100**	**-412.300**	**-424.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,29	600	600	600	600	600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-392.639,19**	**-370.700**	**-403.500**	**-406.700**	**-412.900**	**-424.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364,29	1.000	900	900	900	900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.400,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedschaft beim vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Steuerung und Leistung D III**	**111 1 30**
Verantwortlich:	Jens-Marcel Ullrich	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Jugendhilfeausschuss; Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Leitung und Steuerung des Dezernates für Bildung, Sport, Gesundheit und Soziales im Rahmen der festgelegten strategischen Fachbereichsziele sowie der bereitgestellten Budgetmittel

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: • Gemeindeordnung für das Land Brandenburg Kommunaler Beschluss:
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Ämter und Bereiche des Dezernates III, Stadtverordnetenversammlung, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen *	266.351,96	266.000	330.500	332.200	323.500	285.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	274,03	3.900	3.500	3.500	3.900	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	900	500	400	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,22	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.848,21	277.100	341.000	342.600	334.100	296.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-270.848,21**	**-275.100**	**-339.000**	**-340.600**	**-332.100**	**-294.000**
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)**	**-270.848,21**	**-275.100**	**-339.000**	**-340.600**	**-332.100**	**-294.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-270.848,21**	**-275.100**	**-339.000**	**-340.600**	**-332.100**	**-294.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,72	500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-271.093,93**	**-275.600**	**-339.500**	**-341.100**	**-332.600**	**-294.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245,72	1.400	1.000	900	700	700

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249,95	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**249,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-249,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111130 Steuerung und Leitung Dezernat III

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111130 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Erläuterungen zum Plan:
==========

Beschluss der Dienstberatung des Oberbürgermeisters mit seinen Beigeordneten vom 12.03.2013-13/DB/1625

Bereitstellung finanzieller Mittel für Projekt- und Honorartätigkeit

Im D III speziell für die externe Begleitung des Prozesses im Bereich der Hilfen zur Erziehung (HSK Maßnahme 19)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Erhöhung 2017 -> Teilnahme des Controllers am alle 3 Jahre stattfindenden KGSt-Forum (2017 Koblenz)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und - service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Beauftragte**	**111 2 01**
Verantwortlich:	Dr. Martin Wilke	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Integrationsbeauftragte

- Erarbeitung und Fortschreibung eines kommunalen Integrationskonzeptes,
- Aufbau eines Integrationsnetzwerkes der Stadt,
- Durchführung von Sprechstunden,
- Begleitung von Klienten zu anderen Behörden,
- Beratung / Unterstützung der Verwaltungsführung und der Ämter,
- Mitarbeit im Integrationsbeirat,
- Kontaktpflege / Zusammenarbeit mit Verbänden / Institutionen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: KomVerf., SGB II / III, Landesgleichstellungsgesetz, Brandenburgisches Datenschutzgesetz, Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder)

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, in der Stadt lebende ausländische Mitbürger, Mitarbeiter der Verwaltung, behinderte Bürger, interessierte Institutionen, Vereine / Verbände, Partnerstädte, Arbeitsverwaltung

Ziele	**Kennzahlen**
- Entwicklung und Realisierung von Projekten in der Integrationsarbeit	- Anzahl der Projekte mind. 2
- Verfassen eines Integrationsberichtes	- 1. Bericht
- Umsetzung des Integrationskonzeptes	- mind. 3 Integrationsmaßnahmen
- Übersetzung von Formularen in die polnische und englische Sprache	- 25 Dokumente im Jahr
- Integrationsmonitoring	- in Form eines 2. Berichtes bis Ende 2015
- Fortbildung von Mitarbeitern zum Thema interkulturelle Kompetenzen	- mind. 1 Fortbildung für 2015

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
- Entwicklung und Realisierung von Projekten in der Integrationsarbeit	Anzahl Projekte: min. 2 Projekt: Interkulturelle Woche, Sept. 2013	2*	2*	2*
- Verfassen eines Integrationsberichtes	Integrationsbericht			
- Integrationsmonitoring	2. Integrationsbericht Ende 2014	-	-	-
- Umsetzung des Integrationskonzeptes	min. 3 Integrationsmaßnahmen	-	1*	1*
- Übersetzung von Formularen der Ausländerbehörde in die englische Sprache	englische Übersetzungsdokumente	3*	3*	3*
- Übersetzung von Formularen der Ausländerbehörde in die polnische Sprache	polnische Übersetzungsdokumente	10*	5	5-
- Fortbildung von Mitarbeitern zum Thema interkulturelle Kompetenzen	Fortbildung	1*	1	1

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Beauftragte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	45.896,38	46.100	48.000	48.500	49.200	56.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.470,64	50.000	51.900	52.400	53.100	60.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-48.070,64**	**-49.000**	**-50.900**	**-51.400**	**-52.100**	**-59.100**
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)**	**-48.070,64**	**-49.000**	**-50.900**	**-51.400**	**-52.100**	**-59.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-48.070,64**	**-49.000**	**-50.900**	**-51.400**	**-52.100**	**-59.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,55	200	200	200	200	200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-48.189,19**	**-49.200**	**-51.100**	**-51.600**	**-52.300**	**-59.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118,55	400	400	400	400	400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111201 Beauftragte

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und - service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Öffentlichkeitsarbeit**	**111 2 02**
Verantwortlich:	Martin Lebrenz	Pressesprecher
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Information der Medien / Mitarbeiter über alle städtischen Angelegenheiten
- Vorbereitung/Durchführung von Pressekonferenzen, Betreuung von Journalisten
- Erarbeitung, Redaktion, Herausgabe und Betreuung von städtischen Publikationen sowie Werbe- und Informationsmaterial
- Internetpräsentation
- Konzeption und redaktionelle Begleitung städtischer Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,0 VZE (bisher 2 VZE; Wechsel Online-Manager von Produkt 111 100)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Landespressegesetz, Bekanntmachungsverordnung Kommunaler Beschluss:
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Bürger, Unternehmen, Institutionen, Verbände, Medien, Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele	**Kennzahlen**
- effektive und zeitnahe Information der Öffentlichkeit im Sinne der politischen Ziele - positive Darstellung der Stadt	- Anzahl erstellter Medienmitteilungen und Publikationen

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.570,00	3.400	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	312,09	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	3.882,09	3.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	129.158,35	135.800	199.100	181.500	139.000	142.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.124,53	74.500	175.700	171.700	171.700	171.700
14.	Abschreibungen	0,00	2.600	700	600	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.124,67	24.800	20.700	20.700	20.700	20.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.407,55	237.700	396.200	374.500	331.800	335.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-146.525,46**	**-234.300**	**-396.200**	**-374.500**	**-331.800**	**-335.200**
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)**	**-146.525,46**	**-234.300**	**-396.200**	**-374.500**	**-331.800**	**-335.200**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-146.525,46**	**-234.300**	**-396.200**	**-374.500**	**-331.800**	**-335.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,75	400	400	400	400	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-146.642,21**	**-234.700**	**-396.600**	**-374.900**	**-332.200**	**-335.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	116,75	3.000	1.100	1.000	800	800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	498,00	10.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**498,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-498,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111202 Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111202 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
2014 konnten Erträge aus dem Sponsoring des Telefonbucheintrages der Stadt durch den Röser- Verlag erzielt werden. Dieser Ertrag ist nicht jedes Jahr zu erwarten und kann daher nicht geplant werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111202 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Deckung wesentlicher Mehrbedarf über Konto 527100
.....
Mittel für 3 Mitarbeiter im Bereich Presse - Pressesprecher und vorhandene MA

Fortbildungen sollen verstärkt genutzt werden, um den aktuellen Entwicklungen bei der Nutzung der Medien, u.a. Internetpräsentation, besser gerecht zu werden.

111202 527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment
Mittelverschiebung für Investmaßnahme:
- Softwareerweiterung E-Government 10.000,00 €

117.600 € Übertragung aus dem Produkt 571010 (Stadtmarketing, Budget 01330) als Pflegekosten des Internetauftritts sowie nur noch 5.000 € (statt 10.000 €) für die Weiterentwicklung der Bürgerplattform elocal ; ab 2016: 1.000 € Pflegegebühren elocal + 117.600 € Pflegekosten Internetauftritt

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111202 543100 Geschäftsaufwendungen
ehemals 543110 Bürobedarf 200,00 €

ehemals 543120 Bücher und Zeitschriften
- Abo Moz, Tagesspiegel, Berliner Morgenpost 1.000,00 €

ehemals 543140 Öffentliche Bekanntmachungen
und Stellenausschreibungen 14.000,00 €
--> Stellenausschreibungen ca. 6.000,00 €
--> amtl. Telefonbuch (bis zu 2 Stk.) ca. 8.000,00 €

111202 543120 Bücher und Zeitschriften
Aufgrund Kontenstraffung auf null gesetzt.

111202 543140 Öffentliche Bekanntmachungen
Kontenstraffung
Neu: 543100

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik**	**111 2 10**
Verantwortlich:	Martina Raupach	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Personalsachbearbeitung; Individuelle Entgeltabrechnung
Personalkostenhaushalt
Personalberatung
Personalcontrolling /Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung
Erarbeitung/Fortschreibung organisatorischer und personalwirtschaftlicher Rahmenregelungen/DV
Für die gesamte Verwaltung
Organisation; TUI-Organisationsberatung
Zentrale Vervielfältigung
Betreuung der Kommunikations- und DV-Technik
Personalbereitstellung für JobCenter Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Bereitstellung von Informationen für die Führungskräfte Beratung der Beschäftigten und der Führungskräfte zu arbeitsrechtlichen Fragen und Sachverhalten Erstellung von Organisations- und Dienstanweisungen sowie Federführung bei der Erstellung von Dienstvereinbarungen Beratung und Beschaffung der technischen Ausstattung der Verwaltung	Personalcontrolling
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	26 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst,
Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Vergütungsordnungen, Einkommenssteuergesetz, Haustarifvertrag, Dienstvereinbarungen, Bundesreisekostengesetz, Beihilfevorschriften, Beschlüsse der SVV, Beschlüsse der Verwaltungsführung, Stellenplanverwaltungsvorschrift Bbg., GO

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen	
Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Führungskräfte der Verwaltung, Dritte (z. B. Krankenkassen, Versorgungskasse, Finanzamt)	
Ziele	**Kennzahlen**
-Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Heranbilden von qualifizierten Nachwuchskräften	-Ausbildungsquote -Fortbildungsveranstaltungen/Mitarbeiter
-Ordnungs- und termingerechte Abrechnung und Zahlung der Bezüge	-Kosten je Abrechnungsfall
-Sicherung eines optimalen Arbeitsablaufs in der Verwaltung	-Kostendeckungsgrad
-Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung	- Bearbeitungszeiten
-Sicherstellung und wirtschaftliche Bereitstellung von Druckerzeugnissen	-Kosten je Kopier-/Druckaufwand
-Sicherstellung von zeitgemäßen EDV-Standards für die einzelnen Arbeitsplätze	-Erneuerungsgrad

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.216,86	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,66	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.638,00	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.049.252,99	1.025.100	8.400	8.400	8.400	8.400
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	1.066.112,51	1.045.100	27.200	27.200	27.200	27.200
11.	Personalaufwendungen *	2.829.128,80	2.679.600	1.625.000	1.816.600	1.856.100	1.903.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.172,89	-30.300	-29.600	-17.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.063,79	362.700	403.000	345.000	360.800	356.000
14.	Abschreibungen	0,00	241.900	203.100	183.200	165.400	172.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	422.586,79	96.300	100.400	87.100	87.700	90.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.514.606,49	3.350.200	2.301.900	2.414.000	2.470.000	2.521.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.448.493,98**	**-2.305.100**	**-2.274.700**	**-2.386.800**	**-2.442.800**	**-2.494.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,50	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-149,50	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.448.643,48**	**-2.305.100**	**-2.274.700**	**-2.386.800**	**-2.442.800**	**-2.494.500**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.448.643,48**	**-2.305.100**	**-2.274.700**	**-2.386.800**	**-2.442.800**	**-2.494.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.301,60	77.300	70.200	70.400	70.400	71.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.395.474,27**	**-2.229.500**	**-2.206.200**	**-2.318.100**	**-2.374.100**	**-2.424.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.132,39	243.600	204.800	184.900	167.100	174.400

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.048,98	110.000	33.400	0	72.500	14.800	75.600
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.827,81	92.500	100.000	0	112.500	110.000	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**114.876,79**	**202.500**	**133.400**	**0**	**185.000**	**124.800**	**175.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-114.876,79**	**-202.500**	**-133.400**	**0**	**-185.000**	**-124.800**	**-175.600**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111210082106 Datenbankserver - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111210012101 Software - Erweiterung Personalmanagementprogramm Personal Maximal								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.000	13.400	0	2.500	4.800	10.600	55.000,00	86.300,00
= Saldo	**-55.000**	**-13.400**	**0**	**-2.500**	**-4.800**	**-10.600**	**-55.000,00**	**-86.300,00**
0111210013100 Dokumentenmanagementsystem - Erwerb von DV-Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	0	0	20.000	0	20.000	140.100,00	250.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-140.100,00**	**-250.100,00**
0111210013101 Umsetzung Ergebnisse Organisationsuntersuchung - Erwerb von DV-Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.000	0	25.000	0,00	50.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0,00**	**-50.000,00**
0111210082102 Netzwerkkomponenten - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000,00	35.000,00
= Saldo	**-30.000**	**-35.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000,00**	**-35.000,00**
0111210082103 Netzwerkspeicher - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	40.000	0	40.000	40.000	35.000	0,00	40.000,00
= Saldo	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-35.000**	**0,00**	**-40.000,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	52.500	45.000	0	67.500	50.000	55.000	0,00	156.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-52.500**	**-45.000**	**0**	**-67.500**	**-50.000**	**-55.000**	**0,00**	**-156.500,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111210 441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Einnahmen aus Werbung Verdienstabrechnungen entfallen.

Umstellung aufgrund veränderter Entgeltabrechnung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111210 448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)
Zuordnung ab 01.01.2015 zum Produkt 312000 im Amt 50

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111210 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Vertrag mit Füwas GmbH, Betreuung durch Arbeitssicherheitsfachkraft
Laufzeit des Vertrages 01.04.2014-31.03.2016
monatlich 1.066,00 €/jährlich 12.792 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111210 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltung und Reparaturen von Geräten, Ausstattungen, Telefonanlagen
Wartungsvertrag Wenger 2.856 €/Jahr

Anpassung Planansatz an die durchschnittlichen Vorjahresergebnisse

111210 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Softwarepflegeverträge u. a. Zeiterfassungssystem, Entgeltabrechnungssysteme, Virenscanner,
Managementsoftware, Virtualisierungssoftware für die Gesamtverwaltung
HSK-Maßnahme M 10 konnte nicht umgesetzt werden.
Erhöhung aufgrund doppelter Pflegegebühren im I. Quartal 2015 für Personalabrechnungssysteme durch Systemumstellung -Verlagerung der Pflegegebühren aus dem SK 522290 zum SK 522210 -
Ersatzdeckung kann nicht erbracht werden.
Einsparung ab 2016
Verlängerung Virenscannerlizenzen (2-Jahresrhythmus 2015, 2017, 2019 ff.)

111210 523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen
Mietverträge für Etagenkopierer für die Gesamtverwaltung

Erhöhung aufgrund Zuarbeit der Fachämter

111210 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
HSK-Maßnahme M 10 nicht umsetzbar, da Ansatz nicht ausreichend wäre, um
erforderliche Fortbildungen für die Mitarbeiter sicherstellen zu können.
Ersatzdeckung kann nicht erbracht werden.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111210 Personalangelegenheiten und Kommunikations- und Datenverarbeitungstechnik

111210 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung von PC-Technik für Standardarbeitsplätze der Gesamtverwaltung
Erhöhung aufgrund der Ablösung des Betriebssystems Windows XP - Beschluss der IT-Lenkungsgruppe vom 18.02.2014/07.04.2014 im Jahr 2015.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111210 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Verschiebung Dienstreisekosten Azubi zum SK 526160 in Höhe von 4.000 €

Verschiebung Dienstreisekosten MA Jobcenter zum Produkt 312000 ab 01.01.2015 in Höhe von 1.200 €

111210 543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)
HSK-Maßnahmen M 17 nicht umgesetzt, ab 2016, da sonst die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter des Amtes 10 nicht mehr sichergestellt ist.
Ersatzdeckung kann nicht erbracht werden.
HSK-Maßnahme M 10 ab 2015 ff. umgesetzt.

111210 543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat
HSK-Maßnahmen M 17 nicht umgesetzt, ab 2016, da sonst die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter des Amtes 10 nicht mehr sichergestellt ist.
Ersatzdeckung kann nicht erbracht werden.
HSK-Maßnahme M 10 umgesetzt ab 2015 ff.

111210 543137 Entgelte - Internet
HSK-Maßnahme M 10 in 2015 ff. nicht umsetzbar, da vorhandene vertragliche Bindung.
Ersatzdeckung kann nicht erbracht werden.

Erhöhung erforderlich aufgrund Bandbreitenerhöhung von 2 Mbit auf 8 Mbit wegen zunehmender Webanwendungen.
Internet- und Webanwendungen stellen zunehmend die Arbeitsgrundlage der Mitarbeiter zur Erfüllung der Aufgaben dar.

Die Erhöhung resultiert aus der Einrichtung von Heim-PC-Arbeitsplätzen (Zugang zum Netz der Stadtverwaltung per VPN), gem. vorliegender Aktenverfügung ist die Einrichtung für 7 Nutzer geplant und spiegelt sich in der Berechnung wieder. Sobald die Mitarbeiter namentlich benannt sind, werden diese Kosten auf die entsprechenden Produkte umgelegt.

111210 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
Zuordnung ab 01.01.2015 zum Produkt 312000 im Amt 50

Erläuterungen zum Produkt:

Strukturveränderungen Steuerungsteam zum 01.04.2010 findet seine Umsetzung im Haushaltsbereich ab dem Jahr 2012 ff., hierzu wird der Eckwert in der Dezernatsverwaltung (Produkt 111110) anteilig um 1.500 € reduziert. Folglich wird im Produkt 111210 der Eckwert erhöht.
Dies betrifft insbesondere nachfolgende Sachkonten: 522210 (Mehrarbeitsplatzlizenz Haufe), 526150, 541100, 543120 (verschiedene Abo-Verträge) und 543136.

Überarbeitung/Anpassung der Abschreibungsbeträge anhand der IST-Werte der Anlagenbuchhaltung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionsmaßnahmen für 2012 ff.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Steuerung der Beteiligungen**	**111 2 20**
Verantwortlich:	Renate Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt.

Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Angelegenheiten der Beteiligungen und Eigenbetriebe der Stadt und deren Kontrolle.

Erarbeitung von Grundsätzen für die finanzielle Steuerung der Beteiligungen sowie die Organisation der Beteiligungen.

Sicherstellung der Umsetzung von strategischen Zielsetzungen von Politik und Stadtverwaltung durch die Beteiligungen und Eigenbetriebe.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,5 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BbgKV, BGB, GmbH, AktG, EigV Bbg

Kommunaler Beschluss:

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Führungsebene der Verwaltung, Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse
- Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften
- Ministerien des Landes Brandenburg

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaften und Eigenbetriebe in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses je Beteiligung bzw. Eigenbetrieb

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	215.920,32	231.200	232.100	233.800	243.900	234.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.521,48	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
14.	Abschreibungen	0,00	16.500	14.300	12.900	200	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,27	73.600	47.000	46.500	46.500	46.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.049,07	334.700	307.600	307.400	304.800	295.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-226.049,07**	**-334.700**	**-307.600**	**-307.400**	**-304.800**	**-295.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-226.049,07**	**-330.700**	**-303.600**	**-303.400**	**-300.800**	**-291.500**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-226.049,07**	**-330.700**	**-303.600**	**-303.400**	**-300.800**	**-291.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-226.492,16**	**-333.100**	**-306.000**	**-305.800**	**-303.200**	**-293.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	443,09	18.900	16.700	15.300	2.600	2.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**215.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	215.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**218.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111220130000 Ausleihungen - Zentraler Ansatz *								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	400.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	400.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111220 Steuerung der Beteiligungen

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0111220013100:

Kauf einer Software zur Aufbereitung, Auswertung sowie modulare Ausgabe von Unternehmensdaten der kommunalen Beteiligungen und Eigenbetriebe.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0111220130000:

Der Planansatz dient der Finanzierung kurzfristiger Liquiditätshilfen an kommunale Beteiligungen. Die Höhe des Planansatzes wurde auf der Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre ermittelt.
Für den Fall der Inanspruchnahme durch eine kommunale Beteiligung erfolgt der Ausweis der Ausleihung im entsprechenden Produkt gemäß Zuordnungsvorschrift.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Rechtsangelegenheiten**	**111 2 30**
Verantwortlich:	Eyke Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Steuerungsunterstützung und Entscheidungen in Rechtssachen: Beratung/Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung, Hinwirkung zur einheitlichen Rechtsanwendung und zur Behebung rechtlicher Missstände, Entscheidungen in Rechtssachen mit Außenwirkung (Strafanzeigen/Strafanträge, dienstlich veranlasste Vermögensschäden der Verwaltungsbediensteten, gesetzliche Vertreterbestellungen für unbekannte/unbekannt aufhältige Grundeigentümer, Genehmigungen zur Verwendung des städtischen Wappens), Standesamtsaufsicht

Datenschutzbeauftragte: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Bundesdatenschutzgesetz, Brandenburgischen Datenschutzgesetz, Die behördliche Datenschutzbeauftragte nimmt ihre Aufgaben kraft Gesetzes weisungsfrei wahr.

Rechtsberatung/Rechtsauskünfte: Stellungnahmen/Gutachten/mündliche Auskünfte, Erarbeitung/Mitwirkung bei Entwürfen f. Widerspruchsbescheide, Verträge, Satzungen/Ordnungen/Musterbedingungen/Dienstanweisungen

Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen: Prozessvertretung, Übernahme Verhandlungsführung bei Verträgen und Vergleichen, Durchsetzung privatrechtlicher Forderungen im Vollstreckungsverfahren

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

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Kommunalverfassung, BGB, EGBGB,
Vermögensgesetz, Kommunale
Hoheitszeichenverordnung,
Personenstandsausführungsgesetz,
Pflichtversicherungsgesetz

Kommunaler Beschluss:
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung des
Oberbürgermeisters vom 01.01.1997

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒ Organleihe (Standesamtsaufsicht)

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtverordnete, Produktverantwortliche der Verwaltung, Bedienstete, Gerichte, Versicherungen, Antragsteller/innen (Bürger/innen), gesetzliche Vertreter

Ziele	Kennzahlen
Politik und Verwaltungsführung sind die rechtlichen Rahmenbedingungen bekannt. Die Verwaltung ist über die Rechtslage unterrichtet. Abschluss von Prozessen mit überwiegendem Erfolg. Streitbeendigung und Streitvermeidung unter weitgehender Berücksichtigung der städtischen Interessen. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Herstellung/Aufrechterhaltung eines nach Kosten und Nutzen verhältnismäßigen Versicherungsschutzes.	Anzahl Beratungsfälle/Jahr; Anzahl Verfahren/Jahr nach laufenden Vorgängen und Neueingängen, Unterscheidung nach günstigen und ungünstigen Abschlüssen; Schadensquote (Erstattungen/Prämien) je Versicherungssparte und Jahr

Anlage 1 | **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	9.710,72	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13,25	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	9.723,97	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
11.	Personalaufwendungen	438.577,89	520.600	556.300	557.700	566.300	573.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788,60	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	0,00	900	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.434,08	148.000	146.600	146.500	146.500	146.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.800,57	676.300	710.200	711.500	720.100	727.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-555.076,60**	**-671.300**	**-705.000**	**-706.300**	**-714.900**	**-721.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-448,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-555.525,08**	**-672.300**	**-706.000**	**-707.300**	**-715.900**	**-722.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-555.525,08**	**-672.300**	**-706.000**	**-707.300**	**-715.900**	**-722.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,56	1.000	700	700	600	600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-555.974,64**	**-673.300**	**-706.700**	**-708.000**	**-716.500**	**-723.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	449,56	1.900	1.000	1.000	900	900

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169,00	1.800	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**169,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-169,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111230 Rechtsangelegenheiten

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Finanzverwaltung und Immobilienmanagement	111 111 3
Produkt:	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**111 3 10**
Verantwortlich:	Corinna Schubert	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss, Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Dem Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen sind neben der Erstellung der Haushaltssatzungen, der Jahresrechnungen und Bilanzen die Aufgaben der Steuerung/ Controlling des Gesamthaushaltes mit Haushaltsvollzug und der betriebswirtschaftlichen Beratung der Fachbereiche zugeordnet.

Darüber hinaus werden sämtliche Kommunal- und Kassenkredite bewirtschaftet, von der Aufnahme bis hin zur Rückzahlungen und der Finanzierung der Folgekosten.

Innerhalb des Produktes findet sich die zentral organisierte Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung wieder. Diese geht einher mit der zentralen Steuerung, buchhalterischen Einschätzung und Dokumentation der einzelnen Geschäftsvorfälle sowie der damit verbundenen Inventarisierung des Vermögens bis hin zur Erstellung der buchhalterischen Jahresabschlüsse und der Definition von verwaltungsweiten Standards wie Kontierungs-, Bilanzierungs- und Inventurrichtlinien.

Weiterhin werden Aufgaben des Zahlungsverkehrs und der Vollstreckung von Forderungen wahrgenommen.

Im Bereich der Abteilung Steuern und Abgaben werden sämtliche Real- und Gemeindesteuern sowie Straßenreinigungs- und Abfallgebühren erhoben.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Haushaltsjahr	2015
Beschluss der Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2010)	lt. § 85 BbgKVerf 30.06.2010 Zielstellung: 31.12.2014
Abschluss der Jahresrechnungen 2010/ 2011/ 2012	Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz -ab Januar 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Beitreibungsquote im Zeitraum 2004-2012	50,13%
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	46,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Begründung der Finanzhoheit der Gemeinde Art. 28 Abs. 2 GG
BbgKVerf, KomHKV, KAG, Steuergesetze, HGB, VwVG Bbg, VollstrbehVO, Satzungen, Beschlüsse SVV

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Gesamtverwaltung der Stadt Frankfurt (Oder), Rechtsaufsichtsbehörde, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Frankfurter Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, externe Gläubiger

Ziele **Kennzahlen**

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen gehört nicht zu den wesentlichen Produkten der Verwaltung. Daher wird in Anwendung des § 6 IV KomHKV Bbg für dieses Produkt kein besonderes Ziel mit entsprechenden Kennziffern formuliert.

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
entfällt				

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	389,17	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	-66,95	9.500	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.275,22	45.400	56.900	60.900	63.600	65.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	202.482,48	123.600	169.600	169.600	169.600	172.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.079,92	179.000	227.900	231.900	234.600	238.900
11.	Personalaufwendungen	2.074.183,52	2.285.900	2.365.200	2.426.000	2.493.400	2.548.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.495,38	-4.500	-4.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.096,41	60.500	69.900	71.200	69.900	71.200
14.	Abschreibungen	766,66	44.000	28.200	19.600	17.700	17.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	487.982,52	536.700	517.900	526.800	555.500	578.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.533,73	2.922.600	2.977.100	3.043.600	3.136.500	3.215.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.372.453,81**	**-2.743.600**	**-2.749.200**	**-2.811.700**	**-2.901.900**	**-2.976.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280,25	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-280,25	-500	-500	-500	-500	-500
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.372.734,06**	**-2.744.100**	**-2.749.700**	**-2.812.200**	**-2.902.400**	**-2.976.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.372.734,06**	**-2.744.100**	**-2.749.700**	**-2.812.200**	**-2.902.400**	**-2.976.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.537,73	10.100	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.378.271,79**	**-2.754.200**	**-2.757.200**	**-2.819.700**	**-2.909.900**	**-2.984.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	6.304,39	54.100	35.700	27.100	25.200	24.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.342,70	0	0	0	2.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.194,88	36.800	0	0	0	0	6.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.537,58**	**36.800**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**6.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-14.537,58**	**-36.800**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-6.200**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111210013100 Dokumentenmanagementsystem - Erwerb von DV-Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111310073100 Erwerb/ Ersatz technischer Anlagen - Amt 20								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-61.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	6.200	0	0	2.000	0	6.200	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.200**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-6.200**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111310 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattungen von Auslagen (Porto) der Abtl. 20-2...

Ergebnis 2011: 1.376,46 €
Ergebnis 2012: 481,35 €
Ergebnis 2013: 547,50 €
.....
2.405,31 € / 3 Jahre= 801,77 € -> 900,00 € Ansatz 2015 ff.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111310 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Die Umlage des Beitrages orientiert sich an der Umlagegruppe 4 (Unternehmen in selbständiger Rechtsform sowie soziale und medizinische Dienste der Einrichtungen zur Hilfe bei Unglücksfällen) gemäß der Satzung der Unfallkasse Brandenburg.

In den Jahren 2016 - 2018 wird eine jährliche Steigerung des Hebesatzes um 2% angenommen. Die Planansätze der Jahresbruttolohnsummen wurden auf Nachanfrage zugearbeitet.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

111310 456200 Säumniszuschläge
Mahngebühren werden nach der Kostenordnung des Landes Brandenburg, Säumniszuschläge nach der Abgabenordnung und dem Gebührengesetz erhoben.

Da in den letzten Jahren die Einnahmen an Säumniszuschlägen gestiegen sind, wurde der Ansatz erhöht.
(Quersumme von den Jahren 2013, 2012 und 2011)

Ergebnis 2011: 147.881,91 €
Ergebnis 2012: 94.917,73 €
Ergebnis 2013: 165.788,65 €
.....
408.588,29 € / 3Jahre = 136.196,09 € -> 136.200,00 € Ansatz 2015 ff.

111310 456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen
Die Einzahlungen sind in den letzten Jahren gestiegen, deshalb wurde der Ansatz erhöht.

Ergebnis 2011: 12.620,19 €
Ergebnis 2012: 5.198,23 €
Ergebnis 2013: 7.748,70 €
.....
25.567,12 € / 3 Jahre = 8.522,37 € -> 8.500,00 € Ansatz in 2015 ff.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

111310 456220 Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen
Die Einzahlungen sind gestiegen sowie wurden ab 2014 die Beitreibungsgebühren angehoben -> Ansatzerhöhung.

Ergebnis 2011: 14.065,41 €
Ergebnis 2012: 16.282,62 €
Ergebnis 2013: 28.999,80 €
.....
59.347,83 € / 3 Jahre = 19.782,61 € -> 19.700,00 € Ansatz 2015 ff.

Auf Grund des hohen Rechnungsergebnisses in 2014 wird der Ansatz für 2015ff. nochmals um 5.000 € auf nunmehr 24.700 € erhöht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
* jährliches Wartungsentgelt (Hardware) der Fa. bks Rabe GmbH für das Cash-System (Kassenautomat), gem. Vertrag: 4.626,72 €
* Mittel (1.500,00 €) für die in regelmäßigen Abständen durchzuführende Überprüfung der ortsveränderlichen elektr. Geräte (alle 2 Jahre, nächster Termin 2016)
* Grundgebühr für 4 EC-Cash Geräte (3 in den Kassenautomaten + 1 in der Barkasse) der Fa. Syländer i. H. v. 337,00€

Wartung Hardware Kassenautomat	4.626,72 €
Überprüfung elektr. Geräte, alle 2 J.	1.500,00 €
Grundgebühr EC-Cash-Geräte	337,00 €

.....
6.463,72 € -> 6.500,00 € Ansatz in 2016 & 2018

4.963,72 € -> 5.000,00 € Ansatz in 2015 & 2017

111310 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
gem. der vorliegenden Verträge und der aktuellen Zahlen im Haushaltsjahr 2014:

* jährl. Wartungsentgelt für H&H komplett	36.878,08 €
* jährl. Wartungsentgelt für Sfirm	60,00 €
* jährl. Wartungsentgelt für Oracle Notlizenzen	250,00 €
* jährl. Wartungsentgelt für avviso (10 Lizenzen 20-2)	6.987,20 €
* jährl. Wartungsentgelt für archikart (rückwirkend 828,24 € für 2014+1242,36 € für 2015)	2.070,60 €
* jährl. Wartungsentgelt für bks Rabe GmbH Softwarepflege Kassenautomaten	2.570,40 €
	.....
	48.816,28 € Planansatz 2015 ff. müsste demnach 49.000,00 €

betragen.

Laut HSK-Maßnahmen von 2014 ff. betragen die Ansätze 2015-2018 38.900,00 €. -> 10.100,00 € fehlen. Der fehlende Betrag wird aus dem Konto 543190 genommen, da zur Erfüllung von den bestehenden Verträgen der volle Ansatz i.H.v. 49.000,00 € benötigt wird.

111310 522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen
Unterhaltungskosten der in 2010/2011 begonnen/durchgeführten Investitionsmaßnahme "Berichtswesen" - Vertrag wurde gekündigt

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111310 543100 Geschäftsaufwendungen
Beschaffung der für die Abteilung Steuern und Abgaben benötigten Hundesteuermarken ca. 1.000,00 € in den Jahren 2015 und 2019

111310 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Um den Mehrbedarf im Kto: 522210 zur Einhaltung der HSK-Maßnahme M 10 i. H. v. 10.100,00 € zu decken, wird der Ansatz in 2015 ff. in diesem Sachkonto dementsprechend reduziert und auch den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Vorjahren angepasst.

111310 544120 Versicherungen und Schadensfälle
Aufwendungen/Auszahlungen des Beitrages zur gesetzlichen Unfallversicherung

Der Beitrag orientiert sich an der Umlagegruppe 2 (kreisfreie Städte und Gemeinden) gemäß der Satzung der Unfallkasse Brandenburg.

Für das Planjahr 2015 ff. sind derzeit noch keine Hebesätze festgesetzt. Auch eine Prognose kann nicht getroffen werden. Lt. Aussagen der Unfallkasse aus Vorjahren ist eine jährliche Steigerung des Hebesatzes um 5 % möglich. Auf Grund eines DB-Beschlusses aus dem Jahr 2009 werden die EW-Zahlen der Aktualisierung der Haushalts- und Wohnungsnachfrageprognose (regional-realistisches Szenario) - entnommen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111310 581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
ILV - Mittel für die Inanspruchnahme der Druckereileistungen
I/2012 setzen sich aus der Jahresbescheidschreibung der Abteilung Steuern und Abgaben, sowie des Mahn- und Pfändungslaufs der Abteilung Stadtkasse/Vollstreckung zusammen.
Weitere Druckereileistungen: Formulare, Druck des HH-Plan ...

Ergebnis 2013: 2.315,93
Ergebnis 2012: 1.986,72
Ergebnis 2011: 6.036,36
10.339,01 / 3 Jahre = 3.446,34 € > 3.500,00 € Ansatz 2015 ff.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111310 581111 Druckereileistungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
ILV - Mittel für die Inanspruchnahme der Druckereileistungen
I/2012 setzen sich aus der Jahresbescheidschreibung der Abteilung Steuern und Abgaben, sowie des Mahn- und Pfändungslaufs der Abteilung Stadtkasse/Vollstreckung zusammen.
Weitere Druckereileistungen: Formulare, Druck des HH-Plan .

Ergebnis 2013: 2.315,93
Ergebnis 2012: 1.986,72
Ergebnis 2011: 6.036,36
10.339,01 / 3 Jahre = 3.446,34 € > 3.500,00 € Ansatz 2015 ff.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zum Produkt:

Dem Produkt 111310 sind zwei große Aufwands-/Auszahlungspositionen zugeordnet, welche der Gesamtverwaltung dienen und Grund für die Mehrbedarfe in den Jahren 2015 - 2018 sind.
Zum einen ist dies die gesetzliche Unfallversicherung und zum anderen das HKR-System.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0111310012100:

2016: 2.000 € "avviso datenimport"

Die Stadtkasse als Vollstreckungsbehörde der Stadt Frankfurt (Oder) ist gem. § 17 Abs. 2 Nr. 1 c VwVGBbg u.a. für die Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderung
en des Zentraldienstes der Polizei des Landes Brandenburg zuständig. Die Stadtkasse erreichen jährlich ca. 500 Ersuchen des Zentraldienstes, die derzeit durch die/den zuständige/n Sachbearbeiter/in händisch in das Vollstreckungsprogramm Avviso eingepflegt werden müssen. Durch den Einsatz der Schnittstelle könnten die Ersuchen des Zentraldienstes der Polizei zukünftig automatisiert eingelesen werden. Dies würde zu einer schnelleren Bearbeitung der Ersuchen führen. Aufgrund der seit Jahren angespannten personellen Situation im Bereich Vollstreckung würde die dadurch eingesparte Zeit für die Erledigung anderer Aufgaben genutzt werden können. Der Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg stellt neben dem Beitragsservice (Rundfunkgebühren) den Gläubiger mit den meisten eingehenden Vollstreckungsersuchen dar. Die Schnittstelle ist bereits in anderen Kommunen Brandenburgs im Einsatz (u.a. Potsdam).

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung und Immobilienmanagement	111 111 3
Produkt:	**Fördermittelmanagement und Vergabe**	**111 32 0**
Verantwortlich:	Andreas Rein	Leiter Stabsbereich Dezernat II
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; SVV	

Produktbeschreibung

- Mittelabrufe auf der Basis der Zuwendungsbescheide von Fördermittelgebern für alle Bauinvestitionen
- Bereitstellung der erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Finanzcontrolling von Zuwendungsbescheiden
- Endbearbeitung von Verwendungsnachweisen für Fördermittelbescheide zu Bauinvestitionen
- Erfüllung der Meldepflichten aus den Rechtsvorschriften heraus und gegenüber Fördermittelgebern
- Durchführung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren auf der Grundlage der Rechtsvorschriften einschließlich aller Informations- und Nachweisschriftführung gegenüber Unternehmen (Bewerber, Bieter), Behörden (z.B. Fördermittelgeber) und hausintern
- Vergaberechtliche Bewertung von Verfahren und Vorgängen
- Abschließende Bearbeitung von Problemfällen im Zusammenhang mit den Vergabevorgängen
- Erarbeitung der vergaberechtlichen Richtlinien für die Verwaltung (Dienstanweisungen, vergaberechtliche Vorgaben für Verfahrensabläufe)
- Bearbeitung der Sicherheitsangelegenheiten (Bürgschaften, gemeinsames Sperrkonto, Verwahrvorgänge, Inanspruchnahmen)
- Bearbeitung, Kontrolle und Abschluss von Architekten- und Ingenieurverträgen auf der Grundlage der jeweils gültigen Rechtsvorschriften (Vertragsmanagement)
- Durchführung der KLR für das Dezernat II

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,70 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Haushaltsgrundsätzegesetz HGrG, KomHKV, BbgKVerf, BbgVergG, Vergabeverordnung VgV, VOB, VOL, VOF, HOAI
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Unternehmen, Ämter der Stadtverwaltung, andere Behörden

Ziele	**Kennzahlen**
- Sicherstellung einer recht- und ordnungsgemäßen, wirtschaftlichen und qualifizierten Aufgabenwahrnehmung	- Arbeitszeit / Vergabeverfahren
- Minimierung der anerkannten Einsprüche zu Vergabeverfahren	- Anzahl anerkannter Einsprüche / Jahr

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Fördermittelmanagement und Vergabe

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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 *	8.859,00	18.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	8.859,00	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
11.	Personalaufwendungen	452.161,97	459.800	408.200	432.200	452.300	459.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.078,10	-6.500	-3.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.772,65	2.200	6.400	6.400	6.400	6.400
14.	Abschreibungen	0,00	200	1.800	1.900	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.878,82	14.000	12.100	12.000	12.100	12.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.735,34	469.700	424.600	452.500	472.800	479.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-446.876,34**	**-451.600**	**-404.600**	**-432.500**	**-452.800**	**-459.500**
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)**	**-446.876,34**	**-451.600**	**-404.600**	**-432.500**	**-452.800**	**-459.500**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-446.876,34**	**-451.600**	**-404.600**	**-432.500**	**-452.800**	**-459.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.102,43	6.600	4.600	4.500	4.600	4.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-451.978,77**	**-458.200**	**-409.200**	**-437.000**	**-457.400**	**-464.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.102,43	6.800	6.400	6.400	6.600	6.600

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Fördermittelmanagement und Vergabe

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400**	**400**	**0**	**400**	**400**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Fördermittelmanagement und Vergabe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	400	400	0	400	400	0	0,00	400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**0,00**	**-400,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111320 Fördermittelmanagement und Vergabe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111320 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
wesentliche Abweichungen:

Ansatz 2014 - Finanzplan 2015 zu Ansatz 2015 --> - 18.000 €

Ansatz 2014 - Finanzplan 2016 zu Ansatz 2016 --> - 18.000 €

Ansatz 2014 - Finanzplan 2017 zu Ansatz 2017 --> - 18.000 €

Ansatz 2014 - Finanzplan 2018 zu Ansatz 2018 --> - 18.000 €

Diese Sachkonto umfasste die Erträge und Einzahlungen der Vergabestelle aus Schutzgebühren für Ausschreibungsunterlagen (gem. § 8 Abs. 7 Nr.1 VOB/A). Diese entfallen seit 01.08.2013 mit der Einführung der eVergabe.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111320 448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen
Diese Ansatzhöhe ist abhängig von der Anzahl der durchgeführten Ausschreibungen und vom vorliegenden Investitionsplan. Da zum Zeitpunkt der Planung noch keine Abrechnung der Jahre 2012 und 2013 vorliegen, kann hier nur von einer Schätzung ausgegangen werden. Es wird angenommen, dass jährlich 130 bis 150 Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden. Unter Berücksichtigung der Abrechnungen für die Jahre 2012/2013 zu den Tätigkeiten gem. Brandenburgische Vergabegesetz-Erstattungsverordnung-BbgVerGErstV vom 14.01.2013 ergibt eine Kostenschätzung in Höhe von 20.000,00 €, die vom Land zu erstatten sind. Die jährliche Begleichung der erstattungsfähigen Kosten zur Bearbeitung der Vergabevorgänge erfolgt jeweils rückwirkend.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111320 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
wesentliche Abweichungen:

Ansatz 2014 - Finanzplan 2015 zu Ansatz 2015 --> + 3.800 €

Die Aufgaben im Zusammenhang mit neuen Vergaberichtlinien bei der Durchführung von Vergabeverfahren und bei der Haushaltsdurchführung für Bauinvestitionen, Fördermittelbewirtschaftung sowie bei der Kostenleistungsrechnung bedingen immer einen erheblichen Fortbildungsbedarf. Hierzu ist die Beibehaltung der Ansätze von 2013ff und eine Erhöhung um 3.800,00 € erforderlich. Alle Mitarbeiter der Abteilung Vergabe und Haushalt benötigen zur Umsetzung ihrer fachlichen Aufgaben kontinuierlich Fortbildungen. Das Angebot kostenloser Veranstaltungen ist wesentlich geringer geworden, so dass der Ansatz für die
Fortbildungskosten zu erhöhen ist. Geplant sind pro Haushaltsjahr für die 7 Mitarbeiter je 2 Fortbildungen zur Umsetzung der Anforderungen des Fachgebietes.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111320 543132 Porto - Umlage auf Produkte
Mit der Einführung der elektronischen Vergabe (Versand der Ausschreibungsunterlagen über ein Vergabeportal) verringern sich die Kosten für Porto. Deshalb erfolgte eine Anpassung der Planansätze.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung und Immobilienmanagement	111 111 3
Produkt:	**Immobilienmanagement**	**111 33 0**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; SVV	

Produktbeschreibung

Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Verwaltung des städtischen Grund- und Gebäudevermögens.

Liegenschaftsverwaltung:
- Zweckgerichtete Durchführung von Grundstücksgeschäften (Ankauf / Verkauf / Tausch / Zuordnung) sowie Bestellung und Löschung von Dienstbarkeiten
- Bearbeitung konkreter Grundstücksangelegenheiten und Verwaltung (Eigentümerfunktion) kommunaler Grundstücke
- Ganzheitliche Erarbeitung, Verwaltung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen für bebaute und unbebaute Flächen, Gebäude und Gewässer

Hochbauverwaltung:
- Neubau, Rekonstruktion, Erweiterung, Modernisierung und Abriss kommunaler Gebäude
- Vorbereitung, Planung und Leitung von Maßnahmen zum Neubau und zur Modernisierung von Elektro-, Blitzschutz- und Aufzugsanlagen sowie Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen
- Unterhaltung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, deren technischer Gebäudeausrüstung einschließlich Wartung sowie energiewirtschaftliche Leistungen

Zentrale Dienste:
- Bewirtschaftung der kommunalen Verwaltungsgebäude (insbesondere Rathaus / Stadthaus)
- Informationsversorgung für Bürger am Zentralen Service (Tresen Rathaus/Stadthaus) sowie Vermittlung von Telefonverbindungen und Erteilung von Auskünften

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stand: 30.06.2014	
- Grundstückseigentum innerhalb der Stadt Ffo.	ca. 36.863.000 m²
- Grundstückseigentum außerhalb der Stadt Ffo.	ca. 2.830.000 m²
- Anzahl der kommunalen Gebäude	ca. 440
- zu bewirtschaftende Bruttogeschossfläche	ca. 433.000 m²
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	35,79 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BGB, BauGB, Grundbuchbereinigungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Verkehrsflächenbereinigungs-gesetz, Bodensonderungsgesetz, Vermögenszuordnungsgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Einigungsvertrag, VOB, HOAI
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Nutzer der kommunalen Objekte (Bürger / Ämter der Stadtverwaltung)

Ziele	**Kennzahlen**
Optimierung der Bewirtschaftung und Nutzung des Anlagegrund-vermögens	- zu unterhaltende Gebäudefläche - Sachkosten Gebäudeunterhaltung / m^2
Optimierung der Struktur und Substanz des Anlagegrundvermögens	- Medienausgaben - Erfüllung der Investitionsansätze
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch Einnahmesteigerung und Kostentransparenz	- Mieteinnahmen und Außenstände

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,00	407.900	149.100	149.100	234.000	183.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	885.938,11	833.900	849.000	849.500	849.500	849.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198,75	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	108.476,99	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.566,55	1.271.800	1.027.600	1.028.100	1.113.000	1.062.200
11.	Personalaufwendungen	2.033.150,66	1.890.500	1.879.800	1.949.700	2.079.000	2.029.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-54.211,52	-30.100	-22.700	-10.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.946.130,02	4.950.500	3.736.000	4.005.600	4.066.400	3.463.400
14.	Abschreibungen	4,60	1.137.000	1.013.300	979.800	1.076.600	1.225.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.561,33	443.700	631.600	639.800	848.600	636.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.046.635,09	8.391.600	7.238.000	7.564.900	8.070.600	7.354.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.046.068,54**	**-7.119.800**	**-6.210.400**	**-6.536.800**	**-6.957.600**	**-6.292.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	24,05	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.591,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-4.567,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.050.636,34**	**-7.121.300**	**-6.211.900**	**-6.538.300**	**-6.959.100**	**-6.294.200**
23.	außerordentliche Erträge	877.731,42	423.000	637.500	580.000	465.000	465.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	21.826,75	480.800	637.500	580.000	465.000	465.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**855.904,67**	**-57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.194.731,67**	**-7.179.100**	**-6.211.900**	**-6.538.300**	**-6.959.100**	**-6.294.200**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.750,15	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.237.481,82**	**-7.234.200**	**-6.267.000**	**-6.593.400**	**-7.014.200**	**-6.349.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	254.600	149.100	149.100	234.000	183.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.754,75	1.192.100	1.068.400	1.034.900	1.131.700	1.280.300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.568.922,34	1.082.800	2.800.000	0	3.500.000	2.000.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	816.455,19	423.000	570.000	0	520.000	420.000	420.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	405,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.385.782,53**	**1.505.800**	**3.370.000**	**0**	**4.020.000**	**2.420.000**	**420.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.806.426,96	2.015.700	4.226.800	0	4.950.000	3.120.000	120.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	66.377,30	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.074,56	302.800	450.000	0	400.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337.857,03	2.000	7.000	0	7.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.254.735,85**	**2.320.500**	**4.683.800**	**0**	**5.357.000**	**3.425.000**	**425.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**131.046,68**	**-814.700**	**-1.313.800**	**0**	**-1.337.000**	**-1.005.000**	**-5.000**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	245.000	450.000	0	400.000	300.000	300.000	0,00	450.000,00
= Saldo	**-245.000**	**-450.000**	**0**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**-450.000,00**
0111330034000 Neubau zum Kleistmuseum								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	5.316.370,00	5.316.370,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.966.370,00	5.193.370,00
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-377.000,00**
0111330034001 Umbau und Sanierung des ehemaligen Gauß-Gymnasiums zur Volkshochschule								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.000	0	0	0	0	0	0,00	3.572.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0,00	4.523.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	240.000,00
= Saldo	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.191.100,00**
0111330034002 St. Marienkirche - Wiederherstellung Standsicherheit Nordturm einschließlich historischem Glockengeläut								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	180.000,00	360.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000,00	500.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-140.000,00**
0111330039000 Komplexe Sanierung Rathaus								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111330039001 Erweiterungsinvestitionen Rathaus - Einbau Klimaanlage Bürgerbüro								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111330039100 Ankauf durch Enteignungsverfahren "Am Graben 4-6"								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111330041000 Ankauf Grundstücke - Infrastruktur								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111330041100 Grundstücke im ETTC / Industriegebiet A12								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	481.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	1.678.300,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.196.400,00**
0111330041101 Ankauf Grundstücke - Bereinigung städtische Nutzung								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111330493000 Veräußerung von Grundstücken								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	423.000	570.000	0	520.000	420.000	420.000	0,00	570.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**365.200**	**570.000**	**0**	**520.000**	**420.000**	**420.000**	**0,00**	**570.000,00**
0365000032000 Euro-Kita - Maßnahmen Sanierung deutsch-polnisches Projekt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	267.700,00	354.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	330.300,00	480.400,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.600,00**	**-125.600,00**
0126000039000 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Feuerwache Güldendorf								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0126000039200 Feuerwehrtechnisches Zentrum - Sanierung und Rekonstruktion								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120039000 Sanierung ehemalige Bürgerschule und Umnutzung zum Stadtarchiv *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.500	800.000	0	1.500.000	0	0	1.768.903,00	4.068.903,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.500	1.106.800	0	1.830.000	0	0	2.608.081,58	5.544.881,58
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-330.000**	**-306.800**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**-839.178,58**	**-1.475.978,58**
0511120065100 NSE - Sanierung ehemaliges Georgenhospital								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	0	0	0	1.067.200,00	1.658.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.600	0	0	0	0	0	1.675.900,00	2.843.900,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-416.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-608.700,00**	**-1.185.400,00**
0511130032000 Soziale Stadt - Sanierung Horthaus Grundschule Mitte Gubener Str.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511131032000 Sonderprogramm Modellvorhaben (SMS) - Sanierung Mehrgenerationenhaus Mikado 6. BA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.600	0	0	0	0	0	0,00	330.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.200	0	0	0	0	0	0,00	495.000,00
= Saldo	**-85.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**
0511140034002 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung und Einbau historischer Fenster in Marienkirche								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0511140051100 "Ehemalige Altstadt" - Freiflächen Neubau Kleistmuseum und Bischofstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
0522021029000 Baugrundverbessernde Maßnahmen Bereich Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0,00	480.000,00
= Saldo	**-123.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**-480.000,00**
0522021039000 Sanierung Rathaus - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0,00	6.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0,00	9.000.000,00
= Saldo	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**-3.000.000,00**
0522023032003 Hüllensanierung Eltern-Kind-Zentrum - Stadtumbau RSI sozial								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	7.000	0	7.000	5.000	5.000	0,00	11.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-11.900,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111330 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattung für Mängelbeseitigung der Fenster im Anbau Kleistmuseum

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111330 523130 Mieten und Pachten - Gebäude
Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert aus der Staffelmiete.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0511120039000:

Die ehemalige Bürgerschule soll zukünftig Platz für die Einrichtung eines historischen Archives und eines Verwaltungsarchives bieten.
Für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes der ehemaligen Bürgerschule können Städtebaufördermittel eingesetzt werden, welche teilweise bereits durch das LBV bewilligt wurden.
Die fehlenden Fördermittel sind durch das Land zugesagt worden. Die Maßnahme ist Bestandteil der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land, der WOWI und der Stadt zur Entwicklung des Quartiers Wollenweberstraße.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021039000:

Es wird eine komplexe Sanierung des Rathauses erfolgen. Der Maßnahme vorgeschoben ist ein Wettbewerb.
Erst wenn die Ergebnisse dieses Wettbewerbes vorliegen, kann die Maßnahme näher erläutert werden.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021029000:

Gegenstand der Maßnahme sind die Durchführung der vorbereitenden Arbeiten zur Beräumung des Grundstückes einschl. der archäologischen Untersuchungen und die Erstellung einer statischen und bautechnologischen Lösung mit dem Ziel der Wiederbebauung der Grundstücke. In den vergangenen Jahren gab es zahlreiche Versuche einer Vermarktung dieser innerstädtischen Brachfläche. Insbesondere aufgrund der finanziellen und zeitlichen Risiken, die mit dem vorhandenen historische Kellermauerwerk und den damit verbundenen denkmalpflegerischen Aufwendungen einhergehen, war es trotz der vorliegenden Gutachten und verschiedener Bebauungskonzepte bisher nicht gelungen, Investoren für dieses Quartier zu gewinnen. Mit dem Verkauf des ersten Grundstückes (am Westgiebel des Museumsanbaus) sollen die Kosten refinanziert und in die "Erschließung" des nächsten Grundstückes investiert werden. Auf diese Weise soll es gelingen - in den kommenden Jahren - diese Fläche zu entwickeln und einer qualitativ hochwertigen Bebauung zuzuführen.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111330 Immobilienmanagement

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Rechnungsprüfung	111 111 4
Produkt:	**Örtliche Prüfung**	**111 4 00**
Verantwortlich:	Dr. Ulrich Gabbert	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Rechnungsprüfungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung sowie Kassenprüfung
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen/Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung/ Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen
- Globalprüfung (Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)
- Bauprüfung (Prüfung der Bauausführung, der Bauabrechnungen sowie der Gewähr- und Sicherheitsleistungen)
- Betätigungs- und Beteiligungsprüfung (Betätigung der Stadt als Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit)
- Prüfung von Verwendungsnachweisen (Verwendung von Fördermitteln)
- Gutachterliche Tätigkeit für die Gesamtverwaltung
- Projektarbeit

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,50 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgische Kommunalverfassung (§§ 101 – 104)
Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

Kommunaler Beschluss: 09/SVV/0371 Rechnungsprüfungsordnung

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Stadtverordnete, Oberbürgermeister, Führungskräfte und Mitarbeiter in einzelnen Struktureinheiten, Eigenbetriebsleiter, Geschäftsführer kommunaler Unternehmen

Ziele	**Kennzahlen**
Vorlage des Berichtes über die Prüfung des Jahresabschlusses spätestens zur vorletzten Stadtverordnetenversammlung des Folgejahres	Datum Beschluss über die Jahresrechnung und Entlastung des OB
Ausräumung von Prüfungsfeststellungen	Anzahl der ausgeräumten Beanstandungen / Anzahl der Beanstandungen
Ordnungsmäßigkeit der Durchführung von Vergabeverfahren	Anzahl der Beschwerden bei der Vergabekammer

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vorlage des Berichtes über die Prüfung der Jahresrechnung spätestens zur vorletzten Stadtverordnetenversammlung des Folgejahres	Datum Beschluss über die Jahresrechnung und Entlastung des OB	JR liegt noch nicht vor	November	November
Ausräumung von Prüfungsfeststellungen	Anzahl der ausgeräumten Beanstandungen / Anzahl der Beanstandungen	0,88	0,85	0,85
Ordnungsmäßigkeit der Durchführung von Vergabeverfahren	Anzahl der Beschwerden bei der Vergabekammer	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	541.007,51	537.800	570.500	575.500	584.800	581.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	298,00	2.500	600	700	700	700
14.	Abschreibungen *	0,00	3.300	600	1.000	1.000	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.471,23	2.900	4.900	3.100	3.100	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.776,74	546.500	576.600	580.300	589.600	586.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-542.776,74**	**-546.500**	**-576.600**	**-580.300**	**-589.600**	**-586.400**
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
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-542.776,74**	**-546.500**	**-576.600**	**-580.300**	**-589.600**	**-586.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-542.776,74**	**-546.500**	**-576.600**	**-580.300**	**-589.600**	**-586.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,41	400	400	400	400	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-542.954,15**	**-546.900**	**-577.000**	**-580.700**	**-590.000**	**-586.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	177,41	3.700	1.000	1.400	1.400	1.200

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	969,71	0	0	0	2.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**969,71**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-969,71**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111400 Örtliche Prüfung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen
Hier waren Pflegekosten für eine Prüfungssoftware geplant. Da die Software nicht angeschafft wurde, entfallen die geplanten Pflegekosten.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

111400 571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen
Im Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung von Büroausstattung geplant. In 2014 war noch die Abschreibung der Aktenschränke und der Software enthalten.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Die für 2015 geplanten Mittel in Höhe von 2.000 € werden für eine eventuell notwendige externe Unterstützung bei der Prüfung des ersten doppischen Jahresabschlusses erforderlich.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111400 571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen
Im Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung von Büroausstattung geplant. In 2014 war noch die Abschreibung der Aktenschränke und der Software enthalten.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Poststelle**	**111 51 0**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Postein- und Postausgänge in der Zentralen Poststelle der Stadtverwaltung.

Dies beinhaltet vor allem das Sortieren und Verteilen der Hauspost, die Sortierung, Öffnung und Verteilung der Posteingänge sowie das Kuvertieren und Frankieren des Postausgangs. Im Rahmen des Produkts werden mittels städtischem Pkw auch die Abholung bzw. Anlieferung der Postein- und -ausgänge bei der Deutschen Post AG sowie Fahrten zur verwaltungsinternen Postverteilung realisiert.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,91 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	**Kennzahlen**
Schnelle und sorgfältige Bearbeitung und Lieferung sämtlicher Post-sendungen	Anzahl der Postausgänge

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	7.012,36	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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	7.012,36	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11.	Personalaufwendungen	151.483,88	107.700	165.800	175.900	195.600	200.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.368,93	-7.000	-3.800	-2.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.110,63	13.600	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,40	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.761,98	126.700	189.900	201.300	223.500	228.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-145.749,62**	**-119.600**	**-182.800**	**-194.200**	**-216.400**	**-221.000**
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)**	**-145.749,62**	**-119.600**	**-182.800**	**-194.200**	**-216.400**	**-221.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-145.749,62**	**-119.600**	**-182.800**	**-194.200**	**-216.400**	**-221.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,52	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-145.871,14**	**-119.700**	**-182.900**	**-194.300**	**-216.500**	**-221.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,52	100	100	100	100	100

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111510 Poststelle

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Verwaltungsarchiv**	**111 5 20**
Verantwortlich:	Ralf-Rüdiger Targiel	Oberarchivar
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Pflege des Gesamtaktenplanes und der Teilaktenpläne

Überwachung der Schriftgutsituation in den Organisationseinheiten und Mitwirkung in allen Grundsatzfragen zur Schriftgutordnung der städtischen Verwaltung
Übernahme von im laufenden Geschäftsgang nicht mehr benötigten Schriftgut in das Verwaltungsarchiv und Verwaltung des Zwischenarchivgutes

Überwachung der Aufbewahrungsfristen im Verwaltungsarchiv

Nach Erlangung der Kassationsentscheidung durch das Historische Archiv Kassation von nicht aufzubewahrenden Schriftgut

Abgabe von Schriftgut an das Historische Archiv
Realisierung von Aktenausleihen und Beantwortung von Anfragen
Führung des Urkundenbuches

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss:

- Satzung für das Stadtarchiv Frankfurt (Oder) (Archivsatzung) vom 02.04.2007
- Aktenordnung für die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) i.V. mit der Organisationsanweisung zum Umgang mit Schriftgut in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) vom 14.11.1990 / 25.04.2006

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Dienststellen und Einrichtungen der Stadt Frankfurt (Oder)
Auskünfte an Dritte, sofern entsprechende Fachämter nicht mehr existieren

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Verwaltungsarchiv

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	11.641,44	58.300	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	11.641,44	58.300	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.641,44**	**-58.300**	**0**	**0**	**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)**	**-11.641,44**	**-58.300**	**0**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-11.641,44**	**-58.300**	**0**	**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**	**-11.641,44**	**-58.300**	**0**	**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

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Verwaltungsarchiv

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Verwaltungsarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	3.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.600,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111520 Verwaltungsarchiv

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0111520013100:

Gegenwärtig wird die Einrichtung eines zentralen Verwaltungsarchives geprüft. Für ein Verwaltungsarchiv ist die Beschaffung der Fachsoftware "Augias-Verwaltungsarchiv" notwendig. Dieses Programm ist für die effektive Arbeit des Verwaltungsarchivs, aber auch für die Kompatibilität zur bestehenden Fachsoftware "Augias-Archiv" beim Produkt "Historisches Stadtarchiv" nötig.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Personalrat**	**111 5 30**
Verantwortlich:	Michael Knäbke	Vorsitzender
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Nach §1 Personalvertretungsgesetz Brandenburg ist in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) ein Personalrat zu bilden.

Entsprechend Personalvertretungsgesetz Brandenburg sind die Kosten durch die Dienststelle sicher zu stellen.

Folgende Aufgaben werden wahrgenommen:

- Mitbestimmung und Mitwirkung bei Personalmaßnahmen sowie sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten
- Beratung und Vertretung der Beschäftigten der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe Sportzentrum und Kulturbetriebe der Stadt Frankfurt (Oder)
- Beratung der Leitung der Dienststelle
- Kontrolle der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen
- Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Personalvertretungsgesetz Brandenburg

Kommunaler Beschluss: **vom:**

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Beschäftigte entsprechend § 4 PersVG Brandenburg

Ziele	**Kennzahlen**
Entsprechend § 58 PersVG Brandenburg	

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	176.573,65	197.000	183.800	184.700	187.700	192.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.435,86	-1.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.151,50	9.800	24.100	7.700	7.700	7.900
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,34	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.281,63	210.500	212.700	197.200	200.000	204.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-177.281,63**	**-210.500**	**-212.700**	**-197.200**	**-200.000**	**-204.500**
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)**	**-177.281,63**	**-210.500**	**-212.700**	**-197.200**	**-200.000**	**-204.500**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-177.281,63**	**-210.500**	**-212.700**	**-197.200**	**-200.000**	**-204.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,80	200	400	400	400	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-177.639,43**	**-210.700**	**-213.100**	**-197.600**	**-200.400**	**-204.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	357,80	500	700	700	500	500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	764,86	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**764,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-764,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111530 Personalrat

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111530 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Den Personalratsmitgliedern und Mitgliedern der JAV stehen lt. § 45 PersVG Bdbg. Bildungsfreistellungen zu. Die Kostenübernahme regelt § 44 PersVG Bdbg..
Die Ursache der Abweichung zwischen 2014 und 2015 ist begründet durch die Wahl des neuen Personalrates in 2014.
Dadurch besteht für 2015 ein erhöhter Schulungsbedarf.
Die Ansätze ab 2016 bis 2018 dienen zur Absicherung der Arbeitsfähigkeit des Personalrates, um beispielweise Gesetzesänderungen oder gerichtliche Entwicklungen richtig anzuwenden.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Gesamtpersonalrat**	**111 53 1**
Verantwortlich:	Detlef Kemna	Vorsitzender
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Entsprechend des Brandenburgischen Personalvertretungsgesetzes (PersVG Brdbg.) ist in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) ein Gesamtpersonalrat und in der Folge eine Einigungsstelle zu bilden.

Personalvertretung und Dienststelle arbeiten unter Beachtung von Gesetzen und Tarifverträgen vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den in den Dienststellen vertretenden Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der in der Dienststelle obliegenden Aufgaben zusammen. Dabei sind die Rechte der Beschäftigten wirksam umzusetzen und die Aufgaben der Stadtverwaltung sicherzustellen.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1.00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Personalvertretungsgesetz Brandenburg Kommunaler Beschluss: 09/SVV/0371
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Beschäftigte entsprechend PersVG Brandenburg (§ 4)

Ziele	Kennzahlen
Entsprechend den Grundsätzen und Zielen der der § 57 und § 58 des PersVG Brandenburg.	

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111531 Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	52.283,27	0	79.800	80.200	81.400	40.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	280,00	1.300	3.000	3.000	1.400	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.563,27	3.700	85.300	85.700	85.300	45.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-52.563,27**	**-3.700**	**-85.300**	**-85.700**	**-85.300**	**-45.600**
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)**	**-52.563,27**	**-3.700**	**-85.300**	**-85.700**	**-85.300**	**-45.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-52.563,27**	**-3.700**	**-85.300**	**-85.700**	**-85.300**	**-45.600**
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**	**-52.563,27**	**-3.700**	**-85.300**	**-85.700**	**-85.300**	**-45.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111531 Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111531 Gesamtpersonalrat

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111531 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Erhöhter Fortbildungsbedarf für neugewählte Mitglieder des GPR, § 46 in Verbindung mit § 44 Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg.

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111531 Gesamtpersonalrat

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Baubetriebshof**	**111 5 40**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage von Auftragserteilungen. Der Bauhof nimmt die Funktion des Auftragnehmers wahr und bildet seinen Aufwand am Jahresende über interne Verrechnung im Produkt des Auftraggebers ab.

- Durchführung von Reparatur - und Instandsetzungsarbeiten auf kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
- Laufende Unterhaltung der vorhandenen Verkehrszeichen, Markierungen und Parkscheinautomaten
- Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Pflege und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen einschl. Parkbäume
- Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns und der Straßenbäume
- Pflege und Unterhaltung des Hauptfriedhofes
- Verkehrssicherheitskontrolle, Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Freizeitanlagen
- Reinigung von kommunalen Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst
- Aufträge im Rahmen kommunaler Veranstaltungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	59,95 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
Aufbau und Organisation einer effektiv arbeitenden Betriebseinheit	Kosten je - Kostenart - Kostenstelle - Kostenträger

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.622,00	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	1.404,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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	8.026,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	2.403.336,42	2.270.800	2.715.300	2.783.900	2.770.400	2.773.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.552,49	-22.200	-9.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	459.527,81	530.500	380.000	367.700	355.700	355.700
14.	Abschreibungen	0,00	107.200	110.800	121.500	103.100	74.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.024,57	25.400	27.300	27.300	27.300	27.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859.336,31	2.911.700	3.224.100	3.300.400	3.256.500	3.231.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.851.310,11**	**-2.910.600**	**-3.223.000**	**-3.299.300**	**-3.255.400**	**-3.230.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,62	300	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-13,62	-300	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.851.323,73**	**-2.910.900**	**-3.223.100**	**-3.299.400**	**-3.255.500**	**-3.230.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.851.323,73**	**-2.910.900**	**-3.223.100**	**-3.299.400**	**-3.255.500**	**-3.230.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,42	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.851.346,15**	**-2.911.000**	**-3.223.200**	**-3.299.500**	**-3.255.600**	**-3.230.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22,42	107.300	110.900	121.600	103.200	74.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.599,75	13.300	92.200	0	121.900	75.200	13.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.599,75**	**33.300**	**92.200**	**0**	**121.900**	**75.200**	**13.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.599,75**	**-33.300**	**-92.200**	**0**	**-121.900**	**-75.200**	**-13.600**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111540012001 Erwerb Software/Lizenz Verkehrssicherheitskontrollen								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071000 Erwerb Fahrzeuge/ Technik								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071100 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071101 Kleintransporter - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071102 Ersatz - Kleintransporter geschlossener Kasten								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071103 Multicar - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071104 Kabinenmäher - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge *								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111540071105 Kehrmaschine - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071106 Allesschredder - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071108 Lkw mit Ladekran - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071109 Lkw Unimog - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071110 LKW - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071111 Kleintransporter/ Multifunktionsfahrzeuge - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	90.000	0	120.000	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	**0**	**-90.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
0111540071112 Kabinenmäher - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	13.300	2.200	0	1.900	15.200	13.600	10.400,00	12.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.300**	**-2.200**	**0**	**-1.900**	**-15.200**	**-13.600**	**-10.400,00**	**-12.600,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111540 Baubetriebshof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111540 522100 Grün einschließlich Bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
neu im Produkt 551000.522103 geplant, sachgerechte Kostenzuordnung

111540 522101 Spielplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
neu Produkt 551000.522101

111540 522102 Parkplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
neu im Produkt 546000.522101

111540 522145 Straßennetz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
neu im Produkt 541000.522145 53.900 €

111540.522110 1.000 €
111540.525120 1.200 € im Jahr 2015 u. ab 2016ff 2.900 €
111540.544199 3.100 €
546000.524100 800 € zur Deckung des Bedarfs entsprechend der Rechenergebnisse der Vorjahre

111540 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
neu 551000.524101 9.500 € (Streumaterial, Wechselbepflanzung, Müllsäcke...)
546000.524100 2.500 € Papier für Drucker Parkscheinautomaten (dafür zur Deckung minus 800 € bei 522145 alt)

111540 524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
neu 551000.524122 18.000 € (Entsorgung Grünschnitt, Laub...)
541000.514122 6.800 € (Entsorgung Altbeton...zu entsorgende Materialien aus Straßenunterhaltung9

Planung entsprechend Bedarf der Vorjahre

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0111540071104:

Ersatzbeschaffung für Kabinenmäher, Baujahr 2002, Nutzungsdauer 8 Jahre

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	111 111 5
Produkt:	**Fuhrpark**	**111 55 0**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Zentrale Bewirtschaftung der Fahrzeuge der Fahrbereitschaft sowie Übernahme von Fahr- und Transportaufträgen:

- Koordinierung des Fahrzeugeinsatzes unter Beachtung der rationellen Ausnutzung der Fahrzeuge
- Einsatz der Kraftfahrer der Fahrbereitschaft für Fahr- und Transportaufträge
- Abrechnung und Kontrolle der Kosten aller PKW der Fahrbereitschaft
- Zentrale Koordinierung der Reparaturen und technischen Kontrolle (TÜV) der Fahrzeuge
- Vorbereitung von Ersatz-/Neubeschaffung von Fahrzeugen (Kauf oder Leasing)

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

- Anzahl Fahrzeuge im zentralen Fuhrpark	6
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,10 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	**Kennzahlen**
Wirtschaftlicher Einsatz der Fahrzeuge der Fahrbereitschaft	- Gefahrene Km - Kosten/Km Fahrbereitschaft - Kosten/Km Selbstfahrer

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	64.251,27	88.900	90.800	91.700	93.300	94.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.867,53	54.500	57.900	60.400	60.400	60.400
14.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025,11	1.600	1.500	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.143,91	145.400	150.200	153.500	155.100	156.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-116.643,91**	**-142.900**	**-147.700**	**-151.000**	**-152.600**	**-154.000**
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)**	**-116.643,91**	**-142.900**	**-147.700**	**-151.000**	**-152.600**	**-154.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-116.643,91**	**-142.900**	**-147.700**	**-151.000**	**-152.600**	**-154.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,82	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-116.666,73**	**-143.000**	**-147.800**	**-151.100**	**-152.700**	**-154.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22,82	500	100	100	100	100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111550 Fuhrpark

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen	121 121 0
Produkt:	**Kommunale Statistikstelle**	**121 0 10**
Verantwortlich:	Constanze Rehfeld	Referentin
Politisches Gremium:	Haupt,-Finanz- und Ordnungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt, Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales, Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss und Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

- Verantwortung für das statistische Informationsmanagement
- Dienstleisterin für interne und externe Nachfrager
- Unterstützung von Verwaltungsentscheidungen und Steuerungsprozessen
- Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften für städtische Projekte
- Mitarbeit bei externen Projekten von Land-, Bund- und EU- Institutionen, des KOSIS-Verbundes (Verbund Kommunalstatistisches Informationssystem) und des VDST (Verband Deutscher Städtestatistiker) sowie anderen Institutionen

Produktbereiche:

a. Gesamtstädtische Berichterstattung
b. Kleinräumige Datenbereitstellungen (Bevölkerung, private Haushalte, Arbeitsmarkt, soziale Leistungen, Gebäude und Wohnungen, Kraftfahrzeugbestand)
c. Bevölkerungswissenschaftliche Analysen und weitere themenorientierte Datenanalysen
d. Durchführung/Mitwirkung von/bei Befragungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Veröffentlichungen von statistischen Daten und Fakten im Intranet und Internet bzw. in Druckform	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Gesetz über die Statistik im Land Brandenburg (Brandenburgisches Statistikgesetz) Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Land Brandenburg (Brandenburgisches Datenschutzgesetz)
Kommunaler Beschluss:	Kommunalstatistiksatzung – Bevölkerung - Dienstanweisung zur Kommunalstatistik der Stadt Frankfurt (Oder) Besondere Dienstanweisung für die Kommunale Statistikstelle der Stadt Frankfurt Oder) Kommunalstatistiksatzung - Mietspiegel und Angemessenheit von Kosten für Unterkunft und Heizung -

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Mitarbeiter und Führungskräfte, Beigeordnete und Oberbürgermeister, Stadtverordnete, externe Informationssuchende (Bürger, Studenten, Firmen, Behörden)

Ziele	**Kennzahlen**
Bedarfsgerechte Bereitstellung von kommunalstatistischen Daten für Planungs- und Entscheidungsprozesse	Anzahl Anfragen / Beratungen Anzahl Projekte Anzahl Veröffentlichungen

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
	Anzahl Anfragen / Beratungen	128	130	130
	Anzahl Projekte	67	70	70
	Anzahl Veröffentlichungen	149	150	150

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	463,33	600	500	500	500	500
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	463,33	600	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	164.688,00	193.600	148.400	147.900	146.500	147.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.579,55	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	0,00	3.900	400	400	400	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	821,62	3.000	5.300	5.300	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.089,17	207.000	159.500	159.000	155.300	156.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-166.625,84**	**-206.400**	**-159.000**	**-158.500**	**-154.800**	**-155.900**
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)**	**-166.625,84**	**-206.400**	**-159.000**	**-158.500**	**-154.800**	**-155.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-166.625,84**	**-206.400**	**-159.000**	**-158.500**	**-154.800**	**-155.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280,40	700	700	700	700	700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-166.906,24**	**-207.100**	**-159.700**	**-159.200**	**-155.500**	**-156.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280,40	4.600	1.100	1.100	1.100	1.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistik

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	10.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.600,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121010 Kommunale Statistik

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121010 522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen
es entfallen Aufwendungen (Pflege-und Wartung), da keine Software in 2014 angeschafft wurde

121010 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Aufwendungen für Deutsche Bahn, Unterkunft und Spesen

526150: 1.200,00 €
526151: 500,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

121010 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Fortschreibung Mietspiegel (2000 €) - diese fallen nicht in jedem Jahr an werden nur in 2015 und 2016 geplant- und Bevölkerungsprognose (700 €), Begleitung durch Externe
--> Nichteinhaltung HSK Teildeckung über 522290 (1,5 T€)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen Allgemeine Sicherheit und Ordnung	121 121 0
Produkt:	**Wahlen**	**121 0 20**
Verantwortlich:	Wolfgang Wessely	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt,- Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

- Kommunalwahlen
- Landtagswahlen
- Bundestagswahlen
- Europawahlen
- Wahl des Integrationsbeirates
- Wahl der ehrenamtlichen Richter und Schöffen
- Volksbegehren

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,10 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	- Grundgesetz - Wahlgesetze - Wahlverordnungen
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Wahlberechtigte

Ziele	**Kennzahlen**
Die Wahlen werden entsprechend den Vorschriften durchgeführt.	stattgegebene Wahlwidersprüche

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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 *	51.310,66	81.500	0	0	38.000	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	51.310,66	81.500	0	0	38.000	0
11.	Personalaufwendungen	95.871,36	3.300	6.200	5.600	5.800	5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.062,48	16.100	700	700	6.500	8.700
14.	Abschreibungen	0,00	800	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.800	0	0	1.800	2.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	40.671,07	86.200	3.400	3.500	35.000	59.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.604,91	110.200	10.500	10.000	49.300	76.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-90.294,25**	**-28.700**	**-10.500**	**-10.000**	**-11.300**	**-76.000**
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)**	**-90.294,25**	**-28.700**	**-10.500**	**-10.000**	**-11.300**	**-76.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-90.294,25**	**-28.700**	**-10.500**	**-10.000**	**-11.300**	**-76.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,99	3.600	200	200	500	1.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-90.632,24**	**-32.300**	**-10.700**	**-10.200**	**-11.800**	**-77.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	337,99	4.400	400	400	700	2.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.132,48	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292,06	1.700	0	0	1.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.424,54**	**1.700**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.424,54**	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	1.700	0	0	1.000	0	0	500,00	2.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.700**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-500,00**	**-2.300,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121020 Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121020 448000 Erstattungen vom Bund
Erstattung der Kosten der Wahl zum Deutschen Bundestag gemäß § 50 des Bundeswahlgesetz (BWG) - nächste voraussichtliche Bundestagswahl findet im Jahr 2017 statt

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

121020 543132 Porto - Umlage auf Produkte
Die Planansätze 2015ff. dienen der Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2017 und der Oberbürgermeisterwahl 2018

Erläuterungen zum Produkt:

Im Planungszeitraum bis 2014 ist die Vorbereitung und Durchführung folgender Wahlen geplant:

2013: Bundestagswahl
2014: Wahl zum Europäischen Parlament, Kommunalwahl, Landtagswahl

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen	121 121 1
Produkt:	**Erhebungsstelle Zensus 2011**	**121 0 30**
Verantwortlich:	Constanze Rehfeld	Referentin des OB
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

- Projekt ist abgeschlossen, hier werden nur Abschreibungen geplant

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐

Vermerk:
Trotz Auflösung des Zensus ist ein Produktblatt zu erstellen, da Abschreibungen geplant werden.

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	VZE 0

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage:
Kommunaler Beschluss: **vom:**
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus 2011

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	11.735,03	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	1.300	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	11.735,03	1.300	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-11.735,03**	**-1.300**	**0**	**0**	**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)**	**-11.735,03**	**-1.300**	**0**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-11.735,03**	**-1.300**	**0**	**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**	**-11.735,03**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	121030 Erhebungsstelle Zensus 2011

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 122 1
Produkt:	**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**	**122 1 10**
Verantwortlich:	Herr Wessely	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ordnungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive (kommunaler Sicherheits- und Präventionsrat) und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt, sowie Durchführung der Verkehrsüberwachung.

- Allgemeines Ordnungsrecht
- Gewerbeaufsicht
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
- Verkehrsüberwachung
- Kommunaler Sicherheit- und Präventionsrat

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

erfasste Datensätze (kumulativ) - ruhender Verkehr - fließender Verkehr Bürgerhinweise zur Ordnung und Sauberkeit Gewerbebetriebe Lebensmittelüberwachung Überwachung Tierseuchen, Tierschutz, Tierarzneimittel Überwachung entsprechend Handelsklassengesetz	(Stand 2013) 12.291 35.387 1.699 davon 224 Owi-Verfahren 5.168

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	51,98 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundes- und Brandenburgisches Polizeigesetz, - Landesjagdgesetz, Fischereigesetz, - Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spielverordnung, Schwarzarbeitergesetz, Immissionsschutzgesetz - Verordnung (EG) Nr. 882/2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts i. V. m. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierseuchengesetz/Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz - Handelsklassengesetz - Straßenverkehrsordnung

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Bürger, Antragsteller, Verursacher
- Gewerbetreibende
- Verbraucher, Landwirtschaftsbetriebe, Tierhalter
- Verkehrsteilnehmer

Ziele	**Kennzahlen**
Gaststätten, im stehenden Gewerbe, als potenziell besonders störende Gewerbebetriebe, wirken sich nicht negativ auf Gäste, Nachbarn und Betriebspersonal aus.	Kontrollquote für Gaststätten
Hohes Maß an Schutz für Leben und Gesundheit, gewährleisten, einschließlich Schutz vor Täuschungen, durch Amtliche Überwachung der Einhaltung entsprechender Gesetzesvorgaben beim Herstellen und in Verkehr bringen von Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetik	Kontrollzahl entsprechend Risikobeurteilung (Soll/Ist) Probenanzahl entsprechend Risikobeurteilung (Soll/Ist)

Schutz der Tiere und der natürlichen Lebensgrundlagen durch amtliche Überwachung entspr. Gesetzesvorgaben **D**urchsetzung der EU-Vermarktungsvorschriften in den Einrichtungen des Einzelhandels bei Obst, Gemüse, Eier, Geflügel	Kontrollzahl entsprechend Risikobeurteilung (Soll/Ist) Kontrollzahl entsprechend Risikobeurteilung (Soll/Ist)
Erhöhung des Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet durch eine Hohe Präsenz des Außendienstes. **V**erbesserung der objektiven Sicherheitslage in der Stadt Frankfurt (Oder) und Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger der Stadt.	Erbrachte Stunden im Außendienst gegenüberstellt der Gesamtarbeitszahl Anzahl der Präventionsprojekte

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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 *	158.099,00	138.000	153.500	153.500	153.500	153.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.832,76	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.441,84	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.320.149,77	1.248.300	1.301.000	1.301.000	1.301.000	1.301.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.523,37	1.408.700	1.462.700	1.462.700	1.462.700	1.462.700
11.	Personalaufwendungen *	2.712.667,67	2.700.800	3.018.300	2.980.600	3.033.800	2.981.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.348,21	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.689,02	142.200	161.100	136.000	136.000	136.000
14.	Abschreibungen *	26.443,67	50.300	72.500	63.000	75.400	87.600
15.	Transferaufwendungen *	4.637,76	4.500	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	176.191,18	216.100	244.800	244.600	244.600	244.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081.281,09	3.113.900	3.496.700	3.424.200	3.489.800	3.449.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.577.757,72**	**-1.705.200**	**-2.034.000**	**-1.961.500**	**-2.027.100**	**-1.987.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.577.757,72**	**-1.705.300**	**-2.034.100**	**-1.961.600**	**-2.027.200**	**-1.987.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.577.757,72**	**-1.705.300**	**-2.034.100**	**-1.961.600**	**-2.027.200**	**-1.987.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842,96	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.580.600,68**	**-1.707.900**	**-2.037.200**	**-1.964.700**	**-2.030.300**	**-1.990.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	29.286,63	52.900	75.600	66.100	78.500	90.700

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.700	0	0	150.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	5.000	0	1.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.579,92	18.500	18.400	0	35.000	45.000	203.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.579,92**	**519.200**	**23.400**	**0**	**186.000**	**45.000**	**203.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.329,92**	**-519.200**	**-23.400**	**0**	**-186.000**	**-45.000**	**-203.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0122110039000 Neubau Tierheim *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.400	0	0	150.000	0	0	39.000,00	189.000,00
= Saldo	**-941.400**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-39.000,00**	**-189.000,00**
0122110073100 Mobile Messanlage - Erwerb/ Ersatz von technischen Anlagen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	48.500	23.400	0	36.000	45.000	203.000	0,00	345.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-48.500**	**-23.400**	**0**	**-36.000**	**-45.000**	**-203.000**	**0,00**	**-345.300,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122110 431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsangelegenheiten
431101 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten

Ansatz 2013/2014 i.H.v. 14.000€
Ergeb. 2013 = 12,1T€
Ansatzminderung ab 2015ff um 2,0T€

Weniger Genehmigungen und Erlaubnisverfahren -
der Allgemeinen ordnungsrechtlichen Angelegenheiten
2012 = 231 Verfahren, 2013 = 93 Verfahren und
der Jagd- und Fischereiwesen
2012 = 2.067 Verfahren, 2013 = 1.815 Verfahren

Ansatz 2015ff i.H.v. 12.0

122110 431102 Verwaltungsgebühren - Bußgeldstelle
431102 VwGeb Bußgeldstelle - Akteneinsicht der Rechtsanwälte

Ansatz 2013/2014 i.H.v. 3.000€
Rechnungsergebnis 2013 i.H.v. 4.200€

Erhöhung Akteneinsicht Rechtsanwälte im Bußgeldverfahren.
2012 = 253
2013 = 326

Entsprechend RE 2013 wird der Ansatz 2015ff um 1.000€ erhöht.
Ansatz 2015ff i.H.v. 4.000€

122110 431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg
Kontenänderung auf Grund Neuzuordnung, bisher im Konto 448800 abgebildet

Ansatz 2013/2014 i.H.v. 9.000€
Rechnungsergebnis 2013 i.H.v. 8.300€
Rechnungsergebnis 2014 i.H.v. 9.100€

Der Ansatz 2015ff wir entsprechend Rechnungsergebnis 2013/2014
i.H.v. 9.000€ geplant.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

122110 431121 Rückfluss Bestattungen - Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVG Bbg
Kontenänderung auf Grund Neuzuordnung, bisher im Konto 448801 abgebildet

Ansatz 2013/2014 i. H. v. 8.000 €
Rechnungsergebnis 2012 = 10,7 T€
Rechnungsergebnis 2013 = 4,0 T€

Der Rückfluss von Bestattungskosten ist Abhängig von den Fallzahlen
sowie von der Zahlungsfähigkeit der Bürger.
Die Erbenermittlung erstreckt sich über mehrere Jahre hinaus.

Der Ansatz 2015ff wird i. H. v. 8.000 € geplant.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

122110 441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Planung 2015ff.
Vertragsbeendigung 31.03.2014

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122110 448100 Erstattungen vom Land
Erstattung vom Land -
Zuweisung Land Bbg für Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Kostenerstattung Rindfleisch- und Fischetikettierung	3,0T€
Kontrolluntersuchung für Tollwut	0,5T€

Ansatz 2014 i.H.v. 3.500€
Rechnungsergebnis 2013/2014 i.H.v. 3.500€

Ansatz 2015ff i.H.v. 3.500€

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

122110 456100 Bußgelder - Ruhender Verkehr
Bußgelder - Ruhender Verkehr

Ansatz 2013/2014 i.H.v. 170.000€
vorl. Rechnungsergebnis 2014 = 245.243,32 €
Rechnungsergebnis 2013 = 213.000€
Rechnungsergebnis 2012 = 154.000€

Erhöhung eröffnete Verfahren im ruhenden Verkehr.
2013 = 12.291 Verfahren
2012 = 11.416 Verfahren

Der Ansatz 2015ff wird um 45,0T€ auf 215.000€ erhöht.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

122110 456101 Bußgelder - Fließender Verkehr
Bußgelder - Fließender Verkehr

Ansatz 2013/2014 i.H.v. 1.020.000€
Rechnungsergebnis 2014 = 1.000.000€
Rechnungsergebnis 2013 = 1.074.400€
Rechnungsergebnis 2012 = 977.800€

Es ist ein leichter Anstieg von Bußgeldverfahren im fließenden Verkehr
zu verzeichnen. Diesen sind jedoch von der Besetzung der Stellen,
der Einsatzfähigkeit der Technik sowie der Wetterverhältnisse abhängig.

Der Ansatz 2015 wird um 30,0T€ erhöht auf 1.050.000€.

122110 456102 Bußgelder - Sonstige Ordnungswidrigkeiten
Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten

Ansatz 2013/2014 i.H.v. 52.000€
Rechnungsergebnis 2014 = 35.700€
Rechnungsergebnis 2013 = 25.400€
Rechnungsergebnis 2012 = 51.400€

Die Anzahl der übergebenen Anzeigen an die Zentrale Bußgeldstelle ist Rückläufig.
2012 = 1.582 Verfahren
2013 = 1.170 Verfahren
Gegensteuernde Maßnahme ist die Anschaffung einer SIO Software.
Zugriff alle Ämter der Stadt, keine Verluste der Verfahren, sichere Erträge.

Der Ansatz 2015ff wird um 23.000€ reduziert auf 30.000€

122110 456103 Bußgelder
Bußgelder -

Der Ansatz 2015ff. wird entsprechend Rechnungsergebnis 2014 sowie dem AO-Soll per Februar 2015 i. H. v. 5.000€ geplant.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

122110 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Honorarverträge bestehen für Kontrolluntersuchungen bei der Einfuhr von Wildpilzen aus Drittländer auf
radioaktive Kontamination an der Grenzeinfuhrstelle Frankfurt (Oder), Autobahn, Standort Swieckow II.

18.000 € für Kontrolluntersuchung - 4 Honorarkräfte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122110 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Der Ansatz wird um 2.000 € reduziert auf Grund der Neuzuordnung in das Konto 522200.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

122110 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Unterhaltungen von Geräte, Ausstattungen Erhöhung i.H.v. +30,0 T€
Unterhaltung mobiler und stationäre Messanlage. HSK 2014 i.H.v. -2,0 T€

Für 4 Kameras, 1 Rotlichtüberwachung sowie der 9 stationäre Standorte
sind Mittel i.H.v. 25,0T€ für die Wartung und Unterhaltung 2015ff einzuplanen.

Wartung- und Eichungskosten 16,0T€ Vertragsbindung
Kleinteile / Reparatur / Batterien 9,0T€ für jährliche Unterhaltung

2015
Umsetzung Standort 2-spurig 20,0T€
In der Müllroser Chaussee/ Markendorf am Klinikum ist die Errichtung
eines neuen Standortes durch Umsetzung vorgesehen.
Durch schlechte Straßenverhältnisse in FFO ist eine Eichung vorhandener Messstelle
nicht mehr möglich. Forderungen der Unfallkommission fließen in die Standortumsetzung ein.

2015
Einbau einer Kamera für Ersatzbeschaffung Fzg 5,0T€
Inzest 2015 Ersatzbeschaffung Blitzfahrzeug FF-M 937 mit Bj. 2006

Erg 2013 = 29,2T€
Ansatz 2014 = 20,0T€
Ansatz 2015 = 50,0T€

122110 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Unterhaltungen immaterieller Vermögensgegenstände Erhöhung i.H.v. 7,0T€
Hardware- und Softwareverträge HSK i.H.v. 1,6T€

Für nachfolgende Hard- und Software bestehen Vertragsbindungen -
Jagd- und Fischereiwesen 1.600€
Gewerbe - easy-soft GmbH 1.800€
Bußgeldstelle - EurOwiG 3.800€
Bußgeldstelle - Auswerteeinheit 2.200€
Außendienst - OwiGo 2.600€
Veter.- u. Lebensm. - BALVI 5.600€ Erhöhung (Landesaufgabe)
Bußgeldstelle - EuroWiG SIO 5.400€ ab 2014 Neu - Investition 30,0T
Gesamt 23.000€

Erg 2013 = 18,1T€
Ansatz 2014 = 16,0T€ abzügl. 1,6T€ HSK= 14,6T€
Ansatz 2015ff = 23,0T€

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

122110 525140 Kraftstoffe
525140 Kraftstoffe Erhöhung i.H.v. 2,0 T€

Kosten sind Abhängig vom Spritkostenentwicklungen sowie von den Wetterverhältnisse insbesondere in den Wintermonaten (Betreibung Standheizung der Messfahrzeuge)

Erg 2013 = 11,4T€
Ansatz 2014 = 10,0T€

Für 2015ff sind finanzielle Mittel i.H.v. 12,0T€ zu planen.

122110 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Besondere Verwaltungs- und BetriebsAw

Beseitigung ordnungswidriger Zustände -
° Bestattungen - Leichenschau, Krematorium, Beisetzungen, Grabnutzungsgebühren
Für jüdische Bestattungen werden in 2015 Mittel i.H.v. ca. 15,0T€ veranschlagt.
In Frankfurt (Oder) leben jüdische Bürger die zum größenteil über 80 Jahre alt sind.
° Umsetzung und Sicherstellung von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum,
° Verbrauchsmittel

Erg 2011 99,8 T€ Ansatz 2011 75,0T€
Erg 2012 55,9 T€ Ansatz 2012 70,0T€
Erg 2013 58,3 T€ Ansatz 2013 58,5T€
Erg 2014 45,9 T€ Ansatz 2014 54.0T€

Die Fallzahlen von ordnungsbehördlichen Bestattungen sind Rückläufig.
Der Ansatz 2015ff wurde um 19,0 T€ reduziert auf 35,0 T€.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

122110 573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen
Einzelwertberichtigung von Forderungen

Ab 2015ff erfolgt erstmals ein Planansatz i.H.v. 30.000€

Forderungsverlust - Zentrale Bußgeldstelle über Veranlagung.
° Nicht Ermittlung polnischer Fahrzeughalter
° Gerichtseinstellungsverfahren

Erg 2012 9,6 T€
Erg 2013 17,6 T€
Erg 2014 24,0 T€ Stand 08/2014

Für die 2015ff werden Mittel i.H.v. 30.000€ geplant.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

122110 573210 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Niederschlagungen
Einzelwertberichtigung von Forderungen

Einzelwertberichtigung von Niederschlagungen
2015ff erfolgt erstmals ein Planung des Ansatzes.

Für 2015ff sind finanzielle Mitte i.H.v. 1.000€ zu planen.

122110 573220 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Ausbuchungen
Einzelwertberichtigung von Forderungen

Einzelwertberichtigung von Ausbuchungen
Die Ansatzplanung erfolgt erstmals 2015 i.H.v. 10.000€

Erg 2012 0,1 T€
Erg 2013 8,8 T€
Erg 2014 1,4 T€ Stand 06/2014

Für 2015ff sind finanzielle Mittel i.H.v. 10.000€ zu planen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122110 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Der Zuschuss Miete Katzenhaus in Lossow wurde zum 01.04.2014 gekündigt.
Die Unterbringung erfolgt im städtischen Tierheim der Stadt Frankfurt (Oder).

Minderung i.H.v. 5 ,0 T€

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

122110 543101 Geschäftsaufwendungen- Präventionsrat
Für 2015 sind Zuschüsse beim Land Brandenburg für den Präventionsrat beantragt, es erfolgt eine Minderung i.H.v. 1 ,5 T€

122110 543132 Porto - Umlage auf Produkte
Rechnungsergebnis 2013 = 70,2 T€
Rechnungsergebnis 2014 = 62,1 T€

Ursache ist der Anstieg an Bußgeldverfahren polnischer Bürger in der Zentralen Bußgeldstelle. Eine Halterermittlung in Polen ist mit Mehrkosten von Portogebühren verbunden sowie den stetig steigenden Portogebühren.

122110 543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte
Rechnungsergebnis 2011 = 12.239,32 €
Rechnungsergebnis 2013 = 12.379,12 €

Anpassung des Planansatzes auf Grund der o. g. Rechnungsergebnisse.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

122110 545700 Erstattungen an private Unternehmen
Für die unschädliche Beseitigung von Tierkörper der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sind Mittel i.H.v. 6.500 € zu planen.

Seit Feb. 2014 besteht ein Betreibervertrag des städtischen Tierheimes mit jährlichen Kosten i.H.v. 100.500 €.

Für die behördlichen sichergestellten Fundtiere des Betreibers des städtischen Tierheimes
sind Mehrkosten i.H.v. jährlich 25.000€ zu planen diese jedoch Fallzahlenabhängig sind.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122110 573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen
Einzelwertberichtigung von Forderungen

Ab 2015ff erfolgt erstmals ein Planansatz i.H.v. 30.000€

Forderungsverlust - Zentrale Bußgeldstelle über Veranlagung.
° Nicht Ermittlung polnischer Fahrzeughalter
° Gerichtseinstellungsverfahren

Erg 2012 9,6 T€
Erg 2013 17,6 T€
Erg 2014 24,0 T€ Stand 08/2014

Für die 2015ff werden Mittel i.H.v. 30.000€ geplant.

122110 573210 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Niederschlagungen
Einzelwertberichtigung von Forderungen

Einzelwertberichtigung von Niederschlagungen
2015ff erfolgt erstmals ein Planung des Ansatzes.

Für 2015ff sind finanzielle Mitte i.H.v. 1.000€ zu planen.

122110 573220 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Ausbuchungen
Einzelwertberichtigung von Forderungen

Einzelwertberichtigung von Ausbuchungen
Die Ansatzplanung erfolgt erstmals 2015 i.H.v. 10.000€

Erg 2012 0,1 T€
Erg 2013 8,8 T€
Erg 2014 1,4 T€ Stand 06/2014

Für 2015ff sind finanzielle Mittel i.H.v. 10.000€ zu planen.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Erläuterungen zum Produkt:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt, sowie Durchführung der Verkehrsüberwachung.

Allgemeines Ordnungsrecht
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr
- Erteilen von Jagd- und Fischereierlaubnissen, Durchführung von Jäger- und Anglerprüfungen
- Durchsetzung der Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Frankfurt (Oder) - Stadtordnung -
- Bearbeitung sonstiger Ordnungswidrigkeiten für das Amt 32 und andere Ämter der Stadtverwaltung

Gewerbeaufsicht
- Bescheinigung der Gewerbeanzeigen und Führung des Gewerberegisters
- Erteilen von Erlaubnissen nach dem Gaststättengesetz und sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Schwarzarbeit / Handwerksrecht, Schornsteinfegerwesen

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung
- Kontrolle des Tierschutzes und Gewährleistung der Tierseuchenbekämpfung
- Durchführung von Lebensmittelkontrollen bei Herstellern, Lager, Verkaufseinrichtungen und Produkten
- Erteilen amtstierärztliche Attestierungen

Verkehrsüberwachung
- Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr
- Ahndung und Beseitigung von Verstöße, Abschleppmaßnahmen
- Filmauswertungen für mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessstellen
- Durchführung von Bußgeldverfahren im ruhender und fließenden Verkehr einschließlich Vorverfahren

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0122110082102:

Software BALVI (Bundeseinheitliche Anwendungen, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen, Informationsverarbeitung). Das Programm läuft auf dem Landesserver vom MUGV, in der Verwaltung wird der Web-Zugriff genutzt. Vorgesehen sind mobile Geräte, die diese Software online nutzen sollen.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0122110073101:

Geplante Aufstellung einer kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Kreuzung Leipziger Str./ K.-Liebknecht-Str. in Richtung Kieler Str. auf Grund der Unfallzahlen.
Diese Kreuzung ist in der Unfallkommission zu einer Unfallhäufungsstelle erklärt worden.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0122110039000:

Im Jahr 2014 erfolgte die Ertüchtigung von Teilen des IB- Geländes im Südring zur Nutzung als Tierheim für Fundtiere. Eine langfristige Lösung wurde damit nicht erreicht. Der Nutzungszeitraum ist begrenzt, wurde aber noch nicht konkret benannt.
Insofern erfolgt noch in 2014 die Auslösung eines Planungsauftrages um entsprechend der vorliegenden Aufgabenstellung Kosten zu ermitteln und auch Entscheidungen für den Standort vornehmen zu können. Derzeit ist noch nicht geklärt, ob Investitionen am vorhandenen Standort wirtschaftlicher sind, als ein Neubau an einem anderen Standort.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 122 1
Produkt:	**Straßenverkehrsangelegenheiten**	**122 1 20**
Verantwortlich:	Wolfgang Wessely	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt,	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

- Verkehrsorganisation
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- Kraftfahrzeugzulassungen
- Erteilen von Sondernutzungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	Kfz-Bestand : 37.182 (Stand: 30.06.2014) Anzahl Taxen: 53
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	20,17 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung - Fahrzeugzulassungsordnung - Fahrerlaubnisordnung, Fahrlehrergesetz, Personenförderungsgesetz

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer, Personen- und Gütertransportunternehmen, Fahrzeughalter
- Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschulinhaber, Fahrschullehrer

Ziele	**Kennzahlen**
Reduzierung der Anzahl der Verkehrsschilder	Verhältnis Anordnungen und Abordnungen für Verkehrszeichen
Reduzierung von Unfällen an den Unfallhäufigkeitspunkten	Unfallquote

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Reduzierung der Anzahl der Verkehrsschilder	Verhältnis Anordnungen / Abordnungen für Verkehrszeichen	15 / 5	14 / 6	13 / 7
Reduzierung von Unfällen an den Unfallhäufigkeitspunkten	Unfallquote	37		

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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 *	694.686,86	693.200	721.600	721.600	721.600	721.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,80	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,63	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.986,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.471,79	695.200	723.600	723.600	723.600	723.600
11.	Personalaufwendungen	928.747,15	1.005.800	1.117.700	1.109.800	1.124.400	1.142.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.011,74	66.500	40.400	40.200	42.800	41.500
14.	Abschreibungen *	1.049,43	8.200	22.600	22.000	24.100	19.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	75.300,21	77.600	85.000	79.900	79.900	79.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.108,53	1.158.100	1.265.700	1.251.900	1.271.200	1.282.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-362.636,74**	**-462.900**	**-542.100**	**-528.300**	**-547.600**	**-559.000**
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)**	**-362.636,74**	**-462.900**	**-542.100**	**-528.300**	**-547.600**	**-559.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-362.636,74**	**-462.900**	**-542.100**	**-528.300**	**-547.600**	**-559.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123,15	600	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-362.759,89**	**-463.500**	**-542.400**	**-528.600**	**-547.900**	**-559.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.172,58	8.800	22.900	22.300	24.400	19.400

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	9.800	0	2.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.471,53	14.900	4.100	0	2.000	18.500	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.471,53**	**23.900**	**13.900**	**0**	**4.000**	**18.500**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.471,53**	**-23.900**	**-13.900**	**0**	**-4.000**	**-18.500**	**-2.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	23.900	13.900	0	4.000	18.500	2.000	0,00	34.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-23.900**	**-13.900**	**0**	**-4.000**	**-18.500**	**-2.000**	**0,00**	**-34.500,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122120 431100 Verwaltungsgebühren - KFZ-Zulassung
Die Erträge werden ab 2015ff. erhöht, weil ab 01.01.2015 eine Änderung der Fahrzeugzulassungsordnung eintritt. Diesbezüglich ist dann die Online-Außerbetriebssetzung von Fahrzeugen möglich und somit wird auch mit Mehrerträgen gerechnet. (Grundlage Fallzahlen 2013)

122120 431101 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 124
Es handelt sich hierbei um Gebühren der Kfz-Zulassung gemäß GebOst, die dann an das Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg abgeführt werden müssen. Das betrifft auch die Konten 431102,431103, 431106 bis 431109.(Abführung Siehe Konto 5450 00) Anzahl der Fälle für Umschreibung-, Aufbietung-, und Änderung im Bereich Zulassungsbehörde sind in 2013 angestiegen. Nach Änderung der Gebührenordnung 2013 müssen für Kurzzeitkennzeichen jetzt auch Gebühren erhoben werden.

122120 431104 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 123
Erträge für die Ausgabe von Fahrzeugbriefen. Die Ausgaben sind im Konto 122120.5431 00 veranschlagt.

122120 431105 Verwaltungsgebühren - Führerscheinstelle
Das Rechnungsergebnis ist stetig sinkend, die Erträge sind bürgerabhängig.

122120 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
In diesem Konto werden die Erträge aus Sondernutzungsgebühren veranschlagt.

HSK - Maßnahme 07.05 - Überarbeitung der Sondernutzungserlaubnis und Planung Mehrerträge ab 2014 in Höhe von 16.500 €.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

122120.432100 = 14.900 €
541000.432100 = 1.600 €

122120 432101 Nutzungsentgelte Wochenmärkte
Der Marktaufhebungsvertrag (Grüner Markt) wurde von der Stadt zurückgezogen,
aber für 2015 ist nicht bekannt, wie die Weiterführung ist. Um einen realistischen
Planansatz einzustellen, werden Erträge in Höhe von 5,0T € veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

122120 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
22.864,48 € Softwarepflegevertrag für IKOL "Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle
(inkl. Schnittstellen zum Kassenautomat seit dem III. Quartal 2014)
829,00 € Modul Plakettenverwaltung (Beschlussf. verkündet am 11.10.2013
Bundesgesetzblatt Teil I - Pflichtaufgabe ab 2015
200,00 € Modul ZBI-Verwaltung Pflichtaufgabe ab 2015)
800,00 € Pflegevertrag PrivateWire Gateway (Telecomputer)
800,00 € Aufrufanlage Pflegevertrag Kfz-Zulassung (neu ab Umzug in 2014)
500,00 € Softwareerhöhungen ab 2015 sind einzukalkulieren
25.993,48 € ~ 26.000 €

In den Jahren 2016 bis 2019 sind die neuen Softwaregebühren aus dem Konto 5222 90
(neue Investitionen) im Konto 5222 10 übertragen worden.

122120 522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen
Unterhaltung aus neuen Investitionsmaßnahmen (nur im 1. Jahr der Anschaffung hier veranschlagt)

Neue Softwaregebühren für:
---
1) eKOL- Schnittstelle zum nPA - mit Einführung neuen Personalausweis gibt es die Möglichkeit der Online-Ausweisfunktion
2) Schnittstelle "HKR-Gebührenübergabe" aus dem Fachprogramm für die Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle
3) Schnittstelle "HKR-Gebührenübergabe" aus dem Fachprogramm für die Abteilung VKO

122120 524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Keine Planung mehr durch Aufgabe von zwei Objekten

122120 524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Keine Planung mehr durch Aufgabe von zwei Objekten

122120 524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Keine Mitteleinplanung ab 2015ff, weil die Kfz-Zulassungsbehörde vom W.-Komarow-Eck ins Stadthaus umgezogen ist. (HSK-Maßnahme 15 - Reduzierung Unterhaltungsaufwand für städtische Gebäude)

122120 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Neueinrichtung Konto ab 2015ff mit Planeinstellung in Höhe von 1,0 T€.
Aufwendungen für die Erstattung der Kosten für eine spezielle Sehhilfe gemäß § 6 Bildschirmarbeitsverordnung für 18 Mitarbeiter am PC (Auszahlung übers Gehalt)

122120 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Kosten für Anfertigung der Führerscheine bei der Bundesdruckerei, sowie Kosten für Übersetzungen von einem Dolmetscher

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

122120 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibung auf immaterielles Vm
Ansatz 2015 alt: 2,3 T€ Ansatz neu: 5,3 T€ Mehr: 3,0 T€ (Schnittstellen Kassenautomat aus 2014)

122120 571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ansatz 2015 alt: 1,0 T€ Ansatz neu: 2,6 T€ Mehr: 1,6 T€ (eine Maßnahme wurde vorgezogen)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

122120 571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen
122120 5711xx Abschreibungen

5711 10 - immaterielles Vm	Ansatz 2015 alt: 2,3 T€	Ansatz neu: 5,3 T€	Mehr: 5,0 T€
5711 80 - BGA	Ansatz 2015 alt: 1,0 T€	Ansatz neu: 2,6 T€	Mehr: 1,6 T€
5711 82 - GWG	Ansatz 2015 alt: 600 €	Ansatz neu: 700 €	Mehr: 100 €
5711 90 - neue Inv.	Ansatz 2015 alt: 6,3 T€	Ansatz neu: 6,3 T€	Mehr: 0 €

122120 573220 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Ausbuchungen
Neuaufnahme Konto ab 2015 für die Wertberichtigung von Forderungen der Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und verkehrsrechtliche Angelegenheiten. Grundlage für die Berechnung des Ansatzes ist die Niederschlagungskartei der Fachabteilungen. Hierbei handelt es sich um Forderungen die nach Verjährung ausgebucht werden.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

122120 543100 Geschäftsaufwendungen
Durch gesetzliche Änderungen ab 01.01.2015 - Einführung der gesetzlich vorgeschriebene Online-Außerbetriebssetzung und Änderung der Fahrzeugzulassungsverordnung und GebOst entsteht bei der Kfz-Zulassung ein Mehrbedarf. (Ansatzberechnung auf Grundlage der Fallzahlen aus 2013 und bereits bekannt Preise)

10.000 € Kauf von Fahrzeugbriefen - ZBI II für Kfz-Zulassung (Erträge in 4311 04)
8.000 € Kauf von Fahrzeugscheinen - ZBI I für Kfz-Zulassung (Änderungen der Fahrzeugzulassungsverordnung und GebOst)
14.000 € Plaketten Kfz-Zulassung /Mehrbedarf auf Grund von Änderungen der Fahrzeugzulassungsverordnung und GebOst 2.500 € Mehraufwendungen für das Klebesiegel, da ab 01.01.2015 die gesetzlich vorgeschrieben Online-Außerbetriebssetzung 1.000 € Formulare und Vordrucke für Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und verkehrsr. Angelegenheiten
1.000 € Beschaffungen Ausstattung/Gegenstände unter 150,00 € für die drei Abteilungen
1.000 € allgemeiner Bürobedarf
1.500 € Ergänzungslieferungen Bücher- und Zeitschriften
900 € Rechnung vom Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg für Postzustellungsgebühren bei der Versendung von Fahrerkarten 200 € öffentliche Bekanntmachungen (Kfz-Zulassung)

40.100 €

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen aus Pflichtaufgaben.

122120 543132 Porto - Umlage auf Produkte
Der Ansatz für 2015ff wurde vorsichtig reduziert, weil die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei ~ 5,0 T€ bis 7,0 T€ lag. Ab 2015 werden auch die Planansätze in der Finanzrechnung geplant.

122120 545000 Erstattungen an Bund
Aufwendungen für die Erstattung der Gebühren an das Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg. Der Planansatz setzt sich aus den Ansätzen der Ertragskonten 431101/431102/431103/ 431106/431107/431108 und 4311 09 zusammen.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122120 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibung auf immaterielles Vm
Ansatz 2015 alt: 2,3 T€ Ansatz neu: 5,3 T€ Mehr: 3,0 T€ (Schnittstellen Kassenautomat aus 2014)

122120 571180 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
Ansatz 2015 alt: 1,0 T€ Ansatz neu: 2,6 T€ Mehr: 1,6 T€ (eine Maßnahme wurde vorgezogen)

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

122120 571190 Abschreibungen für geplante Investitionsmaßnahmen
122120 5711xx Abschreibungen

5711 10 - immaterielles Vm	Ansatz 2015 alt: 2,3 T€	Ansatz neu: 5,3 T€	Mehr: 5,0 T€
5711 80 - BGA	Ansatz 2015 alt: 1,0 T€	Ansatz neu: 2,6 T€	Mehr: 1,6 T€
5711 82 - GWG	Ansatz 2015 alt: 600 €	Ansatz neu: 700 €	Mehr: 100 €
5711 90 - neue Inv.	Ansatz 2015 alt: 6,3 T€	Ansatz neu: 6,3 T€	Mehr: 0 €

122120 573220 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Ausbuchungen
Neuaufnahme Konto ab 2015 für die Wertberichtigung von Forderungen der Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und verkehrsrechtliche Angelegenheiten. Grundlage für die Berechnung des Ansatzes ist die Niederschlagungskartei der Fachabteilungen. Hierbei handelt es sich um Forderungen die nach Verjährung ausgebucht werden.

Erläuterungen zum Produkt:

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
- Verkehrsorganisation
- Erteilen von verkehrsrechtliche Anordnungen für Verkehrszeichen und -einrichtungen
- Erteilen von verkehrsrechtlichen Erlaubnissen und Genehmigungen

Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- Erteilen von Fahrerlaubnissen und Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
- Erteilen von Erlaubnissen zur Personen- und Güterbeförderung
- Überwachung der Fahrschulen

Kraftfahrzeugzulassungen
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr
- Durchführung von Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Erteilen von Sondernutzungserlaubnissen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 1221
Produkt:	**Schiedsstellen**	**122 1 30**
Verantwortlich:	Eyke Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Organisatorische Betreuung der Schiedsstellen in Frankfurt (Oder):
- Planung/Beschaffung der Sachmittel
- Gewährleistung der Aus- und Fortbildung der Schiedspersonen
- Vor- und Nachbereitung von SVV-Beschlüssen zur Wahl von Schiedspersonen und zur Einteilung des Stadtgebietes in Schiedsamtsbezirke
- Beratung von Bürger/innen zur Zuständigkeit und Erreichbarkeit der Schiedsstellen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	Die Stadt Frankfurt (Oder) verfügt seit 2003 über 4 Schiedsstellen; davon ist zurzeit 1 Schiedsstelle unbesetzt, die von einer anderen Schiedsstelle vertreten wird. Beginnend mit der kommenden Wahlperiode der Schiedspersonen ab 2013 kommt aufgrund der Fallzahlen eine Reduzierung der Schiedsstellen in Betracht.
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,25

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunalverfassung, Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung, Schiedsstellengesetz, Schlichtungsgesetz **Kommunaler Beschluss**: **vom:**
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Schiedspersonen einschließlich Stellvertreter, Direktor/in des Amtsgerichtes, Antragsteller/innen (Bürger/innen), Stadtverordnete

Ziele	**Kennzahlen**
Arbeitsfähigkeit der Schiedsstellen Erreichbarkeit für Antragsteller/innen	Jährliche Zahl der eingeleiteten Verfahren je Schiedsstelle und im Durchschnitt der Schiedsstellen im Stadtgebiet Jährliche Zahl der ergangenen (vollstreckbaren) Entscheidungen je Schiedsstelle und im Durchschnitt der Schiedsstellen im Stadtgebiet Zahlenverhältnis der eingeleiteten Verfahren zu den ergangenen Entscheidungen

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	290,00	300	300	300	300	300
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	290,00	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	13.407,61	15.100	15.300	15.200	15.600	15.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,60	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.276,36	19.700	19.900	19.800	20.200	20.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.986,36**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.100**
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)**	**-14.986,36**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-14.986,36**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.100**
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**	**-14.986,36**	**-19.400**	**-19.600**	**-19.500**	**-19.900**	**-20.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Ordnungsangelegenheiten Melde- und Personenstandswesen	122 122 2
Produkt:	**Melde- und Personenstandswesen**	**122 2 00**
Verantwortlich:	Wolfgang Wessely	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten
- Führen des Melderegisters, Erteilen von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister
- Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten; Feststellung wehrpflichtiger Personen

Ausweisangelegenheiten
- Ausstellen von Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften

Bürgerservice
- Bearbeitung von Anträgen für Anwohnerparkkarten, Frankfurt-Pass und Rundfunk- und Gebührenbefreiung
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Entgegennahme und Bearbeitung der Anträge für "Kommunales Begrüßungsgeld" und dessen Auszahlung

Ausländerbehörde
- Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Einbürgerungen
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern (Aufenthaltstitel, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen)
- Regelung des Aufenthalts von Asylbewerbern (Aufenthaltsgestattungen, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen)
- Maßnahmen zur Sicherung der Abschiebung, Ausweisung; Grenzübertrittsbescheinigungen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Standesamt

- Ausstellung von Urkunden und Bescheinigungen aus Geburts-, Heirats-, Familien- und Sterbebüchern
- Durchführung von Eheschließungen, Prüfung der Rechtswirksamkeit von Eheschließungen im Ausland
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

	(Stand zum 30.06.2014)
Einwohner	58.466
Ausländische Studenten	917
Ausländer	3.161
Anteil Ausländer zu Einwohner in %	5,40 %
Stellenanteile	31,40 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	- Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg, Pass- und Ausweisgesetz - Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 sowie dessen Änderungen und Ergänzungen - Gesetze zum Ausländer- und Asylbewerberrecht - Personenstandsgesetz und – verordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz
Kommunaler Beschluss:	- Nr. 166/04 vom 14.09.2004 - Richtlinien zur Förderung des Studienortes Frankfurt (Oder) „Kommunales Begrüßungsgeld“

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen
- Bürger, Antragsteller, Studenten, Asylbewerber, Ausländer

Ziele	Kennzahlen
Alle Bürger haben ein gültiges Ausweisdokument	Senkung des Anteils der Personen mit ungültigem Ausweisdokument um 1% (Erfassung pro Quartal)
Alle Vorgänge in der Ausländerbehörde werden entsprechen des gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet	Beibehaltung der Erfolgsquote vor Gericht (Erfassung pro Quartal)
Alle Vorgänge in der Ausländerbehörde werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet	Jährliche Rezertifizierung nach der EN ISO 9001 auf Grund der umfassenden Organisations-, Ablauf- u. Verfahrensprüfung (Voraussetzung ist die Freigabe der geplanten Mittel, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt)
Alle Beurkundungen im Standesamt entsprechen den gesetzlichen Vorgaben	Anzahl der Berichtigungsfälle
Eheschließungen auswärtiger Brautpaare	Quote Eheschließungen Frankfurter Paare zu auswärtigen Paaren

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Alle Bürger haben ein gültiges Ausweisdokument	Senkung des Anteils der Personen mit ungültigem Ausweisdokument um 1% (Erfassung pro Quartal)	2.027 Stk.	3.000 Stk.	3.500 Stk.
Alle Vorgänge in der Ausländerbehörde werden entsprechen des gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet	Beibehaltung der Erfolgsquote vor Gericht (Erfassung pro Quartal)	1+:0	2+:0	2+:0

Alle Vorgänge in der Ausländerbehörde werden entsprechen des gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet	Jährliche Rezertifizierung nach der EN ISO 9001 auf Grund der umfassenden Organisations-, Ablauf- u. Verfahrensprüfung	Neu ab II. Quartal 2014		
Alle Beurkundungen im Standesamt entsprechen den gesetzlichen Vorgaben	Anzahl der Berichtigungsfälle	157 Fälle	178 Fälle	188 Fälle
Eheschließungen auswärtiger Brautpaare	Quote Eheschließungen Frankfurter Paare zu auswärtigen Paaren	12,35%	19%	21%

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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 *	565.409,08	623.000	561.600	417.600	417.600	417.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.309,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.844,81	28.500	29.500	30.300	30.800	31.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	7.961,89	3.300	9.800	8.800	8.800	8.800
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.524,78	658.300	604.400	460.200	460.700	461.200
11.	Personalaufwendungen	1.593.422,14	1.427.100	1.457.400	1.573.500	1.626.000	1.631.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-42.397,86	-37.400	-22.200	-5.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	325.924,49	397.900	393.800	279.700	280.700	280.700
14.	Abschreibungen	641,95	15.900	20.100	10.400	9.500	8.700
15.	Transferaufwendungen *	94.200,00	101.000	120.200	120.200	120.200	120.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.508,81	39.100	45.000	44.900	44.900	44.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.299,53	1.943.600	2.014.300	2.023.200	2.081.300	2.086.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.402.774,75**	**-1.285.300**	**-1.409.900**	**-1.563.000**	**-1.620.600**	**-1.624.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,17	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3,17	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.402.777,92**	**-1.285.300**	**-1.409.900**	**-1.563.000**	**-1.620.600**	**-1.624.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.402.777,92**	**-1.285.300**	**-1.409.900**	**-1.563.000**	**-1.620.600**	**-1.624.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308,28	600	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.403.086,20**	**-1.285.900**	**-1.410.200**	**-1.563.300**	**-1.620.900**	**-1.625.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	950,23	16.500	20.400	10.700	9.800	9.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.700	0	0	0	4.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.700,58	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**19.700,58**	**16.700**	**2.000**	**0**	**2.000**	**6.000**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-19.700,58**	**-16.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-6.000**	**-2.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	16.700	2.000	0	2.000	6.000	2.000	4.800,00	25.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-16.700**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-6.000**	**-2.000**	**-4.800,00**	**-25.900,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122200 431100 Verwaltungsgebühren - Meldeangelegenheiten
Verwaltungsgebühren der Meldebehörde. In diesem Konto kommt es 2015 zu Mindererträge in Höhe von 70.400 €.
Für 2014-2016 war mit einer großen Umtauschwelle an Personalausweise zu rechnen, jedoch stellte sich heraus, dass die Prognose noch einmal überarbeitet werden muss.

122200 431101 Verwaltungsgebühren - Standesamt
Erhöhung Ansatz auf Grundlage der Rechnungsergebnisse 2013/2014 und Prognose für 2015

122200 431102 Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde
Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2013. In 2012 waren mehr Vorgänge aus Abschiebemaßnahmen. Diese sind nicht planbar und richten sich nach den jeweiligen Einzelfällen.
Eine Ansatzsenkung auf 38.000 € ist realistisch.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

122200 456100 Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten
Erträge aus abgegebenen Ordnungswidrigkeiten der Meldebehörde und Ausländerbehörde an die Zentrale Bußgeldstelle.
Ansatzerhöhung auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
bestehende Verträge

HSH AUSO + Komponenten	6.900,00 €
HSH MESO + Komponenten+ Schnittstelle Kassenautomat	17.800,00 €
Verlag f. Standesamtswesen (elektr. Formulare)	1.500,00 €
Verlag f. Standesamtswesen (AUTISTA)	4.100,00 €
Verlag f. Standesamtswesen (Ortsbuch)	200,00 €
Verlag f. Standesamtswesen (xSta Backend)	500,00 €
Updates & Aktualisierungen/Preiserh.	500,00 €
	31.500,00 €

Der ursprüngliche Ansatz 2014ff. lag bei 29.700 €. Durch die HSK-Streichung in Höhe von 3.000 € liegt der Ansatz bei 26.700 €.
Im HH-Jahr 2018 erhöht sich der Ansatz um 1,0 T€, weil die Softwaregebühren aus dem Konto 5222 90 (aus 2017) nur im ersten Jahr der Anschaffung dort gebucht werden. Im Folgejahr geht der Ansatz in das Konto 5222 10. Im Jahr 2017 ist ein Modul anzuschaffen. Die Softwarepflegegebühren betragen 1,0 T€.

122200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Neueinrichtung Konto ab 2015ff. für Zuschüsse gemäß § 6 Bildschirmarbeitsverordnung für spezielle Sehhilfen. Abrechnung läuft über das Gehalt.

122200 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Die Mittel sind für fachspezifische Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einzuplanen. Jährliche Schulung in Bad Salzschlirf für die Standesbeamten sind pflichtig.
Im Bereich Bürgeramt und Ausländerbehörde sind ebenfalls Mittel für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen einzuplanen. (gesetzliche Änderungen und Sprachlehrgänge für Fremdsprachen)
Für eventuelle Neubesetzungen müssen ebenfalls Mittel für Weiterbildungen zur Verfügung stehen.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

122200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Überarbeitung der Prognose an umzutauschenden Personalausweisen. Daher kommt es zu erheblichen Abweichungen zwischen dem Ansatz 2014 und dem Ansatz 2015ff. die Prognose war zu hoch angesetzt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kommunales Begrüßungsgeld in Höhe von 200 € pro Student. (freiwillige Leistung)
Ansatzerhöhung auf 120.200 €, auf Grund der aktuellen Anmeldungszahl. Für das Kalenderjahr 2014 liegen 601 Anträge vor.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

122200 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Die Ausländerbehörde führte im Jahr 2007 als erste Ausländerbehörde des Landes Brandenburg ein Qualitätsmanagement ein.
(Hintergrund = immer wieder auftretende öffentliche Kritik an Entscheidungen der Behörde)
Sie ist zur Qualitätssicherung nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. In diesem Konto werden Mittel für die Re-Zertifizierung geplant. Hier hat die Behörde den Nachweis zur Einhaltung der DIN-Normen zu erbringen. ~ 1.500 €
Weitere Kosten in diesem Konto, die nicht immer vorhersehbar sind: ~ 3.900 € (Rechtsanwaltskosten für Ausländerbehörde und Standesamt in 2013

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Brandschutz Brandschutz	126 126 0
Produkt:	**Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**	**126 0 00**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des Vorbeugenden Brandschutzes sowie den Bereich der Freiwilligen Feuerwehr zusammensetzend aus 8 Ortswehren.

Brandbekämpfung:
Bekämpfung von Bränden der Stufen 1 – 4 (Schadensfeuern). Rettung von Menschen und Tieren. Schutz von Sachwerten und der Umwelt. Verhinderung der Schadensausbreitung. Die Stufen richten sich nach der Anzahl der eingesetzten taktischen Einheiten und der erforderlichen Funktionen.

Technische Hilfeleistung:
Einsätze zur technischen Hilfeleistung, bei denen sich Personen oder Tiere in Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen.

Vorbeugender Brandschutz:
Stellungsnahmen zu Bau- und Nutzungsgenehmigungen, Mitwirkungen gem. Gewerbe- und Ordnungsrecht, im Stadtentwicklungs- und Straßenplanungsverfahren, Beratungen außerhalb von Genehmigungsverfahren, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen, Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Brandschutzerziehung und –aufklärung

Sonstige Aufgaben:
Wahrnehmen von Aufgaben, die nicht ursprünglich im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle liegen, jedoch zugewiesen wurden (überwiegend nach Dienstschluss der Verwaltung), wie für

- 32/ Sicherheit und Ordnung (Entfernen von Radkrallen)

66/ Tief-, Straßenbau und Grünflächen (Beseitigung von Verunreinigungen auf Straßen)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	**aus dem Jahr 2013**
Anzahl Brandeinsätze	255
Anzahl Technische Hilfeleistung	655
Maßnahmen vorbeugender Brandschutz	1.108
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	39,48 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutz (BbgBKG) vom 12.05.2004

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im bzw. aus dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Ziele	**Kennzahlen**
Ziel 1 Einhaltung der Hilfsfrist in der erforderlichen Sollstärke	Erfüllungsgrad
Ziel 2 Einhaltung der Ausrückezeit	Erfüllungsgrad

Ziel 3 Stärkung der Jungendarbeit	Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr
Ziel 4 Realisierung Baumaßnahme „Atemschutzübungsanlage“	Erfüllungsgrad

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ziel 1	Erfüllungsgrad	n.n.	n.n.	n.n.
Ziel 2	Erfüllungsgrad	86,06%	100%	100%
Ziel 3	Anzahl	100	90	90
Ziel 4	Erfüllungsgrad (befristet bis 31.12.2013)	100%	-	-

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.065,32	54.800	74.100	93.500	93.200	90.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	158.355,17	135.900	140.200	140.200	140.200	140.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.698,52	97.900	18.300	18.300	18.300	18.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.947,77	22.200	200	200	11.200	11.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.004,96	5.000	7.500	0	0	5.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.071,74	315.800	240.300	252.200	262.900	265.400
11.	Personalaufwendungen *	2.012.546,23	2.053.100	1.999.800	2.043.300	2.064.600	2.107.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.046,85	-7.900	-5.100	-500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	406.614,43	522.100	407.900	473.100	416.600	417.700
14.	Abschreibungen *	30.691,97	324.400	347.800	380.800	375.100	382.500
15.	Transferaufwendungen *	15.595,00	16.500	19.400	19.400	19.400	19.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	107.057,75	102.400	140.900	120.900	135.900	120.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.458,53	3.010.600	2.910.700	3.037.000	3.011.600	3.048.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.371.386,79**	**-2.694.800**	**-2.670.400**	**-2.784.800**	**-2.748.700**	**-2.782.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-186,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.371.572,79**	**-2.694.800**	**-2.670.400**	**-2.784.800**	**-2.748.700**	**-2.782.700**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.371.572,79**	**-2.694.800**	**-2.670.400**	**-2.784.800**	**-2.748.700**	**-2.782.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	6.398,45	11.400	0	0	6.600	6.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	194.050,84	182.300	215.600	187.700	190.800	188.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.559.225,18**	**-2.865.700**	**-2.886.000**	**-2.972.500**	**-2.932.900**	**-2.964.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	51.800	71.100	90.500	90.200	87.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	224.742,81	506.700	563.400	568.500	565.900	570.900

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	134.000	348.200	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	5.000	7.500	0	0	0	5.000
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1,00**	**139.000**	**355.700**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.134,22	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.997,50	579.000	746.500	0	177.500	230.700	244.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**213.131,72**	**579.000**	**746.500**	**0**	**177.500**	**230.700**	**244.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-213.130,72**	**-440.000**	**-390.800**	**0**	**-177.500**	**-230.700**	**-239.200**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0126000039001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Rosengarten, Dorfplatz								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	508.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-508.000,00**
0126000039002 Ergänzungsneubau Feuerwehrgerätehaus Ortsteil Kliestow, Winkelweg 13								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-550.000,00**
0126000039200 Feuerwehrtechnisches Zentrum - Sanierung und Rekonstruktion								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0126000071100 Einsatzleitwagen - Erwerb von Fahrzeugen *								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0126000071102 Mannschaftstransportwagen - Erwerb von Fahrzeugen *								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	49.000	114.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**-114.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0126000071103 Kleinsteinsatzfahrzeug - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge *								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.200	110.100	0	0	0	48.500	0,00	110.100,00
= Saldo	**-220.200**	**-110.100**	**0**	**0**	**0**	**-48.500**	**0,00**	**-110.100,00**
0126000071104 Tanklöschfahrzeug - Erwerb von Fahrzeugen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-130.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0126000071109 Gerätewagen - Erwerb von Fahrzeugen *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	243.200	0	0	0	0	0,00	243.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	320.000	0	0	0	135.000	0,00	320.000,00
= Saldo	**0**	**-76.800**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**0,00**	**-76.800,00**
0126000071110 Mehrzweckboot - Erwerb von Fahrzeugen *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
0126000071111 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	96.000	0	0	0	0	320.000,00	416.000,00
= Saldo	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000,00**	**-416.000,00**
0126000082111 Umrüstung Digitalfunk - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	336.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-336.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0127010013105 Standardisiertes Kommunales Einsatzleitsystem in Brandenburg (SKEiBB) - Erwerb DV-Software *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	36.500	70.400	0	128.500	61.700	60.700	0,00	228.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-36.500**	**-70.400**	**0**	**-128.500**	**-61.700**	**-60.700**	**0,00**	**-228.100,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126000 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Zusätzliche Maßnahmen aus Richtlinie Stützpunktfeuerwehren
Beschaffung 2014 Tanklöschfahrzeug 78% Förderung
Beschaffung 2015 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 80% Förderung

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Kostenersatz gem. §45 Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Leistungen der Feuerwehr der Stadt Frankfurt (Oder) v. 12.03.2014
Anpassung des Ansatzes wegen zusätzlicher Tarifbestandteile; dafür Reduzierung bei privatrechtlichen Erträgen

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

126000 441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Neuvertrag ab 1.1.2014

126000 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatzreduzierung, da die Alarmaufschaltung künftig nicht mehr durch die Stadt gewährleistet wird - Vertragspartner
müssen sich privaten Anbietern bedienen. Privatrechtliche Leistungen sind nunmehr durch Satzung festgelegt und sind nunmehr den Benutzungsgebühren zuzuordnen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126000 448000 Erstattungen vom Bund
Ansatz 2014 bezieht sich auf den B1-Lehrgang. Dieser Lehrgang wird in 2015 nicht stattfinden. Entsprechend Fachplanung wird dieser für 2017 wieder geplant.

126000 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ansatz 2014 bezieht sich auf den B1-Lehrgang. Dieser Lehrgang wird in 2015 nicht stattfinden. Entsprechend Fachplanung wird dieser für 2017 wieder geplant.

126000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ansatz 2014 bezieht sich auf den B1-Lehrgang. Dieser Lehrgang wird in 2015 nicht stattfinden. Entsprechend Fachplanung wird dieser für 2017 wieder geplant.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

126000 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Ansatz 2014 bezieht sich auf den B1-Lehrgang. Dieser Lehrgang wird in 2015 nicht stattfinden. Entsprechend Fachplanung wird dieser für 2017 wieder geplant.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatzverschiebung von 126000.522200 wegen Überprüfung der Kontenzuordnung bei Wartungsvertrag der Sirenen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

126000 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Ansatzverschiebung auf 126000.521100 wegen Überprüfung der Kontenzuordnung bei Wartungsvertrag der Sirenen.

Ansatzreduzierung wegen Einführung Digitalfunk 2015-2016; da auf Neugeräte Gewährleistung besteht

HSK M 10 - Reduzierung Geräte und Ausstattung kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden

126000 525120 Kfz- Versicherungen
Für die Jahre 2016 - 2018 wurde eine eine 9 %ige Erhöhung der Beiträge zur Kfz-Versicherung berücksichtigt. Dieser Wert entspricht der letzten Erhöhung.

126000 525140 Kraftstoffe
HSK M 22 – Reduzierung Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge/ Zentraler Fuhrpark kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden; bisher fehlt ein fundiertes Konzept woraus sich tatsächlich nachweisliche Reduzierungen ableiten lassen

126000 525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen
HSK M 22 – Reduzierung Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge/ Zentraler Fuhrpark kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden; bisher fehlt ein fundiertes Konzept woraus sich tatsächlich nachweisliche Reduzierungen ableiten lassen

126000 525190 Unfallreparatur
Der Ansatz aus dem Jahr 2014 resultiert aufgrund eines größeren Schadensfalls (siehe hierzu Konto 126000.446130). Der Ansatz 2014 kann nicht als Orientierung für künftige Jahre dienen, da dieser Fall bisher einmalig war.

126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Ansatzüberführung auf 126000.527102 da Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr nicht den Beschäftigten zuzuordnen ist.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden

126000 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Ansatzüberführung auf 126000.527102 da Aufwendungen der Freiwilligen Feuerwehr nicht den Beschäftigten zuzuordnen ist.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden

126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ansatz 2014 bezieht sich auf den B1-Lehrgang. Dieser Lehrgang wird in 2015 nicht stattfinden. Entsprechend Fachplanung wird dieser für 2017 wieder geplant.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden

126000 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freiwillige Feuerwehr
Ansatzüberführung aus den Konten 126000.526100, 526150 und 542100 da die Freiwillige Feuerwehr nicht den Beschäftigten zuzuordnen ist.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden

126000 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Konstante Beschaffung von Überjacken und Überhosen. Diese sind einem Festwert zugeordnet. Erhöhter Bedarf in 2013/2014 wegen Ablauf der Tragezeiten.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

126000 573220 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Ausbuchungen
Für die Jahre 2013 ff. ist ein fiktiver Wert für Ausbuchungen angenommen.
Diesem Konto stehen jedoch auch die Ausbuchungen gegenüber, wo Forderungen aus Vorjahren zurückgenommen werden müssen, da u.a. der Rechnungsempfänger falsch ist. Diesbezüglich werden i.d.R. erneute Bescheide an den korrekten Zahlungsempfänger verschickt. Diese werden als periodenfremder Ertrag (126000.432199) verbucht.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Anspruch ergibt sich aus der Richtlinie zur Förderung des Brandschutzes aus dem 2012.

Um Personalkosten in der Stadt Frankfurt (Oder) im Bereich Brandschutz zu sparen, werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für den Brandschutz der Stadt Frankfurt (Oder) mit eingeplant und eingesetzt. Der Zuschuss dient der Würdigung des Ehrenamtes.

HSK M 10 – Reduzierung Zuschüsse nicht umsetzbar, da die Berechnungsgrundlage mit Richtlinie durch Beschluss der SVV festgesetzt ist. Berechnung erfolgte nach planbaren Größen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigungssatzung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Jahr 2012

Um Personalkosten in der Stadt Frankfurt (Oder) im Bereich Brandschutz zu sparen, werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr für den Brandschutz der Stadt Frankfurt (Oder) mit eingeplant und eingesetzt.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden

126000 543100 Geschäftsaufwendungen
Beschaffung Schläuche - Kosten hierfür 18,8 T€; Die Beschaffung wurde bereits im Jahr 2013 auf das Jahr 2015 zugunsten der Haushaltseinsparung verschoben. Eine weitere Verschiebung ist fachlich nicht vertretbar.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden

126000 544120 Versicherungen und Schadensfälle
Mit Schreiben vom 21.05.2014 hat die FuK auf die Beitragsentwicklung zur FuK hingewiesen . Demnach erhöht sich die Umlage von 26,5 T€ auf 35,1 T€.

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

126000 481137 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Leistungen der Regionalleitstelle
Ansatz 2014 bezieht sich auf den B1-Lehrgang. Dieser Lehrgang wird in 2015 nicht stattfinden. Entsprechend Fachplanung wird dieser für 2017 wieder geplant.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

126000 581137 Leistungen der Regionalleitstelle - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Leitstelle Ansatzerhöhung wegen erhöhtem Bedarf der Regionalleitstelle Oderland

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

126000 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Zusätzliche Maßnahmen aus Richtlinie Stützpunktfeuerwehren
Beschaffung 2014 Tanklöschfahrzeug 78% Förderung
Beschaffung 2015 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 80% Förderung

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

126000 573220 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Ausbuchungen
Für die Jahre 2013 ff. ist ein fiktiver Wert für Ausbuchungen angenommen.
Diesem Konto stehen jedoch auch die Ausbuchungen gegenüber, wo Forderungen aus Vorjahren zurückgenommen werden müssen, da u.a. der Rechnungsempfänger falsch ist. Diesbezüglich werden i.d.R. erneute Bescheide an den korrekten Zahlungsempfänger verschickt. Diese werden als periodenfremder Ertrag (126000.432199) verbucht.

126000 581137 Leistungen der Regionalleitstelle - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Leitstelle Ansatzerhöhung wegen erhöhtem Bedarf der Regionalleitstelle Oderland

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0126000071100:

Ersatzbeschaffung für FF-2513; Baujahr 1987
Inventarnummer: 00033255

Die Planung umfasst die vollständige feuerwehrtechnische Beladung einschließlich Funk und Greenway.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0126000071102:

2016: Ersatzbeschaffung für Mannschaftstransportwagen FF-2461; Baujahr 1991

2017: Ersatzbeschaffung für Mannschaftstransportwagen FF-2210; Baujahr 1998, Inventarnummer 0003348 und für Mannschaftstransportwagen FF-O2047; Baujahr 2010, Inventarnummer 00050237

Die Planung umfasst die vollständige feuerwehrtechnische Beladung einschließlich Funk und Greenway.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0126000071103:

2015: Ersatzbeschaffung für Kleinsteinsatzfahrzeug FF-2212; Baujahr 1999 - Inventarnummer: 00033364

Die Planung umfasst die vollständige feuerwehrtechnische Beladung einschließlich Funk und Greenway.
2018: Ersatzbeschaffung für Kleineinsatzfahrzeug FF-2209; Baujahr 1999 - Inventarnummer: 00033340

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0126000071109:

2015: Ersatzbeschaffung für GerätewagenFF-2570; Baujahr 1993 - Inventarnummer: 00033196

Die Förderung dieses Fahrzeuges beläuft auf mindestens 70%. Seitens der Stadt Frankfurt (Oder) wird jedoch der
Antrag auf 80% Zuwendung gestellt. Da hier eine besondere Bedarfszuweisung nach § 16 (1) Satz 2 Nr. 1 BbgFAG gesehen wird.

Die Förderung bezieht sich auf den Anschaffungswert von 305T€. 15 T€ sind reine Eigenmittel für die spezielle Beladung des Fahrzeuges.

2016: Ersatzbeschaffung für FF-2582; Baujahr 1993 - Inventarnummer: 00033193

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0126000071110:

Ersatzbeschaffung für FF-2211; Baujahr 1999

Boot: Inventarnummer: 00033376
Trailer: Inventarnummer: 00033375

FöRL KatS 2014/2015

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0126000071111:

Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug FF-2204 (Inventarnummer 33214).

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0127010013105:

Seitens des Landes Bbg wird im Rahmen der Redundanz innerhalb der Leitstellen ein einheitliches Einsatzleitsystem beabsichtigt.
Die ursprüngliche Beschaffung des Systems wurde durch das Land gefördert. Die Ersatzbeschaffung in 2017 bezieht sich auf die Hardware. Die Ersatzbeschaffung wird nicht mehr gefördert;

Die Umlage der Aufwendungen aus Abschreibungen erfolgt über den Rettungshubschrauber,
die beteiligten Gebietskörperschaften und über den Gebührenhaushalt Rettungsdienst.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Rettungsdienst Rettungsdienst	127 127 0
Produkt:	**Regionalleitstelle Oderland**	**127 0 10**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss Ausschuss für Bildung, Sport, Gelichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Die Regionalleitstelle Oderland fusionierte aus den Leitstellen der beteiligten Gebietskörperschaften Landkreis Märkisch – Oderland, Landkreis Oder – Spree und der Stadt Frankfurt (Oder).

Zu den Aufgaben dieser gehört u.a.:

- Entgegennahme aller Notrufe und Hilfeersuchen (Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen)
- Alarmierung aller erforderlichen Kräfte und Mittel
- Lenkung und Koordinierung aller eingesetzten Mittel
- Information und Zusammenarbeit mit anderen erforderlichen Behörde

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	*Berichtszeitraum 2013*
Alarmierungen Feuerwehr	3.822
Alarmierungen Rettungsdienst	54.619
sonstige Alarmierungen	22.806

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	33,00 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) vom 14. Juli 2008,

Gesetz zur Neuordnung des Brand- und Katastrophenschutzrechts im Brandenburg (vom 24. Mai 2004),

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Errichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im bzw. aus dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Ziele	**Kennzahlen**
Ziel 1 Optimierung der Dispositionszeit	*Berichtszeitraum 2013* Durchschnitt in Sekunden

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ziel 1	Durchschnitt in Sekunden	1,37 min	2,00 min	2,40 min

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.206,23	244.100	207.300	182.900	178.000	174.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433,43	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.946.428,46	2.014.000	2.351.700	2.273.200	2.311.500	2.281.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.780,96	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	1.993.849,08	2.258.100	2.559.000	2.456.100	2.489.500	2.455.900
11.	Personalaufwendungen	1.633.314,71	1.627.500	1.865.300	1.898.600	1.918.700	1.814.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.289,87	-12.700	-4.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	458.702,71	556.800	621.300	383.000	378.800	379.400
14.	Abschreibungen	0,00	327.100	318.600	267.400	291.800	325.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	102.477,80	126.000	218.600	301.400	303.300	306.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178.205,35	2.624.700	3.019.700	2.850.400	2.892.600	2.826.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-184.356,27**	**-366.600**	**-460.700**	**-394.300**	**-403.100**	**-370.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.957,54	900	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.957,54	-900	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-186.313,81**	**-367.500**	**-460.700**	**-394.300**	**-403.100**	**-370.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-186.313,81**	**-367.500**	**-460.700**	**-394.300**	**-403.100**	**-370.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	528.615,75	579.900	608.500	588.300	598.200	590.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.398,45	11.400	0	0	6.600	6.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**335.903,49**	**201.000**	**147.800**	**194.000**	**188.500**	**213.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	230.600	194.000	181.500	176.600	172.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	6.398,45	338.500	318.600	267.400	298.400	332.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.465,38	0	7.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.780,96	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**164.246,34**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.896,00	0	23.500	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.676,59	218.700	179.000	0	134.300	233.000	136.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**229.572,59**	**218.700**	**202.500**	**0**	**134.300**	**233.000**	**136.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-65.326,25**	**-218.700**	**-195.500**	**0**	**-134.300**	**-233.000**	**-136.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0127010013105 Standardisiertes Kommunales Einsatzleitsystem in Brandenburg (SKEiBB) - Erwerb DV-Software *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	200.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
0127010073100 DAU-Standorte - Erwerb von technischen Anlagen *								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.000	115.500	0	15.000	15.000	120.000	0,00	265.500,00
= Saldo	**-92.000**	**-115.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-120.000**	**0,00**	**-265.500,00**
0127010073105 Übernahme Anlagevermögen von Landkreisen - Erwerb technischer Anlagen *								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.000	18.400	0	0	0	0	0,00	18.400,00
= Saldo	**-24.000**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-18.400,00**
0127010073110 CSTA, Sprachdokumentation, Funkkreiserweiterung - Erwerb Kommunikationstechnik								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0127010073111 Vernetzung Hipath - Erweiterung Kommunikationstechnik								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0127010082001 CSTA, Funkkreiserweiterung, Sprachdokumentation - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung *								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	112.500	0	0	0,00	112.500,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-112.500,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0127010082102 Digitalfunk - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	196.000	68.600	0	6.800	18.000	16.000	0,00	88.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-196.000**	**-61.600**	**0**	**-6.800**	**-18.000**	**-16.000**	**0,00**	**-81.600,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

127010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Berücksichtigung des vorliegenden 5. Änderungsbescheides des Ministerium des Innern und für Kommunales vom 19.01.2015 für die Maßnahme "Einführung eines Qualitätsmanagements" Projektförderung in Höhe von 11.800 €; siehe auch dazugehöriges SK 543190

127010 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Auflösung Sonderposten aus verschiedenen Investmaßnahmen aus Landesförderung- Ansatz aus Maßnahmen 2013/2014 war bisher in den geplanten Sonderposten 416190 berücksichtigt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127010 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Der Anteil der Gebietskörperschaften (GBK) richtet sich nach dem Einsatzaufkommen der letzten drei Jahre. Mit den GBK Landkreis Märkisch-Oderland und Landkreis Oder-Spree wird jährlich ein Beschluss zum Haushalt gefasst.

127010 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen
Die Umlage der Kosten der Regionalleitstelle auf die Einsatzbearbeitung des Rettungshubschrauber ergibt sich nach Einsatzaufkommen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Änderung Ansatz von 127010.522200, da Wartungsverträge von den Antennenstandorten dem Konto 127010.521100 zugeordnet ist. Ab dem Jahr 2016 reduziert sich der Ansatz wegen Einführung Digitalfunk.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127010 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Wartungsaufwendungen aus verschiedenen Investmaßnahmen - Ansatz aus Maßnahmen 2013/2014 war bisher in dem geplanten Konto 522290 berücksichtigt

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127010 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Wartungsaufwendungen aus verschiedenen Investmaßnahmen - Ansatz aus Maßnahmen 2013/2014 war bisher in den geplanten Konto 522290 berücksichtigt

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

127010 523130 Mieten und Pachten - Gebäude
Ansatzverschiebung wegen Aufteilung zu den Betriebskosten auf 127010.549910
Fünf Funkstandorte werden zum 31.12.2015 gekündigt - wegen Einführung Digitalfunk

127010 523200 Leasing
Beendigung Teilleasing zum 31.10.2014 - da Förderung durch Einsatzleitsystem

127010 524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage
Aufgrund der Einführung der Digitalfunks werden Analogfunkstandorte wegfallen. Daraus folgt eine Reduzierung der Elektronikversicherung. Die Digitalfunkstandorte werden durch das Land bewirtschaftet.

127010 525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen
Im Dezember 2014 wird das Mannschaftstransportfahrzeug beschafft. Aufgrund von Gewährleistungsansprüchen wird für die erstem zwei Jahre kein Unterhaltungsaufwand anfallen. Ab dem Jahr 2017 wird ein Ansatz für Kleinstreparaturen aufgenommen.

127010 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Langfristig erhöhter Qualifizierungsbedarf wegen Nachbesetzung von Stellen wegen Rente ab 63.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

127010 543100 Geschäftsaufwendungen
einmalige Beschaffung von Headsets

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127010 543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation
Datenkommunikationsaufwendungen aus der Investmaßnahmen "Digitalfunk" - Ansatz aus Maßnahmen 2013/2014 war bisher in dem geplanten Konto 522290 berücksichtigt

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127010 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Berücksichtigung des vorliegenden 5. Änderungsbescheides des Ministerium des Innern und für Kommunales vom 19.01.2015 für die Maßnahme "Einführung eines Qualitätsmanagements" Projektförderung in Höhe von 11.800 €; siehe auch dazugehöriges SK 414100

127010 545100 Erstattungen an Land
Kostenumlage Betriebskosten Digitalfunk an Land
Nach derzeitigen Erkenntnissen 850 T€ Kommunaler Anteil - davon 1/5 170 T€ (fiktiv ab 01.07.2015). Bisher gibt es seitens des Landes Brandenburg KEIN Konzept zur Umlage dieser Kosten.

127010 545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
Koordination Harmonisierung der Regionalleitstellen. Die Stelle ist in Cottbus angesiedelt. Je Leitstelle fallen 20% der Personalkosten an. Entsprechende Tarifsteigerungen sind zu berücksichtigen.

127010 549910 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten
Änderung Konto Ansatzverschiebung von 127010.523130 (Aufteilung Betriebskosten)
Fünf Funkstandorte werden zum 31.12.2015 gekündigt - wegen Einführung Digitalfunk

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Erläuterungen zu 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

127010 481137 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Leistungen der Regionalleitstelle
Interne Leistungsverrechnung Leitstelle Ansatzerhöhung wegen erhöhtem Bedarf der Regionalleitstelle Oderland.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127010 581137 Leistungen der Regionalleitstelle - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Nach derzeitiger Erkenntnis werden im Jahr 2016 - 3 MA in die 63-Regelung fallen.
Insofern wird angestrebt einen erneuten B1-Lehrgang als Inhouse für die Jahre 2017/2018 durchzuführen

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

127010 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Auflösung Sonderposten aus verschiedenen Investmaßnahmen aus Landesförderung- Ansatz aus Maßnahmen 2013/2014 war bisher in den geplanten Sonderposten 416190 berücksichtigt

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127010 581137 Leistungen der Regionalleitstelle - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Nach derzeitiger Erkenntnis werden im Jahr 2016 - 3 MA in die 63-Regelung fallen.
Insofern wird angestrebt einen erneuten B1-Lehrgang als Inhouse für die Jahre 2017/2018 durchzuführen

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0127010073100:

Die Investmaßnahme ist eine Ersatzbeschaffung. Hier sollen bereits bestehende Standorte nach Beendigung der Nutzungsdauer und nach Prüfung der dringenden Notwendigkeit aufgewertet werden.
LOS (von 17
Standorten) - 6 Standorte in 2015
FFo. (von 5 Standorten) - 3 Standorte in 2015

Weiterhin sollen auch zusätzliche DAU-Standorte geschaffen werden, um das Funknetz auszubauen.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0127010073105:

- Übernahme von Anlagevermögen von den Landkreisen Märkisch-Oderland und Oder-Spree im Rahmen der Errichtung der "Regionalleitstelle Oderland" (Kaufverträge Januar 2008)
- der Kaufpreis wurde gestundet und ist jährlich in Höhe der Abschreibung des Anlagevermögens bezogen auf die Restnutzungsdauer fällig

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0127010082001:

Betriebsnotwendige Ersatzbeschaffung von Kommunikationstechnik (VC-MDX Recorder sowie CSTA-Server, VDS-Server und Amrs-Server).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Rettungsdienst Rettungsdienst	127 127 0
Produkt:	**Notfallrettung und Krankentransport**	**127 0 20**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Einsätze von Krankentransportwagen für hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind aber einer fachlichen Betreuung bedürfen;

Einsätze von Rettungswagen ohne Notarzt zur Versorgung von Kranken und Verletzten (Notfallpatienten), die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten;

Einsätze der Notärzte mit Notarzteinsatzfahrzeug für Notfallpatienten

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	*Berichtszeitraum 2013*
Anzahl Einsätze Rettungswagen (RTW)	7.492
Anzahl Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	697
Anzahl Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	3.353
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	49,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbgRettG) vom 14. Juli 2008
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im bzw. aus dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Ziele	**Kennzahlen**
Ziel 1 Wirtschaftliche Sicherstellung	Kostendeckungsgrad
Ziel 2 Einhaltung der Soll-Hilfsfrist	Erfüllungsgrad
Ziel 3 Einhaltung der Ausrückezeit	Erfüllungsgrad

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Ziel 1	Kostendeckungsgrad	90%	115%	110%
Ziel 2	Erfüllungsgrad	97,98%	95%	95%
Ziel 3	Erfüllungsgrad	1,42 min	1,30 min	1,30 min

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.352.314,12	4.881.000	5.135.100	4.835.800	4.977.800	5.102.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.471,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.775.842,84	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	5.145.939,12	4.896.300	5.150.400	4.851.100	4.993.100	5.117.500
11.	Personalaufwendungen *	2.138.213,95	2.211.500	2.439.900	2.491.900	2.567.000	2.640.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.262,28	-500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	377.779,31	401.700	634.900	605.600	642.300	640.100
14.	Abschreibungen *	9.181,70	207.000	160.500	151.600	123.100	113.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	697.779,53	878.300	1.009.000	1.042.800	1.079.800	1.114.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221.692,21	3.698.000	4.244.300	4.291.900	4.412.200	4.508.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.924.246,91**	**1.198.300**	**906.100**	**559.200**	**580.900**	**609.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-10,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.924.236,91**	**1.198.300**	**906.100**	**559.200**	**580.900**	**609.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**1.924.236,91**	**1.198.300**	**906.100**	**559.200**	**580.900**	**609.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	329.327,61	391.900	390.700	394.700	401.400	396.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.594.909,30**	**806.400**	**515.400**	**164.500**	**179.500**	**213.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.750.000,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	338.509,31	598.900	551.200	546.300	524.500	509.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.423,69	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**18.423,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.301,26	51.600	49.400	0	69.300	78.500	22.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**249.301,26**	**51.600**	**49.400**	**0**	**69.300**	**78.500**	**22.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-230.877,57**	**-51.600**	**-49.400**	**0**	**-69.300**	**-78.500**	**-22.600**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0127020071101 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) - Erwerb Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0127020071102 Krankentransportwagen (KTW) - Erwerb Fahrzeuge								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0127020071103 Rettungstransportwagen (RTW) - Erwerb Fahrzeuge								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0127020071104 Rettungstransportwagen (RTW) - Erwerb Fahrzeuge								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0127020082109 Digitale Datenerfassung - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	79.600	49.400	0	69.300	78.500	22.600	0,00	49.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-79.600**	**-49.400**	**0**	**-69.300**	**-78.500**	**-22.600**	**0,00**	**-49.400,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren zum Rettungswagen (RTW)
Die Grundlage bildet die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Frankfurt (Oder). Für das Jahr 2015 ist eine Neukalkulkation geplant, um die steigende Kostenentwicklung (u.a. Einführung Notfallsanitätergesetz) an die Gebühren anzupassen.

127020 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren zum Krankentransportwagen (KTW)
Die Grundlage bildet die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Frankfurt (Oder). Für das Jahr 2015 ist eine Neukalkulkation geplant, um die steigende Kostenentwicklung (u.a. Einführung Notfallsanitätergesetz) an die Gebühren anzupassen.

127020 432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren zum Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
Die Grundlage bildet die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Frankfurt (Oder). Für das Jahr 2015 ist eine Neukalkulkation geplant, um die steigende Kostenentwicklung (u.a. Einführung Notfallsanitätergesetz) an die Gebühren anzupassen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

127020 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Honorar für Dritte im Rettungsdienst
Die Vorhaltung zur Sicherstellung des Notarztes wird zunächst vollständig durch das Klinikum kalkuliert. Sollte ein Rückgriff auf Dritte notwendig sein, wird das Konto 127020.545700 entlastet und das Honorarkonto 127020.501900 belastet.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127020 521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- ind Betriebsgebäuden
Die vorhandene Desinfektionshalle entspricht nicht mehr den Vorschriften des BbgRettg. sowie des Landesrettungsdienstes.

Mit der Sanierung der Desinfektionshalle wird langfristig gewährleistet, dass bei Transporten von Personen mit ansteckenden Krankheiten die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge gesichert ist.

127020 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Ansatzüberführung aus Wartungsaufwendungen (127020.522290 - geplante Aufwendungen) aus Investitionsmaßnahme "Einführung Digitale Datenerfassung".

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127020 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Geplante Aufwendungen aus der Investmaßnahme "Einführung digitale Datenerfassung" für Softwareunterhaltung geringer als zunächst geplant.

127020 523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen
Die Miete für die Sauerstoffflaschen wurde nach Prüfung auf Kontenzuordnung von dem Konto 127020.527100 dem Konto 127020.523150 zugewiesen. Mithin erfolgt hier eine Ansatzverschiebung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

127020 523200 Leasing
Seit 2013 wurde die Beschaffung von Fahrzeugen im Rettungsdienst auf Leasing umgestellt. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist erfolgt und wurde mit den Hauptkostenträgern (Krankenkassen) erörtert. Die Planansätze sind in den Folgejahren ansteigend. Im Gegenzug verringern sich die Ansätze aus den Abschreibungen. Erst bei einer vollständigen Umstellung auf Leasing wird ein homogener Verlauf der Planansätze darstellbar sein.

HSK M 22 – Reduzierung Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge/ Zentraler Fuhrpark kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden; bisher fehlt ein fundiertes Konzept woraus sich tatsächlich nachweisliche Reduzierungen ableiten lassen
Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127020 524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatzerhöhung wegen notwendigem Bedarf in der Unterhaltsreinigung. Seit Okt. 2013 hat sich die Personalvorhaltung im Rettungsdienst erhöht. Für 2015 wird sich die Personalvorhaltung wegen Einführung Notfallsanitätergesetz weiterhin erhöhen. Insofern wird ein erhöhter Bedarf geplant.

127020 525120 Kfz- Versicherungen
Zur Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen wurde ab dem Jahr 2016 eine 9% Kostensteigerung kalkuliert.

127020 525140 Kraftstoffe
HSK M 22 – Reduzierung Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge/ Zentraler Fuhrpark kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden; bisher fehlt ein fundiertes Konzept woraus sich tatsächlich nachweisliche Reduzierungen ableiten lassen.

Durch die Übernahme des KTW Bereich Seelow werden erhöhte Aufwendungen für Kraftstoffe geplant.

Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127020 525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen
Enthalten sind Aufwendungen für Bereifung, Aufwendungen für Reparaturen, TÜV / AU.

- Die Folgejahre enthalten eine Preissteigerung von 3 %.

HSK M 22 – Reduzierung Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge/ Zentraler Fuhrpark kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden; bisher fehlt ein fundiertes Konzept woraus sich tatsächlich nachweisliche Reduzierungen ableiten lassen.

Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127020 525190 Unfallreparatur
Hierunter werden die Unfallreparaturen verbucht. Diesem Konto steht das Ertragskonto 127020.446130 (Erstattung KSA) gegenüber. Die Planansätze gleichen sich untereinander aus.

HSK M 22 – Reduzierung Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge/ Zentraler Fuhrpark kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden; bisher fehlt ein fundiertes Konzept woraus sich tatsächlich nachweisliche Reduzierungen ableiten lassen.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

127020 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aufgrund umfassender Änderungen im Bereich der Qualitätssicherung -- Hygiene, Unfallverhütungsvorschriften --
wird im Jahr 2015 ein Konzept zum Umgang mit Beschaffung und Reinigung der Rettungsdienstbekleidung erstellt.
Hierin soll festgelegt werden, welche Anforderung an die Bekleidung bestehen, grundsätzliche Tragezeiten und Regelungen zur Reinigung.
Perspektivisch wird es hier zu einem erheblichen Mehrbedarf kommen.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127020 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Die Einführung des Notfallsanitätergesetzes erfordert einen enormen Qualifizierungsbedarf. Insofern sind hier erhöhte Aufwendungen für Aus- und Fortbildung zu planen.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127020 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Medikamente und med. Verbrauchsmaterial sind der Preisentwicklung ständig anzupassen. Die Aufwendungen aus Bekleidung und Fortbildung für die Notärzte sind nach Prüfung der Kontenzuordnung dem Konto 127020.527100 zuzuordnen.

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

127020 573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen
Hier werden uneinbringliche Forderungen (Ausbuchungen) verbucht. Diesem Konto stehen periodenfremde Erträge gegenüber (127020.432199). Der Ansatz beträgt hier 7 T€. Die Differenz sind Ausbuchungen, welche sich u. a. aus der Restschuldbefreiung im Rahmen von Insolvenzverfahren ergeben. Die Aufwendungen sind entsprechend Rechtsprechung nicht gebührenwirksam und können in der Gebührenkalkulation auf die Allgemeinheit umgelegt werden.

127020 573210 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Niederschlagungen
Auf eine Niederschlagung erfolgt keine buchmäßige Wertberichtigung - dieses war zur Planung 2013/2014 nicht bekannt.

127020 573220 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Ausbuchungen
Das Konto 573220 ist in der Schnittstelle dem Konto 573200 zugewiesen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

127020 543100 Geschäftsaufwendungen
HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

127020 543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte
Im Rahmen des QM ist es erforderlich die Tablets auf den Fahrzeugen entsprechend zu vernetzen. Hierfür sind Internetzugänge erforderlich.
7 Fahrzeuge - 28€/ p.m.
Festnetz 3.100,00 €
Tablets 2.400,00 €

HSK M 10 – Reduzierung aus Haushaltssperre (verschärfte Haushaltsüberwachung) kann wegen Bedarfsplanung nicht umgesetzt werden. Das Budget bezieht sich auf eine kostenrechnende Einrichtung. Eine Mittelkürzung erbringt für den Haushalt der Stadt Frankfurt (Oder) keine Einsparung, da die Erträge entsprechend zu reduzieren wären. Zu allen Ansätzen erfolgt mit den Hauptkostenträgern eine Abstimmung.

127020 545700 Erstattungen an private Unternehmen
Sicherstellung der Notärzte durch das Klinikum

Durch steigende Tarifabschlüsse, erhöhter Fortbildungsbedarf und steigende Honoraraufwendungen muss der Ansatz jährlich angepasst werden.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020 581137 Leistungen der Regionalleitstelle - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Leitstelle Ansatzerhöhung wegen erhöhtem Bedarf der Regionalleitstelle Oderland

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127020 573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen
Hier werden uneinbringliche Forderungen (Ausbuchungen) verbucht. Diesem Konto stehen periodenfremde Erträge gegenüber (127020.432199). Der Ansatz beträgt hier 7 T€. Die Differenz sind Ausbuchungen, welche sich u. a. aus der Restschuldbefreiung im Rahmen von Insolvenzverfahren ergeben. Die Aufwendungen sind entsprechend Rechtsprechung nicht gebührenwirksam und können in der Gebührenkalkulation auf die Allgemeinheit umgelegt werden.

127020 573210 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Niederschlagungen
Auf eine Niederschlagung erfolgt keine buchmäßige Wertberichtigung - dieses war zur Planung 2013/2014 nicht bekannt.

127020 573220 Einzelwertberichtigungen von Forderungen - Ausbuchungen
Das Konto 573220 ist in der Schnittstelle dem Konto 573200 zugewiesen.

127020 581137 Leistungen der Regionalleitstelle - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungsverrechnung Leitstelle Ansatzerhöhung wegen erhöhtem Bedarf der Regionalleitstelle Oderland

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Katastrophenschutz Katastrophenschutz	128 128 0
Produkt:	**Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz**	**128 0 00**
Verantwortlich:	Helmut Otto	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen

Im Eintrittsfall Führung und Leitung, sowie Sanitäts- und Betreuungsdienst

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	Für dieses Produkt ist keine prägnante Fallzahl zu benennen. Dieses Produkt hebt sich durch außergewöhnliche Ereignisse hervor, wie das Oderhochwasser 1997 oder 2010. Insofern ist eine unterjährige Auswertung unmöglich.
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,52 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutz (BbgBKG) vom 12.05.2004
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner, Besucher, Betriebe und Einrichtungen im bzw. aus dem Stadtgebiet Frankfurt (Oder)

Ziele	**Kennzahlen**
Die Ziele des Katastrophenschutzes sind gesetzlich definiert. Etwaige Sonderziele, welche sich in Kennzahlen darstellen lassen, bestehen nicht. Anstrebenswert wäre ein Vergleichsring mit vergleichbaren Kommunen und abgestimmten Vergleichsparametern.	

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.625,80	56.500	54.900	58.700	54.700	132.300
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	100	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	31.625,80	56.500	55.000	58.700	54.700	132.300
11.	Personalaufwendungen	75.996,92	67.800	104.300	104.900	107.700	109.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.104,47	-500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.880,99	79.800	77.700	79.200	77.900	80.100
14.	Abschreibungen	0,00	34.300	43.400	54.100	51.100	152.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.558,80	7.200	5.800	7.300	6.600	5.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.332,24	188.900	231.500	245.800	243.600	347.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-111.706,44**	**-132.400**	**-176.500**	**-187.100**	**-188.900**	**-214.900**
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)**	**-111.706,44**	**-132.400**	**-176.500**	**-187.100**	**-188.900**	**-214.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-111.706,44**	**-132.400**	**-176.500**	**-187.100**	**-188.900**	**-214.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.286,16	5.800	2.200	5.900	6.000	6.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-116.992,60**	**-138.200**	**-178.700**	**-193.000**	**-194.900**	**-220.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	18.000	25.100	32.000	29.300	108.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.286,16	40.100	45.600	60.000	57.100	158.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	256.700	0	0	600.000	600.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**42.000**	**256.800**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.170,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59,50	83.400	327.000	0	12.500	760.000	761.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.229,50**	**83.400**	**327.000**	**0**	**12.500**	**760.000**	**761.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.229,50**	**-41.400**	**-70.200**	**0**	**-12.500**	**-160.000**	**-161.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0128000071100 Wechselladefahrzeug - Erwerb von Fahrzeugen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0128000071101 Krankentransportwagen (KTW) - Erwerb von Fahrzeugen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	72.900	0	0	0	0	0,00	72.900,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	100	0	0	0	0	0,00	100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-22.000,00**
0128000071102 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Erwerb von Fahrzeugen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	46.100	0	0	0	0	0,00	46.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**-18.000**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-13.900,00**
0128000072101 Einsatzsystem Hochwasserschutz - Beschaffung Maschinen *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	137.700	0	0	0	0	0,00	137.700,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	162.000	0	0	0	0	0,00	162.000,00
= Saldo	**0**	**-24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-24.300,00**
0128000080001 Einsatzsystem Hochwasserschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	600.000	600.000	0,00	1.200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	750.000	750.000	0,00	1.500.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**-300.000,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	44.800	10.000	0	12.500	10.000	11.000	0,00	10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-44.800**	**-10.000**	**0**	**-12.500**	**-10.000**	**-11.000**	**0,00**	**-10.000,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendung des Landes Brandenburg für übernommene Katastrophenschutz-Fahrzeuge;
Zuwendung des Landes Brandenburg für geplante Katastrophenschutzübungen (75%)

Durch das Land Brandenburg wird an der Förderung für die Unterhaltung der übernommenen Bundes-Katschutzfahrzeuge festgehalten. Die Zuwendung wird jedes Jahr eingekürzt. So hat sich die Zuwendung vom Jahr 2011 bis 2014 halbiert.Insofern wird nunmehr für jedes Jahr eine Kürzung von 10% berücksichtigt.

128000 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Beschaffung Mannschaftstransportwagen aus Förderung Richtlinie Katastrophenschutz

Ansatz aus Maßnahmen 2013/2014 war bisher in den geplanten Auflösungen SoPo 416190 berücksichtigt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128000 525120 Kfz- Versicherungen
Zur Berücksichtigung allgemeiner Kostensteigerungen wurde ab dem Jahr 2016 eine 9% Kostensteigerung kalkuliert.

128000 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Ansatzüberführung auf 128000.528100 wegen Kontenzuordnung Vorräte Sandsäcke

128000 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten
Ansatzüberführung aus 128000.527200 wegen Kontenzuordnung Vorräte Sandsäcke

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

128000 543100 Geschäftsaufwendungen
Im Ansatz 2014 ist eine Beschaffung von Feldbetten berücksichtigt. Dieses erfolgt weiter in den Jahren 2016/2017.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

128000 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Beschaffung Mannschaftstransportwagen aus Förderung Richtlinie Katastrophenschutz

Ansatz aus Maßnahmen 2013/2014 war bisher in den geplanten Auflösungen SoPo 416190 berücksichtigt

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0128000080001:

Die neue Interreg-Förderperiode erstreckt sich über den Zeitraum 2014-2020. Die ersten Abstimmungen sind bereits erfolgt. In diesem Zusammenhang wurde ein Projekt des Amtes 37 zum grenzüberschreitenden Katastrophenschutz in Zusammenarbeit mit der Stadt Slubice, der Stadt Frankfurt (Oder) und dem Landkreis Oder-Spree aufgenommen. Hierzu ist noch kein Antrag formuliert. Dennoch ist dieses Projekt in die Finanzplanung aufzunehmen, um entsprechende Planungssicherheiten für Folgejahre zu gewährleisten.

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0128000072101:

Ausarbeitung eines gemeinsamen, grenzüberschreitenden Einsatzsystems der Feuerwehreinheiten der Stadt Frankfurt (Oder) und des Landkreises Slubice bei Hochwassergefahr in der Grenzregion durch gemeinsame Übungen unter Verwendung unerlässlicher technischer Ausrüstung für den Hochwasserschutz (u.a. Beschaffung Sandsackabfüllmaschine und Ladesysteme Plattformen).

Produktbereich 2
Schulen und Kultur

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 21-24
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Grundschulen	211 211 0
Produkt:	**Grundschulen**	**211 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten im Bildungsgang der Grundschule so zu fördern, dass sich Grundlagen für selbständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden menschlichen Miteinander vermittelt werden.
Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6.
Mit Beginn des Schuljahres 2012/13 wurde in den Grundschulen das „Pilotprojekt inklusive Schule“ gestartet – Schülerinnen und Schüler mit Defiziten in den Bereichen Lernen und Soziales, mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen, besuchen eine Regelschule, sofern dies im Interesse ihrer geistigen oder körperlichen Entwicklung ist und sie den Besuch einer Regelschule leisten können.
Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist am Schulstandort in der Sabinusstraße1 im Gebäude der Förderschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen eine Grundschule (im 1.Jahr beginnend mit einer 1.Klasse) eröffnet worden.
Die Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes für die Erich-Kästner-Grundschule in der August-Bebel-Straße 21 nach erfolgter Sanierung ist voraussichtlich im Oktober 2015.
Die Stadt Frankfurt (Oder) als Schulträger der Grundschulen trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Grundschule „Mitte“, Gubener Straße 13 a	417 Schüler (Schuljahr 2014/15, Stand 10.11. 2014)
Grundschule „Friedensschule“, Leipziger Straße 165	246 Schüler
Grundschule „Am Botanischen Garten“, Bergstr. 122	302 Schüler
Grundschule Erich Kästner, A.-Bebel-Straße 21 (zz. am Standort Bischofstr. 10)	366 Schüler

Grundschule „Am Mühlenfließ“, Berliner Straße 43 (Ortsteil Booßen)	187 Schüler
Grundschule „Astrid Lindgren“, Leonowstraße 4	347 Schüler
Grundschule „Lenné-Schule“, Richtstraße 13	336 Schüler
Grundschule Neuberesinchen, Sabinusstraße 1	19 Schüler
Sachkostenzuschuss an die Evangelische Grundschule	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	14,64 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780 vom 7.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Hort, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.501,86	495.900	42.600	299.200	41.800	41.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.897,95	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	39.883,79	55.200	38.600	38.600	38.600	38.600
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	173.283,60	555.700	85.500	342.100	84.700	84.000
11.	Personalaufwendungen	618.096,40	640.700	727.300	730.600	737.900	740.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.426,62	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.786.734,55	1.684.900	1.642.300	1.896.800	1.285.800	1.289.800
14.	Abschreibungen	0,00	506.200	300.100	546.300	638.800	635.900
15.	Transferaufwendungen	80.807,52	5.800	11.600	5.800	5.800	5.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.561,84	37.200	44.300	28.600	23.100	22.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.773,69	2.874.800	2.725.600	3.208.100	2.691.400	2.694.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.343.490,09**	**-2.319.100**	**-2.640.100**	**-2.866.000**	**-2.606.700**	**-2.610.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	785,22	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-785,22	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.344.275,31**	**-2.319.200**	**-2.640.200**	**-2.866.100**	**-2.606.800**	**-2.610.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.344.275,31**	**-2.319.200**	**-2.640.200**	**-2.866.100**	**-2.606.800**	**-2.610.100**
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**	**-3.344.275,31**	**-2.319.200**	**-2.640.200**	**-2.866.100**	**-2.606.800**	**-2.610.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	110.900	42.600	42.600	41.800	41.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	506.200	300.100	546.300	638.800	635.900

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.689,25	164.700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**57.689,25**	**164.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.802,01	4.649.700	1.340.000	0	1.250.000	660.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.678,90	0	0	0	3.600	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.536,65	167.100	175.000	0	168.300	154.700	139.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**311.017,56**	**4.816.800**	**1.515.000**	**0**	**1.421.900**	**814.700**	**139.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-253.328,31**	**-4.652.100**	**-1.515.000**	**0**	**-1.421.900**	**-814.700**	**-139.000**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0211000033401 Konjunkturpaket II - Grundschule Mitte Gubener Straße - Sanierung Turnhalle								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000033402 Konjunkturpaket II - Sanierung Grundschule "Am Botanischen Garten"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000033403 Konjunkturpaket II - Sanierung Grundschule "Friedensschule", Leipziger Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000033404 Konjunkturpaket II - Sanierung Schulhof Grundschule "Astrid Lindgren", Alexej-Leonow-Straße 4								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000033405 Thermische Sanierung Grundschule "Erich Kästner", August-Bebel-Straße 21 *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	550.000	0	0	0	0	2.425.000,00	2.975.000,00
= Saldo	**-3.500.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.425.000,00**	**-2.975.000,00**
0211000033406 Sanierung Grundschule "Lenné-Schule ", Richtstraße 13								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.000	450.000	0	250.000	0	0	0,00	3.216.000,00
= Saldo	**-5.500.000**	**-450.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-3.216.000,00**
0211000033407 Sanierung Grundschule "Am Botanischen Garten", Bergstraße 122								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	450.000	0	0	0,00	650.000,00
= Saldo	**0**	**-200.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-650.000,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0211000033408 Sanierung Grundschule "Mühlenfließ", OT Booßen, Berliner Str. 43 *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	250.000	660.000	0	0,00	960.000,00
= Saldo	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-660.000**	**0**	**0,00**	**-960.000,00**
0211000033409 Sanierung Grundschule "Mitte", Gubener Straße 13								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	300.000	0	0	0,00	390.000,00
= Saldo	**0**	**-90.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-390.000,00**
0211000080000 Grundschule "Mitte" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.500	21.700	0	23.400	20.000	20.200	0,00	21.700,00
= Saldo	**-35.500**	**-21.700**	**0**	**-23.400**	**-20.000**	**-20.200**	**0,00**	**-21.700,00**
0211000080001 Grundschule "Friedensschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.400	18.600	0	15.100	22.000	13.600	0,00	18.600,00
= Saldo	**-18.400**	**-18.600**	**0**	**-15.100**	**-22.000**	**-13.600**	**0,00**	**-18.600,00**
0211000080002 Grundschule "Am Botanischen Garten" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.700	29.800	0	18.600	18.300	30.800	0,00	29.800,00
= Saldo	**-10.700**	**-29.800**	**0**	**-18.600**	**-18.300**	**-30.800**	**0,00**	**-29.800,00**
0211000080003 Grundschule "Erich Kästner" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.000	15.600	0	17.700	30.600	18.600	0,00	15.600,00
= Saldo	**-28.000**	**-15.600**	**0**	**-17.700**	**-30.600**	**-18.600**	**0,00**	**-15.600,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0211000080004 Grundschule "Am Mühlenfließ" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.200	31.900	0	17.500	20.000	16.000	0,00	31.900,00
= Saldo	**-24.200**	**-31.900**	**0**	**-17.500**	**-20.000**	**-16.000**	**0,00**	**-31.900,00**
0211000080005 Grundschule "Astrid Lindgren" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.300	34.700	0	53.900	21.200	17.200	0,00	34.700,00
= Saldo	**-24.300**	**-34.700**	**0**	**-53.900**	**-21.200**	**-17.200**	**0,00**	**-34.700,00**
0211000080006 Grundschule "Lenné" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.500	16.200	0	19.100	14.600	14.600	0,00	16.200,00
= Saldo	**-25.500**	**-16.200**	**0**	**-19.100**	**-14.600**	**-14.600**	**0,00**	**-16.200,00**
0211000080007 Grundschule "Neuberesinchen" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.000	0	3.000	8.000	8.000	0,00	3.000,00
= Saldo	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0,00**	**-3.000,00**
0211000521002 Grundschule "Lenné" - Sanierung								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120032000 Nachhaltige Stadtentwicklung - Sport- und Freianlagen Gubener Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120033000 NSE - Förderprogramm "Inklusive Grundschule" - Sanierung Lenné-Schule, Richtstraße 13								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	786.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000,00	952.400,00

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	166.700,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**-332.400,00**
0511120033001 NSE - Förderprogramm "Inklusive Grundschule" - Sanierung Kästner-Schule, A.-Bebel-Str. 21								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.400	0	0	0	0	0	0,00	583.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.400	0	0	0	0	0	45.000,00	725.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	122.500,00
= Saldo	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000,00**	**-264.500,00**
0511130033000 Soziale Stadt - Sanierung Schulgebäude Grundschule Mitte Gubener Str.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	500	3.500	0	3.600	0	0	0,00	171.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-3.500**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-171.200,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211000 448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
neue Kontenzuordnung - bisher 448299
Ansatz niedriger als in den Vorjahren, da die geplanten umlagefähigen Ausgaben geringer sind.
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus
§ 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211000 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Ab dem Jahr 2015 war eine Neuausschreibung des Softwarepflegevertrages erforderlich, da die Leistungszeit abgelaufen ist. Aufgrund der steigenden Systemanzahl (Computertechnik, Beamer usw.) ist für die zu erledigenden Pflegearbeiten eine zusätzliche Arbeitskraft notwendig.

211000 523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Ein steigender Kopierbedarf aufgrund zusätzlicher Anforderungen durch das MBJS und Staatliches Schulamt (z.B. wegen Ganztagsschulprogrammen, Inklusion usw.).

211000 524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Der Anstieg resultiert aus der Neuberechnung und der Korrektur der Entwässerungsflächen.

211000 524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Voraussichtlich zum Schuljahr 2015/16 zieht die Kästner-Grundschule in das Gebäude in die August-Bebel-Str. zurück.
Da nicht sicher ist, ob das Gebäude in der Bischofstr. als Schulstandort aufgegeben wird, wurde es in die Berechnung einbezogen.

211000 524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erhöhte Reinigungskosten durch weiteren Schulbetrieb in dem Gebäude Bischofstraße
und zusätzlichen Reinigungskosten nach abgeschlossenen Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Höherer Ansatz aufgrund einer zusätzlichen Grundschule (Neuberesinchen) sowie erstmalige Erhöhung
des Pauschalbetrages für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln von 4 € auf 6 € pro Schüler.
Einarbeitung der neuen Entgeltordnung für das Hallenbad: Erhöhung der Ausgaben für das Schulschwimmen.

211000 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds
Ausgaben für den Schulsozialfonds werden zu 100 % landesfinanziert (211000.448100)

211000 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung von Klassenraumausstattungen entsprechend des vorliegenden Bedarfes

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0211000082107:

Die Grundschule Mitte zieht im Jahr 2012 von der Bischofstraße 10 in das sanierte Schulgebäude Gubener Str. 13. Gleichzeitig wird die aufgestockte Turnhalle in der Gubener Str. in Betrieb genommen.
Sowohl für die Turnhalle als auch für das Schulgebäude sind neue Ausstattungen notwendig (als Ersatz für Lehrerzimmer, Speiseraum und Bibliothek und als Neuanschaffungen für die Aula.

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0211000033405:

Nach Abschluss der Umbauarbeiten im Rahmen der Inklusionsförderung und der thermischen Sanierung erfolgen Maler- und Bodenbelagsarbeiten und die Toiletten werden saniert.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0211000033408:

Sanierung Freisportanlage "Am Ehrenmahl 3a" Booßen (Schulsportanlage der Grundschule "Am Mühlenfließ").

Die Anlage ist verschlissen. In 2015 soll mit der Planung begonnen werden.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522023521000:

Das Schulgebäude dient 2013- 2015 als Ausweichstandort für die Umsetzung der Maßnahmen zur Sanierung und dem Umbau der Grundschule "Erich Kästner" zur inklusiven Grundschule einschl. der thermischen Sanierung. Der Abbruch des Gebäudes kann somit erst nach dem Freizug und bei entsprechenden Entwicklungsperspektiven für das Areal östlich des Rathauses erfolgen. Mit dem Rückbau des ehemaligen Schulgebäudes werden die Voraussetzungen geschaffen, den Bereich östlich des Marktplatzes komplex zu entwickeln und einer Vermarktung mit dem Ziel einer Neubauung zuzuführen (u.a. als Standort für hochwertigen Wohnungsbau, Ansiedlung von Dienstleistung s-, Büro- und Hotelnutzung) zuzuführen. Die Entwicklung des Quartiers "Marktostseite" ist wesentliches Ziel der Innenstadtentwicklung und als Arrondierung bzw. städtebauliche Fassung für die Ostseite des Marktplatzes wichtiges Sanierungsziel für das Sanierungsgebiet "Ehemalige Altstadt" .
Aus diesem Grund ist die Maßnahme Bestandteil des im Mai 2014 beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Zentrales Vorhaben Nr. 6 - Baustein a). Die Maßnahme für im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Rückbau soziale Infrastruktur" mit 90 v. H. aus Bundes- und Landesmitteln gefördert.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522023521009:

Die Turnhalle ist aufgrund der Nutzung des Schulgebäudes bis Ende 2015 als Ausweichstandort für die Umsetzung der Maßnahmen zur Sanierung und dem Umbau der Grundschule "Erich Kästner" zur inklusiven Grundschule einschl. der thermischen Sanierung weiterhin in Nutzung. Der Abbruch der Turnhalle kann somit erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten an den Gebäuden in der August-Bebel-Straße und erfolgtem Umzug der Schule sowie bei entsprechenden Entwicklungsperspektiven für das Areal östlich des Rathauses erfolgen. Mit dem Rückbau der Turnhalle werden die Voraussetzungen geschaffen, den Bereich östlich des Marktplatzes komplex zu entwickeln und einer Vermarktung mit dem Ziel einer Neubauung zuzuführen (u.a. als Standort für hochwertigen Wohnungsbau, Ansiedlung von Dienstleistung s-, Büro- und Hotelnutzung) zuzuführen. Die Entwicklung des Quartiers "Marktostseite" ist wesentliches Ziel der Innenstadtentwicklung und als Arrondierung bzw. städtebauliche Fassung für die Ostseite des Marktplatzes wichtiges Sanierungsziel für das Sanierungsgebiet "Ehemalige Altstadt" . Aus diesem Grund ist die Maßnahme Bestandteil des im Mai 2014 beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Zentrales Vorhaben Nr. 6 - Baustein a). Die Maßnahme für im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Rückbau soziale Infrastruktur" mit 90 v. H. aus Bundes- und Landesmitteln gefördert.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0211000033400:

Die Turnhalle wird entsprechend Sportstättenrichtlinie hergerichtet.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Grundschulen	216 216 0
Produkt:	**Oberschulen**	**216 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10. Sie vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung. Sie umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife.
Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.
Die Stadt Frankfurt (Oder) als Schulträger der Oberschulen trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Die Oberschule „Heinrich von Kleist“ ist eine genehmigte Ganztagsschule. Das pädagogische Konzept beinhaltet insbesondere:
- Ganztag in offener Form
- kooperative Organisationsform (d.h. Bildung abschlussbezogener Klassen)
- Schule mit verstärktem Engagement im sozialen Bereich
- Schule mit Schulsozialarbeit
- Praxislernen von Jahrgangsstufe 7 bis 10
- Hausprojekt Jahrgangsstufe 7 bis 10 zur Entwicklung sozialer Kompetenzen
- Schülerpartnerschaft mit Frankreich
- Kooperation mit zahlreichen Partnern (z.B. Agentur für Arbeit, Amt für Jugend und Soziales, Wehrdienstberatung, Kaufland, Fanfarengarde, IHK und HWK)

Die Oberschule „Ulrich von Hutten“ ist eine Ganztagsschule mit Ganztagsangeboten in den Jahrgangsstufen 7 und 8. Ziel der Schule ist eine humanistische Erziehung und die umfassende Vorbereitung auf die Berufs- und Arbeitswelt.
Das pädagogische Konzept beinhaltet insbesondere:
- Schule mit Sozialarbeit
- Praxisorientiertes Lernen in allen Jahrgangsstufen mit bbw, IB, ÜAZ, DAA
- anerkannte UNESCO-Projektschule
- Produktives Lernen“ als abweichende Organisationsform, die zu einem schulischen Abschluss führt
- Schule mit hervorragender Berufsorientierung
- Partnerschaft mit einer Schule in Senegal – Förderung der Fremdsprachenkenntnisse durch Begegnung (regelmäßiger Schüleraustausch)

- behindertengerechtes Schulgebäude
- Schulverweigererprojekte

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation	
Oberschule „Heinrich von Kleist“, Leipziger Platz 5	283 Schüler (Schuljahr 2013/14)
Oberschule „Ulrich von Hutten“, Große Müllroser Straße 16	404 Schüler
Container-Gebäude	Das Schulgebäude in der Kleinen Müllroser Straße 1 wird ab dem Schuljahr 2014/15 aufgrund seines schlechten baulichen Zustandes nicht mehr genutzt. Als Ersatz wurde ein Gebäude in Container-Bauweise zur Verfügung gestellt (Mietobjekt für voraussichtlich vier Jahre).
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,74 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780vom 07.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	22.100	22.100	22.100	21.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982,80	6.100	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	51.183,87	60.600	66.100	66.100	66.100	66.100
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	55.166,67	66.700	90.000	90.000	90.000	89.800
11.	Personalaufwendungen	167.345,45	174.000	178.000	180.900	184.000	186.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	504.924,12	688.200	858.800	884.600	859.600	753.000
14.	Abschreibungen	0,00	102.500	136.000	142.600	145.800	142.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.524,26	11.400	36.400	11.400	8.900	8.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.793,83	976.100	1.209.200	1.219.500	1.198.300	1.090.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-623.627,16**	**-909.400**	**-1.119.200**	**-1.129.500**	**-1.108.300**	**-1.000.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-623.652,16**	**-909.500**	**-1.119.300**	**-1.129.600**	**-1.108.400**	**-1.000.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-623.652,16**	**-909.500**	**-1.119.300**	**-1.129.600**	**-1.108.400**	**-1.000.900**
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**	**-623.652,16**	**-909.500**	**-1.119.300**	**-1.129.600**	**-1.108.400**	**-1.000.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	22.100	22.100	22.100	21.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	102.500	136.000	142.600	145.800	142.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	233.300	0	666.600	1.533.300	3.566.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**233.300**	**0**	**666.600**	**1.533.300**	**3.566.600**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	580.000	0	1.300.000	2.500.000	5.350.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	765,40	0	0	0	900	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.856,70	43.400	47.000	0	39.300	35.800	23.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.622,10**	**793.400**	**627.000**	**0**	**1.340.200**	**2.535.800**	**5.373.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.622,10**	**-793.400**	**-393.700**	**0**	**-673.600**	**-1.002.500**	**-1.806.700**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0216000033000 Neubau Schulgebäude - Einrichtung eines dritten Oberschulstandortes *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	3.333.300	0,00	6.666.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	0	0	200.000	5.000.000	0,00	10.400.000,00
= Saldo	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.666.700**	**0,00**	**-3.733.400,00**
0216000033001 Sanierung Oberschule "Heinrich von Kleist", Leipziger Platz 5								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
0216000033400 Konjunkturpaket II - Sanierung Oberschule "Heinrich von Kleist", Leipziger Platz 5								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0216000080000 Oberschule "Heinrich von Kleist" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.800	32.700	0	16.500	14.200	11.700	0,00	32.700,00
= Saldo	**-24.800**	**-32.700**	**0**	**-16.500**	**-14.200**	**-11.700**	**0,00**	**-32.700,00**
0216000080001 Oberschule "Ulrich von Hutten" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.600	13.300	0	22.800	21.600	11.600	0,00	13.300,00
= Saldo	**-18.600**	**-13.300**	**0**	**-22.800**	**-21.600**	**-11.600**	**0,00**	**-13.300,00**
0216000521000 Sanierung Oberschule "Ulrich von Hutten", Große Müllroser Str. 16 *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0	0	0	0,00	750.000,00
= Saldo	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-750.000,00**
0216000521001 Aufstellung Container - Zwischenlösung zur Sanierung Oberschule "Ulrich von Hutten"								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0511130033001 Soziale Stadt - Sanierung Oberschule "Ulrich von Hutten", Große Müllroser Str. 16 *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	233.300	0	666.600	1.533.300	233.300	0,00	2.666.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	1.000.000	2.300.000	350.000	350.000,00	4.350.000,00
= Saldo	**0**	**-116.700**	**0**	**-333.400**	**-766.700**	**-116.700**	**-350.000,00**	**-1.683.500,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	900	0	0	0,00	25.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.100,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216000 448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus
§ 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes.

Neue Kontenzuordnung: bisher unter 448299

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216000 521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen
Erhöhung des Ansatzes wegen gestiegener Aufwendungen für Wartung, Reparaturen, Prüfungen elektrischer Anlagen.

216000 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Ab dem Jahr 2015 war eine Neuausschreibung des Softwarepflegevertrages erforderlich, da die
Leistungszeit abgelaufen ist. Aufgrund der steigenden Systemanzahl (Computertechnik, Beamer usw.)
ist für die zu erledigenden Pflegearbeiten eine zusätzlich Arbeitskraft notwendig.

216000 523130 Mieten und Pachten - Gebäude
Erhöhung des Ansatzes wegen Neuvertrag Containerschule

216000 523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Erhöhter Kopierbedarf aufgrund steigender Anforderungen durch MBJS, Staatliches Schulamt usw.
Durch die Vertragsfirma wurde eine Preissteigerung angekündigt.

216000 524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Containerschule zusätzlich (Schätzwert)
- aufgrund erhöhten Technikbestandes (Computertechnik, Beamer, Activ- und Whiteboards) steigende Stromkosten

216000 524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Es sind zusätzliche Aufwendungen durch die Containerschule am Standort Oberschule "Ulrich von Hutten" erforderlich.

216000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erstmalig Erhöhung des Pauschalbetrages für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln von 5 € auf 7 € pro Schüler

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Erläuterungen zum Produkt:

Planung 2015:
VZE 4,74

OS Ulrich von Hutten, Große Müllroser Straße 16 und Kleine Müllroser Straße 1
OS Heinrich von Kleist, Leipziger Platz 5

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0216000033000 :

Mit Wegfall der gymnasialen Oberstufe an der Ulrich-von-Hutten-Gesamtschule und der Umwandlung dieser Schule in eine Oberschule befinden sich seit dem Schuljahr 2010/11 zwei gleichberechtigte und in ihrem Angebot auch gleichwertige Oberschulen in Trägerschaft der Stadt Frankfurt (Oder).
Da sich die Entwicklung in der Sekundarstufe I mit leicht steigender Tendenz vollzieht, sind beide Oberschulen im Bestand der Stadt Frankfurt (Oder) gesichert.
Da die Heinrich-von-Kleist-Oberschule aus räumlichen Gründen maximal 3-zügig aufnehmen kann, müsste sich die Ulrich-von-Hutten-Oberschule bis zu einer 7 -zügigen Oberschule entwickeln. Das hieße, dass an diesem Standort perspektivisch bis zu 28 Klassen zu unterrichten wären. Eine solche "Schülerfabrik" wäre unter Beachtung der Vielschichtigkeit individueller Problemlagen der Schülerschaft nicht zu bewältigen. Es gibt auch keine vergleichbar großen Oberschulen im Land Brandenburg. Die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer ist schon in der heutigen 4-zügigen Ulrich-von-Hutten-Oberschule sehr hoch, so dass es immer schwerer wird, entsprechendes Lehrerpersonal an diese Schule zu bekommen.

Für eine Entflechtung der Problemlagen ist die Errichtung eines weiteren Oberschulstandortes erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0216000521000:

Umsetzung der Sanierung erfolgt ab 2015 in Maßnahme 0511130033001, da die Kosten im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" förderfähig sind.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0511130033001:

Hier geht es um das unsaniertes zweites Gebäude der "Huttenschule" . Nach ursprünglichen Planungen stand dieses Gebäude nach dem Auslaufen der gymnasialen Oberstufe zum Abriss.
Durch Anstieg der Schülerzahlen und Veränderungen in der Schulorganisation als Ganztagsschule sowie der wachsenden Notwendigkeit von Teilungsunterricht hat sich der weitere Bedarf am zweiten Gebäude ergeben.
Trotz des Wegfalls der gymnasialen Oberstufe ist die Schule gut ausgelastet. Darüber hinaus muss die Möglichkeit der Erweiterung des Projektes der inklusiven Schulen auf die Sekundarstufe I berücksichtigt werden, so dass an der Oberschule "Ulrich von Hutten" dauerhaft mit einer 6-Zügigkeit gerechnet werden muss, teilweise sogar mit einer 7-Zügigkeit.
In 2014 wurde ein weiteres Schulgebäude in Modulbauweise errichtet. Dieses wird für den Zeitraum bis 2016 gemietet.
Die Variantenuntersuchung hat ergeben, dass der Ankauf des in Modulbauweise errichteten Gebäudes, der Rückbau des Hauses II der Oberschule und der Neubau (ebenerdig) der Aula und Berufsorientierung die wirtschaftlichste Variante darstellt.
Im Zuge dieser Vorzugsvariante sind auch Investitionskosten für die Neugestaltung der Freiflächen und Sanierung der Turnhalle berücksichtigt.

Erläuterungen zur Investitionsposition 0218000082101:

Die Schule "Ullrich von Hutten" war bis 2010 eine Gesamtschule (Produkt 218000). Nunmehr handelt es sich bei der Schule um eine Oberschule (Produkt 216000).
Dies wurde bei der Planung 2012 nicht berücksichtigt.
Im Rahmen der Haushaltsdurchführung 2012 erfolgt daher die Einrichtung eines gesonderten Position (Pos. 20: Oberschule U.-v.-Hutten - diverse GWG). Die geplanten Mittel 2012 werden dieser neuen Position zugeordnet (Verschiebung innerhalb der Maßnahme nach § 8 HH-Satzung 2012).

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Gymnasien, Kollegs	217 217 0
Produkt:	**Gymnasien**	**217 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife.
Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können an die Stelle des Unterrichtes im Klassenverband oder in Kursen treten.

Das traditionsreiche **Karl-Liebknecht-Gymnasium** Frankfurt (Oder) steht für eine allseitige und humanistische Bildung und Erziehung. Das Gymnasium ist seit 1973 UNESCO-Projektschule und trägt seit 1999 den Titel Europaschule. Mit Schulen in Polen, Frankreich und Weißrussland existieren feste Partnerschaften mit regelmäßigen Kontakten (Gastschüler, Lehreraustausch z.B.). Bereits seit 1992 existiert ein deutsch-polnisches Schulprojekt, in dessen Rahmen jährlich bis zu 26 polnische Schüler in die Jahrgangsstufe 10 aufgenommen werden. Seit 2005 wird im Rahmen des „Latarnia-Projektes“ mit einem Gymnasium in Slubice in den Jahrgangsstufen 7 und 9 kooperiert. Im Kopernikus-Projekt entscheiden sich einzelne Schüler nach der 10.Klasse, ein Gastschuljahr in Polen zu absolvieren.

Das **Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium** sieht seinen Auftrag in der Schaffung einer Lernumgebung, die für Kinder und Jugendliche mit mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Begabung geeignet ist. Damit trägt diese Schule dem Willen des Gesetzgebers des Landes Brandenburg nach individueller Förderung von besonders leistungsfähigen und begabten Schülerinnen und Schülern Rechnung und unterstützt das Land bei der zukunftsweisenden Sicherung herausragender Nachwuchskräfte für Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Politik. Besonders befähigte Kinder erhalten durch diese Organisationsform des Lernens auf sie abgestimmte Rahmenbedingungen für eine optimale Entwicklung, wodurch die Gesellschaft die Verantwortung einer Chancengleichheit ihnen gegenüber wahrnimmt und mögliche psychosoziale Auffälligkeiten bei diesen Schülerinnen und Schülern vermieden werden können. Ganztagsangebot in offener Form.

Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Karl-Liebknecht-Gymnasium Wieckestraße 1a und b R.-Luxemburg-Str. 39 Beckmannstraße 6 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße 52	884 Schüler (Schuljahr 2013/14) 560 Schüler
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	9,09 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780 vom 7.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	149.800	120.400	120.400	120.400	120.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.359,83	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	259.252,94	274.800	334.200	334.200	334.200	334.200
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	269.719,77	429.200	457.300	457.300	457.300	457.300
11.	Personalaufwendungen	298.589,33	285.300	205.400	224.900	196.900	199.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.495,38	-4.500	-2.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.617.306,90	1.598.100	1.049.300	1.259.700	920.800	940.800
14.	Abschreibungen	0,00	369.000	542.300	547.700	552.000	544.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.629,22	12.600	22.000	12.000	12.000	14.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.030,07	2.260.500	1.816.400	2.044.300	1.681.700	1.698.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.655.310,30**	**-1.831.300**	**-1.359.100**	**-1.587.000**	**-1.224.400**	**-1.241.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-32,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.655.342,30**	**-1.831.400**	**-1.359.200**	**-1.587.100**	**-1.224.500**	**-1.241.700**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.655.342,30**	**-1.831.400**	**-1.359.200**	**-1.587.100**	**-1.224.500**	**-1.241.700**
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**	**-1.655.342,30**	**-1.831.400**	**-1.359.200**	**-1.587.100**	**-1.224.500**	**-1.241.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.500	120.400	120.400	120.400	120.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	369.000	542.300	547.700	552.000	544.300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	765,42	0	0	0	900	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.206,68	47.900	57.900	0	60.600	56.300	59.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**124.972,10**	**47.900**	**57.900**	**0**	**61.500**	**56.300**	**59.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-124.972,10**	**-47.900**	**-57.900**	**0**	**-61.500**	**-56.300**	**-59.000**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0217000 Gymnasien								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0217000080000 Gymnasium "Karl Liebknecht"- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.300	31.400	0	28.300	32.300	30.300	0,00	31.400,00
= Saldo	**-22.300**	**-31.400**	**0**	**-28.300**	**-32.300**	**-30.300**	**0,00**	**-31.400,00**
0217000080001 Gymnasium "Gauß"- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.600	25.500	0	32.300	24.000	28.700	0,00	25.500,00
= Saldo	**-25.600**	**-25.500**	**0**	**-32.300**	**-24.000**	**-28.700**	**0,00**	**-25.500,00**
0217000082100 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium - Erweiterung Medientechnik (Schule und Wohnheim)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	81.400,00	81.400,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	116.300,00	116.300,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.900,00**	**-34.900,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	900	0	0	0,00	99.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0,00**	**-99.300,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217000 448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus
§ 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes.
neue Kontenzuordnung - bisher 448299

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217000 521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Schulen
Karl-Liebknecht - Gymnasium , Beckmannstr. 6

2015 --> 100.000 € - Brandschutzmaßnahme

217000 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Ab dem Jahr 2015 war eine Neuausschreibung des Softwarepflegevertrages erforderlich, da die Leistungszeit abgelaufen ist. Aufgrund der steigenden Systemanzahl (Computertechnik, Beamer usw.) ist für die zu erledigenden Pflegearbeiten eine zusätzlich Arbeitskraft notwendig.

217000 523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Erhöhter Kopierbedarf aufgrund steigender Anforderungen durch MBJS, Staatliches Schulamt usw.
und Preissteigerung durch Vertragsfirma.

217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung des Pauschalbetrages für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln von 5 € auf 7 € pro Schüler
Einarbeitung der neuen Entgeltordnung für das Hallenbad: Erhöhung der Ausgaben für das Schulschwimmen.

217000 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Ansatzerhöhung wegen Ersatzbeschaffung von Klassenraumausstattungen entsprechend des vorliegenden Bedarfes
der Gymnasien.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

217000 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Gutachterkosten für den Verkauf des Sportplatzes am Gauß-Gymnasium an den Sportverein Red Cocks

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Gesamtschulen	218 218 0
Produkt:	**Gesamtschulen**	**218 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Sekundarstufe I (Jahrgangsstufe 7 bis 10) sowie die gymnasiale Oberstufe (Jahrgangsstufe 11 bis 13). Der Unterricht wird sowohl im Klassenverband als auch spätestens nach dem ersten Halbjahr der Jahrgangsstufe 7 in Grund- und Erweiterungskursen erteilt.

Sportschule Frankfurt (Oder) - eine Schule mit besonderer Prägung
Nach § 8 des Brandenburgischen Schulgesetzes ist die Sportschule Frankfurt(Oder) eine Schule mit besonderer Prägung, die sich der Förderung der Nachwuchsleistungssportler von Klasse 7 bis Klasse 13 widmet.
An der Schule werden Schüler in den Sportarten Boxen, Fußball, Gewichtheben, Handball (wbl.), Judo, Radsport, Ringen und Sportschießen besonders gefördert.
Die Sportschule ist eine Gesamtschule mit Ganztagsorganisation und gymnasialer Oberstufe. Priorität bei der Aufnahme in die 7. Klasse hat die sportliche Leistungsfähigkeit der Schüler. Dies gilt auch für Aufnahmen in die Klassen 8 bis 10.
Neben dem obligatorischen Sportunterricht erfolgt die sportliche Profilierung von Klasse 7 bis 10 im Wahlpflichtunterricht und in zusätzlichen AG - Stunden in der jeweiligen Sportart.

In der Abiturstufe erfolgt die schulische Profilierung im Sport über den Leistungskurs Sport.
Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal. Ab 2015 erfolgt die Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der zugehörigen Turnhallen durch den Sporteigenbetrieb der Stadt Frankfurt (Oder). Es wird ein entsprechender Zuschuss für Sach- und Personalkosten gezahlt.
.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Sportschule Kieler Straße 10	569 Schüler (Schuljahr 2013/14)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,0 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780vom 07.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	100	17.200	17.200	17.200	17.200
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	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	229.577,63	212.500	133.100	133.100	133.100	133.100
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	229.577,63	212.700	150.300	150.300	150.300	150.300
11.	Personalaufwendungen	159.189,36	140.100	153.300	172.500	176.600	179.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.044,23	-4.100	-2.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	601.724,90	373.000	75.100	75.100	75.100	75.100
14.	Abschreibungen	0,00	99.600	20.400	19.200	20.200	18.300
15.	Transferaufwendungen	23.600,00	23.600	47.200	23.600	23.600	23.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.283,46	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.753,49	636.500	297.700	294.800	299.900	300.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-554.175,86**	**-423.800**	**-147.400**	**-144.500**	**-149.600**	**-150.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-5,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-554.180,86**	**-423.900**	**-147.500**	**-144.600**	**-149.700**	**-150.500**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-554.180,86**	**-423.900**	**-147.500**	**-144.600**	**-149.700**	**-150.500**
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**	**-554.180,86**	**-423.900**	**-147.500**	**-144.600**	**-149.700**	**-150.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	17.200	17.200	17.200	17.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	99.600	20.400	19.200	20.200	18.300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	382,71	0	0	0	500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.416,74	9.500	19.500	0	16.500	23.400	23.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**17.799,45**	**9.500**	**19.500**	**0**	**17.000**	**23.400**	**23.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-17.799,45**	**-9.500**	**-19.500**	**0**	**-17.000**	**-23.400**	**-23.400**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0218000080000 Gesamtschule "Sportschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.500	19.000	0	16.500	21.400	23.400	0,00	19.000,00
= Saldo	**-9.500**	**-19.000**	**0**	**-16.500**	**-21.400**	**-23.400**	**0,00**	**-19.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	121.800,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	500	2.000	0	0,00	50.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**71.000,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218000 448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
neue Kontenzuordnung - bisher 448299
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus § 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes.
Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der umlagefähigen Kosten 2014 und der voraussichtlichen umlagefähigen Anwesenheitsmonate der Schüler in 2014.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218000 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Ab dem Jahr 2015 war eine Neuausschreibung des Softwarepflegevertrages erforderlich, da die Leistungszeit
abgelaufen ist. Aufgrund der steigenden Systemanzahl (Computertechnik, Beamer usw.) ist für die
zu erledigenden Pflegearbeiten eine zusätzlich Arbeitskraft notwendig.

218000 524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Übergabe der Aufgaben an das Sportzentrum - Sportstätten Eigenbetrieb ab 2015, deshalb wird nur noch die Bereitstellung von Reinigungsmitteln für den Schulbetrieb geplant.

218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung des Pauschalbetrages für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln von 5 € auf 7 € pro Schüler

Einarbeitung der neuen Entgeltordnung für das Hallenbad: Erhöhung der Ausgaben für das Schulschwimmen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

218000 543100 Geschäftsaufwendungen
Aufwendungen für Klein- Mobiliar, Geräte, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Förderschulen/Förderklassen	221 221 0
Produkt:	**Förderschulen/Förderklassen**	**221 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Schulen für Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Förderschulen) fördern die Rehabilitation und die Integration ihrer Schülerinnen und Schüler in die Gesellschaft. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule, die Bildungsgänge der Sekundarstufe I, den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife oder bei Erfüllung fachlicher und organisatorischer Voraussetzungen in der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ den Bildungsgang zur Erteilung eines der Berufsbildungsreife gleichgestellten Abschlusses.
Die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ und die Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpukt „Geistige Entwicklung“ vermitteln eine allgemeine Bildung und führen jeweils einen Bildungsgang zum Erwerb eines eigenen Abschlusses.

Die **Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ – Lessingschule**, vermittelt eine allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang der Grundschule und der Sekundarstufe I (Jahrgangsstufen 7 bis 10). Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt.
In einer Klasse lernen 11 Schülerinnen und Schüler. Schwerpunkte setzt die Schule in der Nutzung moderner Medien und der motorischen sowie der künstlerischen Bildung und Erziehung. Die Schule ist eine genehmigte Ganztagsschule für die Jahrgangsstufen 7 und 8. In enger Zusammenarbeit mit Unternehmen und Institutionen bietet die Schule das Praxislernen an.

Ziel der **Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – Hansa-Schule** ist es, den Schülerinnen und Schülern durch einen ganzheitlichen, lebensnahen und handlungsorientierten Unterricht Kenntnisse und Fertigkeiten für ein sinnvolles und weitgehend selbstbestimmtes Leben zu vermitteln. An der Ganztagsschule lernen Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 21 Jahren mit unterschiedlichen Behinderungen.

Das Schulprofil beinhaltet u. a.:
- Wahrnehmungsförderung in speziellen Räumen und im Therapiebad
- Blinden- und Sprachförderung durch ausgebildete Sonderpädagogen
- lebenspraktischer Umgang mit dem Computer
- intensive Vorbereitung auf das Berufsleben in den letzten drei Schuljahren nach einem schulinternen Werkstufenkonzept
- kooperative Zusammenarbeit mit der Fortbildungsakademie der Wirtschaft, dem Internationalen Bund, der Grundschule „Mitte“, dem Oberstufenzentrum und dem Sport- und Gesundheitszentrum

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation	
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ – Lessingschule Sabinusstraße 1	168 Schüler (Schuljahr 2013/14)
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – Hansa-Schule Spartakusring 21 a	73 Schüler
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,96 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780vom 07.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Hort, schulische Gremien

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.478,62	63.500	21.900	21.900	21.900	21.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.388,38	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.866,00	33.000	31.300	31.300	31.300	31.300
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	129.733,00	99.000	57.200	57.200	57.200	56.900
11.	Personalaufwendungen	165.888,63	188.600	163.100	163.500	167.800	171.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.050.410,26	409.700	557.300	362.900	358.900	362.900
14.	Abschreibungen	0,00	180.700	63.900	68.900	74.000	72.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,25	14.100	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.480,14	793.100	792.100	603.100	608.500	614.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.090.747,14**	**-694.100**	**-734.900**	**-545.900**	**-551.300**	**-557.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.090.772,14**	**-694.200**	**-735.000**	**-546.000**	**-551.400**	**-557.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.090.772,14**	**-694.200**	**-735.000**	**-546.000**	**-551.400**	**-557.900**
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**	**-1.090.772,14**	**-694.200**	**-735.000**	**-546.000**	**-551.400**	**-557.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	63.500	21.900	21.900	21.900	21.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	180.700	63.900	68.900	74.000	72.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.250,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.032,10	0	60.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	765,42	0	0	0	900	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.027,88	38.300	27.400	0	23.700	29.700	20.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**149.825,40**	**38.300**	**87.400**	**0**	**24.600**	**29.700**	**20.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-143.575,40**	**-38.300**	**-87.400**	**0**	**-24.600**	**-29.700**	**-20.400**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111330493000 Veräußerung von Grundstücken								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0221000033400 Konjunkturpaket II - Sanierung Allgemeine Förderschule I "Lessingschule", Sabinusstraße 1								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0221000080000 Förderschule "Hansaschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.600	16.100	0	13.900	21.600	13.100	0,00	16.100,00
= Saldo	**-16.600**	**-16.100**	**0**	**-13.900**	**-21.600**	**-13.100**	**0,00**	**-16.100,00**
0221000080001 Förderschule "Lessingschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.700	10.800	0	9.800	8.100	7.300	0,00	10.800,00
= Saldo	**-21.700**	**-10.800**	**0**	**-9.800**	**-8.100**	**-7.300**	**0,00**	**-10.800,00**
0221000521001 Sanierung/ Unterhaltung "Lessingschule", Beckmannstraße 6 *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**
0511120033002 NSE - Förderprogramm "Inklusive Grundschule" - Sanierung Lessingschule, Sabinusstraße 1								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	952.500,00	952.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.205.800,00	1.205.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	134.300,00	134.300,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-387.600,00**	**-387.600,00**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	900	0	0	0,00	20.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-500**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.800,00**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221000 448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
neue Kontenzuordnung - bisher 448299
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus § 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221000 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Ab dem Jahr 2015 war eine Neuausschreibung des Softwarepflegevertrages erforderlich, da die Leistungszeit abgelaufen ist. Aufgrund der steigenden Systemanzahl (Computertechnik, Beamer usw.) ist für die zu erledigenden Pflegearbeiten eine zusätzlich Arbeitskraft notwendig.

221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Erhöhung des Pauschalbetrages für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln von 4 € auf 6 € pro Schüler
in der Primarstufe und von 5 € auf 7 € pro Schüler in der Sekundarstufe I

Einarbeitung der neuen Entgeltordnung für das Hallenbad: Erhöhung der Ausgaben für das Schulschwimmen.

221000 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffung von Klassenraumausstattungen entsprechend des vorliegenden Bedarfes

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0221000521001:

2015: Erneuerung Außenanlagen und Errichtung Abstellgebäude

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Oberstufenzentren	231 231 0
Produkt:	**Oberstufenzentrum**	**231 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung. Das Oberstufenzentrum umfasst die Bildungsgänge Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (berufliches Gymnasium).

Schulprofil des Oberstufenzentrums „Konrad Wachsmann“:
Kaufmännisch-verwaltende Berufe und Bildungsgänge im Sozialwesen:
Duale Berufsausbildung (Berufsschule) im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung; Fachoberschule mit dem Abschluss der Fachhochschulreifeprüfung (ein- und zweijährige Typen) mit dem Typ Wirtschaft oder dem Typ Sozialwesen; Bildungsgänge im Sozialwesen wie Berufsfachschule oder der Fachschule Typ Sozialwesen, z. B. staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger, staatlich anerkannter Erzieher oder staatlich anerkannter Heilpädagoge u.a.; berufsbegleitende Ausbildungsgänge zu den Berufsfeldern Wirtschaft und Verwaltung.

Elektro- und Metalltechnik, Berufsvorbereitung, Fachschule Technik, Ernährung und Hauswirtschaft, Berufliches Gymnasium mit und ohne berufsorientierende Schwerpunkte (Abschluss: Allgemeine Hochschulreife), Fachoberschule Technik und Ernährung, Berufsfachschule

Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Oberstufenzentrum „Konrad Wachsmann“ Potsdamer Straße 4 Potsdamer Straße 5 Potsdamer Straße 6 Beeskower Straße 14 Beeskower Straße 15	2.038 Schüler und Azubis (Schuljahr 2013/14)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	11,03 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780vom 07.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	314.700	269.500	269.500	269.500	269.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.264,29	3.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	369.584,41	576.900	385.100	385.100	385.100	385.100
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	382.349,70	894.900	661.900	661.900	661.900	661.900
11.	Personalaufwendungen	397.685,63	501.200	491.300	494.200	473.400	480.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	853.567,50	912.800	875.900	829.800	827.500	830.000
14.	Abschreibungen	0,00	425.200	427.700	430.100	429.200	418.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.519,75	11.200	13.500	14.100	13.300	14.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262.772,88	1.850.400	1.808.400	1.768.200	1.743.400	1.742.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-880.423,18**	**-955.500**	**-1.146.500**	**-1.106.300**	**-1.081.500**	**-1.080.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,66	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-30,66	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-880.453,84**	**-955.600**	**-1.146.600**	**-1.106.400**	**-1.081.600**	**-1.080.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-880.453,84**	**-955.600**	**-1.146.600**	**-1.106.400**	**-1.081.600**	**-1.080.900**
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**	**-880.453,84**	**-955.600**	**-1.146.600**	**-1.106.400**	**-1.081.600**	**-1.080.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	314.700	269.500	269.500	269.500	269.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	425.200	427.700	430.100	429.200	418.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	382,71	0	0	0	500	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.295,23	59.400	48.700	0	49.700	33.700	36.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**75.677,94**	**59.400**	**48.700**	**0**	**50.200**	**33.700**	**36.700**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-75.677,94**	**-59.400**	**-48.700**	**0**	**-50.200**	**-33.700**	**-36.700**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0231000080000 Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.800	47.700	0	49.700	33.700	36.700	0,00	47.700,00
= Saldo	**-58.800**	**-47.700**	**0**	**-49.700**	**-33.700**	**-36.700**	**0,00**	**-47.700,00**
0231000521000 Oberstufenzentrum Konrad Wachsmann" - Sanierung								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.750.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.750.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.200	1.000	0	500	0	0	0,00	119.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.200**	**-1.000**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0,00**	**-119.700,00**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

231000 448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
neue Kontenzuordnung - bisher 448299
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus
§ 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231000 523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Es besteht ein erhöhter Kopierbedarf aufgrund steigender Anforderungen durch MBJS, Staatliches Schulamt usw.
Durch die Vertragsfirma erfolgt eine Preissteigerung.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Schülerbeförderung	241 241 0
Produkt:	**Schülerbeförderung**	**241 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

§ 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes bestimmt, dass die Stadt Frankfurt (Oder) Trägerin der Schülerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen ist. Näheres ist in eigener Verantwortung in der Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen unter Berücksichtigung einer angemessenen Elternbeteiligung geregelt worden.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Erstattung von Schülerbeförderungskosten	Schuljahr 2013/14 (Stand Januar 2014)
Allgemeinbildende Schulen einschließlich beruflichem Gymnasium am Oberstufenzentrum	Öffentliche Verkehrsmittel: 1.178 Schüler Schülerspezialverkehr: 134 Schüler Privatfahrzeuge: 9 Schüler
Auszubildende	Öffentliche Verkehrsmittel: 23 Schüler Privatfahrzeuge: 3 Schüler
Ersatzschulen einschließlich beruflichem Gymnasium	Öffentliche Verkehrsmittel: 46 Schüler Schülerspezialverkehr: 5 Schüler
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen vom 14.12.2011 (Amtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) Jahrgang 22, Nr. 11 vom 29.12.2011) in Verbindung mit der Ersten Änderungssatzung zur Satzung über die Schülerbeförderung und die Fahrtkostenerstattung in der Stadt Frankfurt (Oder) zum Besuch allgemeinbildender und beruflicher Schulen vom 19.06.2012 (Amtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) Jahrgang 23, Nr. 5 vom 04.07.2012 Nr. 13/SVV/1780vom 07.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Azubis

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	3.752,26	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
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	3.752,26	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
11.	Personalaufwendungen	56.356,56	56.900	58.300	58.900	59.900	60.700
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 *	432.929,98	398.500	484.500	473.400	473.400	473.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.286,54	455.400	542.800	532.300	533.300	534.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-485.534,28**	**-443.600**	**-531.000**	**-520.500**	**-521.500**	**-522.300**
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)**	**-485.534,28**	**-443.600**	**-531.000**	**-520.500**	**-521.500**	**-522.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-485.534,28**	**-443.600**	**-531.000**	**-520.500**	**-521.500**	**-522.300**
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**	**-485.534,28**	**-443.600**	**-531.000**	**-520.500**	**-521.500**	**-522.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Planansatz inklusive der Kosten für die Beförderung der Schüler der Kästner-Grundschule bis Juli 2015
- Seit August 2014 gibt es eine Preisanpassung für den Behindertentransport (für 2015 Erhöhung um 42.000 €)

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Fördermaßnahmen für Schüler	242 242 0
Produkt:	**Schüler-Bafög**	**242 0 10**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz (Bafög)

- Bedarfsermittlung
- Einkommens- und Vermögensermittlung
- Erfassung und Bewilligung von Zusatzleistungen (Härtefall)
- Bescheiderstellung
- Rückgriff

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,12 VZE

Auftragsgrundlage

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Gesetzliche Grundlage:

- BaföG, diverse Verordnungen zum BaföG

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schüler(innen)

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	14.571,00	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	6.131,70	0	9.100	9.100	9.100	9.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.702,70	9.000	20.900	20.900	20.900	20.900
11.	Personalaufwendungen	57.576,14	60.800	65.000	65.600	66.600	67.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-59,95	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.769,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	59.285,69	60.800	66.500	67.100	68.100	69.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-38.582,99**	**-51.800**	**-45.600**	**-46.200**	**-47.200**	**-48.300**
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)**	**-38.582,99**	**-51.800**	**-45.600**	**-46.200**	**-47.200**	**-48.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-38.582,99**	**-51.800**	**-45.600**	**-46.200**	**-47.200**	**-48.300**
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**	**-38.582,99**	**-51.800**	**-45.600**	**-46.200**	**-47.200**	**-48.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.769,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

242010 456100 Bußgelder
erstmalige Planung zusätzlicher Erträge von Bußgeldern

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Fördermaßnahmen für Schüler	242 242 0
Produkt:	**Unterbringung von Schülern und Azubis**	**242 020**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

1. § 99 Brandenburger Schulgesetz, Wirkungskreis des Schulträgers:

Wird die Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen die tägliche Heimreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder ein Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht, insbesondere bei Schulen mit landesweiter Bedeutung aufgrund der genehmigten Schulentwicklungsplanung.

Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ist eine Schule mit besonderer Prägung und landesweiter Bedeutung. Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Land Brandenburg besuchen diese Schule.

Die Stadt Frankfurt (Oder) stellt seit April 2014 auf der Grundlage eines Vertrages mit einem Betreiber Wohnheimplätze im Wohnheim in der Nuhnenstraße zur Verfügung für Schülerinnen und Schülern des Gauß-Gymnasiums, denen die tägliche Heimreise nicht zugemutet werden kann. Der Betreiber stellt das notwendige Erzieherpersonal.

Die Eltern bzw. volljährigen Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an den Kosten der Unterkunft und Verpflegung, gem. der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Entgeltsatzung.

Die Stadt Frankfurt (Oder) leistet einen Zuschuss zu den tatsächlichen Wohnheimkosten. Die Zuschüsse werden am Ende des Schuljahres der Stadt gegenüber abgerechnet und gem. § 116 (Schulkostenbeitrag) als Schulkosten den Heimatgemeinden in Rechnung gestellt.

2. Auszubildende, die ihre praktische Ausbildung in Frankfurt (Oder) absolvieren und während der theoretischen Ausbildung auf auswärtige Unterbringung angewiesen sind, erhalten einen Zuschuss zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung entsprechend der geltenden Richtlinie des MBJS zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten der Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft.

Die notwendigen Mittel werden vom MBJS zur Verfügung gestellt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Wohnheimplätze im Wohnheim Nuhnenstraße für auswärtige Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums	33 Schüler (Stand 08/2014)
Auszubildende, die ihre praktische Ausbildung in Frankfurt (Oder) absolvieren und während der theoretischen Ausbildung auf auswärtige Unterbringung angewiesen sind	16 Azubis (Stand 1.Schulhalbjahr 2013/14)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung Richtlinien des MBJS vom 29.07.2013 zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780vom 07.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Azubis

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.286,00	33.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.000,00	4.900	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	149.215,68	177.800	364.200	364.200	364.200	364.200
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	457.501,68	215.700	385.600	385.600	385.600	385.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.515,54	7.300	62.600	62.600	62.600	62.600
14.	Abschreibungen	0,00	25.900	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen *	88.971,03	388.000	364.200	364.200	364.200	364.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286,00	15.000	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.772,57	436.200	438.000	438.000	438.000	438.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**295.729,11**	**-220.500**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**
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
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**295.729,11**	**-220.500**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**295.729,11**	**-220.500**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**
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**	**295.729,11**	**-220.500**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**	**-52.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.547,03	25.900	400	400	400	400

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.076,39	98.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**781.076,39**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-781.076,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0217000082100 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium - Erweiterung Medientechnik (Schule und Wohnheim)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0242020034000 Umbau und Sanierung des ehemaligen Messehotels zum Wohnheim des "Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0	0	0	0	1.092.100,00	1.092.100,00
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.000	0	0	0	0	0	1.092.100,00	1.092.100,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

242020 448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
neue Kontenzuordnung - bisher 448299
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus § 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes.
Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der umlagefähigen Kosten 2014 und der voraussichtlichen umlagefähigen Anwesenheitsmonate der Schüler in 2014.
Hier: Wohnheim des Gauß-Gymnasiums

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242020 523200 Leasing
Leasing Ausstattung (Möbel, Textilien, Küche) für Wohnheim des Gauß-Gymnasiums

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

242020 531700 Zuschüsse an Private Unternehmen
Zuschuss für Betreiber des Wohnheimes Gauß-Gymnasium für Miete und Unterbringung auswärtiger Schüler

Erläuterungen zum Produkt:

Planung 2015:
VZE 0,00

Wohnheimplätze im Wohnheim Nuhnenstraße für auswärtige Schüler des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums

Auszubildende, die ihre praktische Ausbildung in Frankfurt (Oder) absolvieren und während der theoretischen Ausbildung auf auswärtige Unterbringung angewiesen sind .

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben	243 243 0
Produkt:	**Zentrale Steuerung der Schulen**	**243 0 10**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Der Schulträger verwaltet seine Schulangelegenheiten in eigener Verantwortung nach Maßgabe des Brandenburger Schulgesetzes. Die Stadt Frankfurt (Oder) ist Schulträgerin von Grundschulen, Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Oberstufenzentren und Förderschulen. Sie ist verantwortlich für:

- die Schulentwicklungsplanung
- die Gewährleistung des geordneten Schulbetriebes
- die Errichtung, Fortführung, Änderung und Auflösung von Schulen
- die Bildung von Schulbezirken
- die Sachkosten (Unterhaltung und Bewirtschaftung der schulischen Anlagen)
- die Schülerbeförderung und Fahrtkostenerstattung
- den Schulkostenbeitrag und
- die Bereitstellung des technischen, erzieherischen oder therapeutischen Personals

Die schulischen Anlagen werden zentral bewirtschaftet und gesteuert. Dazu zählt insbesondere die fiskalische und personelle Steuerung.
Die Stadt Frankfurt (Oder) stellt den Schulen finanzielle Mittel für Lehr- und Unterrichtsmittel zur Verfügung.
Das Amt nimmt an den Beratungen der gewählten schulischen Gremien teil und informiert über die Arbeit in der zentralen Steuerung.
.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	13,88 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780vom 07.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	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	1.000,00	1.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	725.797,89	791.700	895.800	901.400	915.900	891.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447,52	16.800	14.100	14.100	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	0,00	7.200	7.100	7.500	5.700	5.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	400	2.100	400	400	400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	644.639,93	498.000	463.800	463.200	463.200	463.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.885,34	1.314.100	1.382.900	1.386.600	1.399.300	1.374.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.379.885,34**	**-1.313.100**	**-1.382.900**	**-1.386.600**	**-1.399.300**	**-1.374.600**
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)**	**-1.379.885,34**	**-1.313.100**	**-1.382.900**	**-1.386.600**	**-1.399.300**	**-1.374.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.379.885,34**	**-1.313.100**	**-1.382.900**	**-1.386.600**	**-1.399.300**	**-1.374.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,83	300	400	400	400	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.380.231,17**	**-1.313.400**	**-1.383.300**	**-1.387.000**	**-1.399.700**	**-1.375.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345,83	7.500	7.500	7.900	6.100	6.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.069,41	2.000	0	0	2.000	0	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.069,41**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.069,41**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

243010 545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd
Nachzahlungen an den Landkreis Dahme-Spreewald für Schulkosten für die Jahre 2012 und 2013

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Sonstige schulische Aufgaben	243 243 0
Produkt:	**Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle**	**243 0 20**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Gemäß dem Brandenburgischen Schulgesetz ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.
Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegen-
ständen und Fernsprechgeräten sowie für Hard- und Software und Bürobedarf.

Inhaltliche Arbeit der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle:
Die Aufgabe der Sonderpädagogischen Förder- und Beratungsstelle ist eine wohnort- und familiennahe Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen.
Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderungsangeboten sowie eine fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.
Bei der Erstellung von Förderplänen/Förderkonzepten wird Hilfe und Unterstützung angeboten.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780vom 07.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	49,98	500	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,99	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,97	700	1.800	1.800	2.200	2.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-109,97**	**-700**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.200**
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)**	**-109,97**	**-700**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.200**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-109,97**	**-700**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.200**
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**	**-109,97**	**-700**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.200**	**-2.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	400	800	800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	2.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 25-29
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25-29
Produktgruppe:	Wissenschaft und Forschung	251 251 0
Produkt:	**Historisches Stadtarchiv**	**251 0 00**
Verantwortlich:	Ralf-Rüdiger Targiel	Oberarchivar
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Das Historische Archiv der Stadt Frankfurt (Oder) übernimmt aus dem Verwaltungsarchiv sowie den Registraturen der Stadt einschl. ihrer Eigenbetriebe nach Bewertung das Archivgut, ergänzt es durch weitere für die Geschichte der Stadt aussagekräftige Archivalien, erschließt diese und stellt sie zur Benutzung zur Verfügung. Darüber hinaus beteiligt es sich durch geeignete Formen selbst an der Auswertung der Archivalien zur Erforschung der Stadt- und Landesgeschichte.

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
Benutzerdienst
Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Bearbeitung von Akten/ Urkunden/ Amtsblätter Bearbeitung Archivbibliothek Bearbeitung von Fotografien u.a.	ca. 3.000 lfm ca. 16.000 Bände ca. 60.000 Stück
Bereitstellung für eigene Forschung Bereitstellung für Benutzung	 2014 ca. 600 Benutzer
Mündliche und schriftliche Anfragen	2014 ca. 1.500
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	6,0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	• Bundesarchivgesetz vom 06.01.1988 • Gesetz über die Sicherung und Nutzung von öffentlichen Archivgut im Land Brandenburg vom 07.04.1994
Kommunaler Beschluss:	• Satzung für das Stadtarchiv Frankfurt (Oder) (Archivsatzung) vom 02.04.2007 • Aktenordnung für die Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) i.V. mit der Organisationsanweisung zum Umgang mit Schriftgut in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) vom 14.11.1990 / 25.04.2006

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Institutionen

Ziele	**Kennzahlen**
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung	Umfang der Übernahme in die Bestandsabteilung I, II, V (lfm) -Umfang der Ergänzungsdokumentation (Stück)
Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien	-Zahl der Benutzer -Zahl der Anfragen (mündlich und schriftlich)
Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Gruppen, Bildungsarbeit	-Zahl der Veröffentlichungen (eigene und an denen das Archiv mitwirkte) -Zahl der Projekte (eigener und an denen das Archiv mitwirkte)

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	6.984,72	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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	7.051,72	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.	Personalaufwendungen	256.997,47	470.300	326.500	329.600	334.500	308.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	114.697,28	76.800	80.000	81.000	80.000	81.000
14.	Abschreibungen	0,00	7.800	6.300	5.700	5.900	5.700
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	3.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.384,77	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.079,52	561.800	422.700	423.200	427.300	402.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-370.027,80**	**-556.100**	**-417.000**	**-417.500**	**-421.600**	**-396.300**
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)**	**-370.027,80**	**-556.100**	**-417.000**	**-417.500**	**-421.600**	**-396.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-370.027,80**	**-556.100**	**-417.000**	**-417.500**	**-421.600**	**-396.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-370.027,80**	**-556.200**	**-417.100**	**-417.600**	**-421.700**	**-396.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.900	6.400	5.800	6.000	5.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.940,28	7.000	9.000	0	0	5.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.940,28**	**7.000**	**9.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.940,28**	**-7.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	7.000	9.000	0	0	5.000	0	0,00	10.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**-10.500,00**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

251000 523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Ansatzerhöhung ab HH-Jahr-2015, da Mehrkosten durch Preissteigerungen entstehen.

251000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Enthalten sind Aufwendungen für Restaurierungen und Konservierungen der Bestände durch Entsäuerung, Verfilmung, Bindung und Digitalisierung um weitere Informationsverluste zu verhindern.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

251000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zusätzlich eine Stelle für 3 Monate und eine zweite Stelle für 9 Monate über den Internationalen Bund (242,00 Euro pro Monat je Stelle)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25
Produktgruppe:	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	252 252 0
Produkt:	**Kleist-Museum**	**252 00 0**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

Das Produkt wird auf Grund von finanzstatistischen Vorschriften gebildet.

Es werden in diesem Produkt ausschließlich gebäuderelevante Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die das Objekt „Kleist-Museum“ in der Faberstraße 6-7 betreffen, erfasst.

Die Betreibung des Museums erfolgt durch einen Verein (Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte e.V. als Träger des Kleist-Museums Frankfurt (Oder)) und ist nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Frankfurt (Oder). Im Amt 65 werden die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung wahrgenommen.

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern relativ gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Altbau - Neubau	eröffnet am 26.01.1778 als Garnisionsschule; eröffnet am 20.09.1969 als Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte eröffnet am 17.10.2013
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BGB, BauGB
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Nutzer des Objekts, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	**Kennzahlen**
Erhaltung und Pflege des Gebäudes	- zu unterhaltende Gebäudefläche - Sachkosten Gebäudeunterhaltung / m^2

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**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

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252000 521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen
In 2015 ist für den Anbau Kleistmuseum die Mängelbeseitigung der Oberlicht- und Fenster in Höhe von 165.000 € geplant.
Für diese Mängelbeseitigung wurde 2014 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet. Gleichzeitig erfolgte die Planung der Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von -165.000 €, sodass die Ergebniszeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 0 € ausgewiesen ist.

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Erläuterungen zum Produkt:

Einrichtungen, bei denen die Arbeiten im Zusammenhang mit Ausstellungen und Sammlungen überwiegen und die in einem geringen Umfang der wissenschaftlichen Forschung dienen .

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 26
Produktgruppe:	Musikpflege	262 262 0
Produkt:	**Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt**	**262 00 0**
Verantwortlich:	Peter Sauerbaum	Intendant
Politisches Gremium:	Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

- Betrieb eines sinfonischen Orchesters

- Aufgaben im Rahmen des Theater- und Konzertverbundes des Landes Brandenburg

- Nationale und internationale Konzerttourneen

- Mitorganisator des Deutsch-Polnischen Festivals „Musikfesttage an der Oder“ gemeinsam mit der Messe und Veranstaltungs GmbH

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	94,00 VZE (davon 86 VZE-Musikerstellen)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	
Kommunaler Beschluss:	Ernennung zum Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt (Beschluss vom 29.01.2004), Kulturentwicklungsplanung für Frankfurt (Oder) (Beschluss vom 24.03.2011)
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Gäste der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	**Kennzahlen**
- Musikalischer Botschafter für das Land Brandenburg regional, national und international als sinfonischer Klangkörper - Konzert- und musikpädagogische Tätigkeit zugunsten der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in Frankfurt (Oder) - Deutsch - Polnischer Kulturaustausch - Deutsch - Russischer Kulturaustausch	Anzahl Konzerte/Besucher in Ffo., Land Bbg., Bundesrepublik und im Ausland

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.187.314,11	3.167.400	3.381.600	3.114.600	3.614.600	3.614.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	748.154,45	1.328.000	948.000	948.000	948.000	948.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.536,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	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	3.946.304,76	4.495.400	4.329.600	4.062.600	4.562.600	4.562.600
11.	Personalaufwendungen *	6.244.399,37	6.553.100	6.753.400	6.718.000	6.921.000	6.921.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.550,40	433.300	463.300	378.900	378.900	378.900
14.	Abschreibungen	0,00	24.000	33.300	35.400	37.900	38.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	144.149,85	115.800	136.000	138.800	138.800	138.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797.099,62	7.126.200	7.386.000	7.271.100	7.476.600	7.477.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.850.794,86**	**-2.630.800**	**-3.056.400**	**-3.208.500**	**-2.914.000**	**-2.914.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.008,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.008,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.851.802,86**	**-2.630.800**	**-3.056.400**	**-3.208.500**	**-2.914.000**	**-2.914.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.851.802,86**	**-2.630.800**	**-3.056.400**	**-3.208.500**	**-2.914.000**	**-2.914.800**
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**	**-2.851.802,86**	**-2.630.800**	**-3.056.400**	**-3.208.500**	**-2.914.000**	**-2.914.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.000	33.300	35.400	37.900	38.700

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	22.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.300,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**24.300,00**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.730,69	44.000	145.500	0	22.500	22.500	22.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**48.730,69**	**44.000**	**145.500**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-24.430,69**	**-21.500**	**-145.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0262000082100 Erwerb/ Ersatz Musikinstrumente - Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000	143.000	0	0	0	0	0,00	143.000,00
= Saldo	**-20.000**	**-143.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-143.000,00**
0262000100000 Gründung Orchester GmbH								
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	4.000	2.500	0	22.500	22.500	22.500	0,00	2.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**0,00**	**-2.500,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

262000 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zahlung der drosos-Stiftung laut Anpassungsvertrag. Änderung gegenüber dem Vorjahr.

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

262000 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gastspiele
Realistischer Betrag nach Forderung des Rechnungsprüfungsamtes für Einnahmen bei Gastspielen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

262000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte
Abrechnung der AG-Anteile nach gesetzlicher Grundlage.
AG-Anteile an ZVK und an die VddKO (Vorsorge für Musiker).
Die Erhöhung ergibt sich nach der Tarifanpassung auf 207.000 €.

262000 502900 Beiträge zu Versorgungskassen- Sonstige Beschäftigte
Erhöhung des Betrags auf 28.000 €, auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses des Vorjahres und auf Grund der Überprüfung durch den Versicherungsträgers im Jahr 2014.

262000 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte
Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus der Tarifangleichung 2014 und der Kalkulation um 2% auf dem Konto 5012 00.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

262000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Der Bedarf für Tagegeld bei Gastspieltätigkeit und Fahrkosten für Dienstreisen ist gewachsen, eine Erhöhung des Ansatzes ist unbedingt erforderlich.

262000 543100 Geschäftsaufwendungen
Ansatz auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses der Vorjahre.

Auf dem Konto Geschäftsaufwendungen werden ab 2015 die Veranstaltungskosten, Gebühren von Noten, Gema und Rundfunk, Bürobedarf, Bücher/CD (Fachlektüre und Nachschlagewerke für den künstlerischen Bereich) und öffentliche Bekanntmachungen (Anzeigen in der Orchesterzeitung 600,00 €) und Druckerverbrauchsmaterialien kalkuliert.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 26
Produktgruppe:	Musikpflege	262 262 0
Produkt:	**BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle**	**262 020**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und Aufgaben der Bauunterhaltung wahrgenommen. Desweiteren erfolgt im Amt 65 eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz, BbgKVerf
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Pächter des Objekts

Ziele	**Kennzahlen**
Erzielung einer Pacht, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt	Kostendeckungsgrad

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	92.095,62	92.800	91.800	91.800	91.800	91.800
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	92.095,62	99.100	98.100	98.100	107.100	107.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.967,70	25.000	35.400	35.400	35.400	35.400
14.	Abschreibungen	0,00	90.900	90.900	90.900	103.700	103.700
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	84.967,70	115.900	126.300	126.300	139.100	139.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**7.127,92**	**-16.800**	**-28.200**	**-28.200**	**-32.000**	**-32.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.183,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.183,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**8.310,92**	**-16.800**	**-28.200**	**-28.200**	**-32.000**	**-32.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**8.310,92**	**-16.800**	**-28.200**	**-28.200**	**-32.000**	**-32.000**
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**	**8.310,92**	**-16.800**	**-28.200**	**-28.200**	**-32.000**	**-32.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.300	6.300	6.300	15.300	15.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	90.900	90.900	90.900	103.700	103.700

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	189.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**189.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.033,95	0	450.000	0	250.000	0	210.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**125.033,95**	**0**	**450.000**	**0**	**250.000**	**0**	**210.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-125.033,95**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0511140034001 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Anbau Konzerthalle								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140034003 "Ehemalige Altstadt" - Konzerthalle Lebuser Mauerstraße 4 *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	250.000	0	250.000	0	0	0,00	500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450.000	0	250.000	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
0522023034000 Sanierung Collegienstraße 8/9 - Stadtumbau RSI sozial *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	189.000	0,00	1.800.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	210.000	0,00	2.000.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**0,00**	**-200.000,00**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

262020 441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Bisher wurde der Mietzins und die Betriebskosten in einem Konto gebucht. Ende 2013 erfolgte die Trennung Mietzins und Betriebskosten. Für 2014 konnten hier keine Betriebskosten geplant werden da die Planung abgeschlossen war, sodass der Betrag erst 2015 geplant werden konnte. Es erfolgt eine Reduzierung im Konto 441150. Es wird von uns eingeschätzt das nur 9 T€ Betriebskosten in Anspruch genommen werden (Abbildung erfolgt im Konto 441184).

262020 441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Bisher wurde der Mietzins und die Betriebskosten in einem Konto gebucht. Ende 2013 erfolgte die Trennung Mietzins und Betriebskosten. Für 2014 konnten hier keine Betriebskosten geplant werden da die Planung abgeschlossen war, sodass der Betrag erst 2015 geplant werden konnte. Es erfolgt eine Reduzierung im Konto 441150. Es wird von uns eingeschätzt das nur 9 T€ Betriebskosten inanspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

262020 521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen
lfd. Bauunterhaltung 15 T€ und Wartung 10 T€

Reduzierung um 12 T€ gegenüber dem Vorjahr, da hier die Sondermaßnahmen separat in dem Sachkonto 521194 geplant werden

262020 524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Steuern sachgerecht ausgewiesen.

262020 524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Müllentsorgungsgebühr sachgerecht ausgewiesen.

262020 524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Straßenreinigungsgebühr sachgerecht ausgewiesen.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522023034000:

Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes Collegienstraße 8/9 nach Umbau der Bürgerschule und Verlagerung des Stadtarchivs an den neuen Standort. Die historische Gebäudesubstanz ist bereits heute so desolat, dass aktuell kein weiteres Archivgut im Gebäude gelagert bzw. aufgenommen werden kann. Erhebliche konstruktive und bauliche Mängel machen eine grundhafte Sanierung erforderlich. Das Tragwerk ist völlig überlastet, die Fassade und die Dachkonstruktion müssen ebenfalls erneuert werden.
Nach der Sanierung soll in dem Gebäude für das Staatsorchester und die MuV /EB Kultur zusätzliche Räumlichkeiten wie z. B. Künstlergarderoben, Probe- oder Verwaltungsräume etc. geschaffen werden. Die Sanierung ist zudem wichtiges Sanierungsziel und für den Erhalt der Bebauung des Untermarktes von wesentlicher Bedeutung. Ebenso sind die vorhandenen Räumlichkeiten im Anbau der Konzerthalle teilweise sehr beengt. Weitere Nutzungen sind ebenfalls denkbar. Die Sanierung des Denkmals ist Teil des Zentralen Vorhabens Nr. 8. Die Zentralen Vorhaben sind wesentlicher Bestandteil des im Mai 2014 beschlossenen INSEK 2014-2025. Die Realisierung soll im Rahmen des Stadtumbaus im TP RSI - Rückführung sozialer Infrastruktur erfolgen.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0511140034003:

2015/2016: Sanierung Elektroanlage und Veranstaltungstechnik

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schulen und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 27
Produktgruppe:	Volkshochschulen	271 271 0
Produkt:	**Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) Betriebsteil Volkshochschule**	**271 0 00**
Verantwortlich:	Renate Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat Aufgaben als Oberzentrum wahrzunehmen. Eine Aufgabe ist der in erster Linie aus dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz formulierte gesetzliche Auftrag der „Grundversorgung“ mit einer institutionellen Infrastruktur und inhaltlicher Professionalität, die andere anerkannte Einrichtungen der Grundversorgung nicht im gleichen Umfang haben.

Zur Umsetzung dieser Aufgabe bedient sich die Stadt einer Volkshochschule (VHS), welche als Teilbetrieb des Eigenbetriebes Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) geführt wird. Ihr Programm dient der Aufrechterhaltung des differenzierten Gesamtangebotes der Grundversorgung in allen Inhaltsbereichen (allgemeine, kulturelle, politische und berufliche Bildung), das nachfrageorientiert an die Bildungsbedürfnisse der Bürger angepasst wird. Die VHS versteht sich als Ort an dem Menschen mehr als Informationen vermittelt bekommen, an dem soziale Integration und Teilhabe stattfinden kann. Sie ist damit nicht originär dem Kultur- sondern dem Bildungsbereich zuzuordnen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Auftragsgrundlage

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Zielgruppen
- Stadtverordnete - Stadtverwaltung - Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften - Ministerien des Landes Brandenburg

Ziele	**Kennzahlen**
Steuerung der Gesellschaften und Eigenbetriebe in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt. Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt. Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses je Beteiligung bzw. Eigenbetrieb

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	7.813,27	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
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	7.813,27	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212,18	96.400	10.000	90.000	10.000	90.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	270.300,00	270.300	285.300	270.300	270.300	270.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.512,18	366.700	295.300	360.300	280.300	360.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-268.698,91**	**-357.600**	**-286.100**	**-351.100**	**-271.100**	**-351.100**
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)**	**-268.698,91**	**-357.600**	**-286.100**	**-351.100**	**-271.100**	**-351.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-268.698,91**	**-357.600**	**-286.100**	**-351.100**	**-271.100**	**-351.100**
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**	**-268.698,91**	**-357.600**	**-286.100**	**-351.100**	**-271.100**	**-351.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

271000 531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Zuschüsse an die Volkshochschule; Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Höhe gem. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kulturbetriebe

Mehrbedarf in 2015 in Höhe von 15.000 € für das Alphabetisierungsprojekt

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschulen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur	2 28
Produktgruppe:	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 2810
Produkt:	**Kleistjahr (2011)**	**281 0 00**
Verantwortlich:	Dr. Martin Wilke	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

- Projekt ist abgeschlossen, hier werden nur Abschreibungen geplant

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Vermerk:
Trotz Auslaufen des Projektes ist ein Produktblatt zu erstellen, da Abschreibungen geplant werden.

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	VZE 0

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Kultureinrichtungen der Stadt, überregionale Kultureinrichtungen und Institutionen mit Kleistbezug

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000 Kleistjahr (2011)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	6.187,29	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.363,78	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	400	300	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,37	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.557,44	400	300	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-22.557,44**	**-400**	**-300**	**0**	**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)**	**-22.557,44**	**-400**	**-300**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-22.557,44**	**-400**	**-300**	**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**	**-22.557,44**	**-400**	**-300**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	300	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000 Kleistjahr (2011)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.342,70	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.342,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.342,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur- und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 281 0
Produkt:	**Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Słubice**	**281 00 1**
Verantwortlich:	Markus Derling	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; SVV	

Produktbeschreibung

- Jährlich stattfindendes dreitägiges grenzüberschreitendes Volksfest mit überregionaler Bedeutung anlässlich der Stadtgründung

- Bestandteil des Stadtmarketing und der Wirtschafts- und Tourismusförderung

- In diesem Produkt erfolgt lediglich die Fördermittelbewirtschaftung, die eigentliche Finanzierung und Durchführung des HanseStadtFestes erfolgt durch die Messe- und Veranstaltungs GmbH (MuV)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BbgKVerf, Körperschaftssteuergesetz, Einkommenssteuergesetz
Kommunaler Beschluss:	SVV 08/36/680 vom 13.03.2008
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Städte Frankfurt (Oder) und Słubice

Ziele	**Kennzahlen**
Mit einem jährlich stattfindenden HanseStadtFest sollen Gäste und Touristen in die Städte geholt, die Städte präsentiert und belebt sowie die ortsansässige Wirtschaft gestärkt und die Partnerschaft zwischen den Bürgern von Frankfurt (Oder) und Słubice, der örtlichen Wirtschaft und den Stadtverwaltungen vertieft werden.	Besucheranzahl

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames Hanse-Stadt-Fest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.550,75	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
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	54.550,75	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
11.	Personalaufwendungen	10.090,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565,46	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
14.	Abschreibungen	14.141,97	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,96	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.121,39	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**6.429,36**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
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)**	**6.429,36**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**6.429,36**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
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**	**6.429,36**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.141,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames Hanse-Stadt-Fest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames Hanse-Stadt-Fest Frankfurt (Oder) - Slubice

Erläuterungen zum Produkt:

Einhaltung der Liste - freiwillige Aufgaben vgl. Anlage 2 HSK 2013-2018 --> Zuschuss über BS Produkt 571010.531504
ab Haushaltsjahr 2014 12.500,00 €. Das Hanse-Stadt-Fest wird von der Stadt Frankfurt (Oder) sowie von der MuV durchgeführt. Einen Zuschuss in Höhe von 12.500,00 € erhält die MuV über die Beteiligungssteuerung (BS) zur Durchführung des Hanse-Stadt-Festes.

Die Fördermittel-Bewirtschaftung sowie die Spendeneinzahlungen werden im Produkt 281001 der Stadt Frankfurt (Oder) geplant. Die Weiterleitung der Spenden in Höhe von 19.700 € an die MuV erfolgt über die BS.
Diese Auszahlungen/Weiterleitungen werden in der BS im Produkt 571010 - Messezentrum / Sachkonto 531504 geplant.

Für das Hanse-Stadt-Fest werden jährlich Spenden in Höhe von 40.000,00 € geplant. Da ab dem Haushaltsjahr 2013 die Fördermittelbewirtschaftung bei der Stadt Frankfurt (Oder) im Produkt 281001 geplant wird, muss der für die Förderung notwendige Eigenanteil, der auch durch diese Spendergelder zu decken ist, im Produkt 281001 verbleiben. Es können somit nicht alle geplanten Spenden an die MuV über die Zuwendung bei der BS weitergereicht werden. Sondern nur der Überschuss nach Abzug der Kosten die bei der Stadt Frankfurt (Oder) angefallenen sind.

Diese Aufwendungen werden bei der Planung in der BS im Produkt 571010 / Sachkonto 531504 mit berücksichtigt. Dieser Zuschuss beträgt insgesamt 32.200,00 €. Die Deckung hierzu setzt sich aus 12.500,00 € (SVV-Beschluss zum HSF + Einhaltung freiwillige Aufgaben HSK) und den o.g. 19.700,00 € Spendengeldern zusammen.

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames Hanse-Stadt-Fest Frankfurt (Oder) - Slubice

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schulen und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Kulturbetriebe und -gesellschaften	282 282 0
Produkt:	**Kulturbetriebe und -gesellschaften**	**282 0 00**
Verantwortlich:	Renate Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt, Finanz- und Ordnungsausschuss; Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat die Sicherstellung der kulturellen Grundversorgung zu gewährleisten sowie die Aufgaben als kulturelles Oberzentrum wahrzunehmen.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben bedient sich Stadt Frankfurt (Oder) dem Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) sowie der Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BbgKVerf, HGB, GmbHG, AktG, EigV, FAG

Kommunaler Beschluss:

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Stadtverwaltung
- Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften
- Ministerien des Landes Brandenburg

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaften und Eigenbetriebe in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses je Beteiligung bzw. Eigenbetrieb

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680.000,00	1.610.000	1.660.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
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	1.680.000,00	1.610.000	1.660.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	205.000,00	97.000	40.000	60.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.115.800,00	7.158.000	7.281.900	7.248.800	7.248.800	7.248.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.320.800,00	7.255.000	7.321.900	7.308.800	7.288.800	7.288.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.640.800,00**	**-5.645.000**	**-5.661.900**	**-5.928.800**	**-5.908.800**	**-5.908.800**
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)**	**-5.640.800,00**	**-5.645.000**	**-5.661.900**	**-5.928.800**	**-5.908.800**	**-5.908.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-5.640.800,00**	**-5.645.000**	**-5.661.900**	**-5.928.800**	**-5.908.800**	**-5.908.800**
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**	**-5.640.800,00**	**-5.645.000**	**-5.661.900**	**-5.928.800**	**-5.908.800**	**-5.908.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	61.400,00	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**61.400,00**	**61.400**	**61.400**	**0**	**61.400**	**61.400**	**61.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-61.400,00**	**-61.400**	**-61.400**	**0**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0282000191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Kulturbetriebe								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400	0,00	61.400,00
= Saldo	**-61.400**	**-61.400**	**0**	**-61.400**	**-61.400**	**-61.400**	**0,00**	**-61.400,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

282000 521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen
Museum Viadrina

2015 - Sanierung Regenwasserkanal

2015 - Trockenlegung Packhof

Musikschule

2016 - Putzerneuerung des Südwandgiebels --> 20.000 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

282000 531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)
Neuzuordnung im Budget BS: aus 573010 für Konzerthalle
Abweichungen: 22.700€ 23.700€ 23.700€ 23.700€

282000 531522 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Kulturbetriebe Liquiditätszuschuss
Abweichungen zum Eckwert

Anpassung an aktuelle Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Sonstige Kulturpflege	284 284 0
Produkt:	**BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum**	**284 000**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und Aufgaben der Bauunterhaltung wahrgenommen. Desweiteren erfolgt im Amt 65 eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz, BbgKVerf
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Pächter des Objekts

Ziele	**Kennzahlen**
Erzielung einer Pacht, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt	Kostendeckungsgrad

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	696.400	696.400	696.400	696.400	696.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	558.886,19	557.500	558.800	558.800	558.800	558.800
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	558.886,19	1.253.900	1.255.200	1.255.200	1.255.200	1.255.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.219,07	30.000	105.500	165.500	65.500	65.500
14.	Abschreibungen	0,00	858.200	857.900	857.500	857.500	857.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.600	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.219,07	923.800	963.400	1.023.000	923.000	923.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**435.667,12**	**330.100**	**291.800**	**232.200**	**332.200**	**332.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	69.900	51.400	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	-69.900	-51.400	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**435.667,12**	**330.100**	**221.900**	**180.800**	**332.200**	**332.200**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**435.667,12**	**330.100**	**221.900**	**180.800**	**332.200**	**332.200**
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**	**435.667,12**	**330.100**	**221.900**	**180.800**	**332.200**	**332.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	696.400	696.400	696.400	696.400	696.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	858.200	857.900	857.500	857.500	857.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0284000034000 Sanierungsmaßnahmen am Kleist Forum *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

284000 441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Bisher wurde der Mietzins und die Betriebskosten in einem Konto gebucht. Ende 2013 erfolgte die Trennung Mietzins und Betriebskosten. Für 2014 konnten hier keine Betriebskosten geplant werden da die Planung abgeschlossen war, sodass der Betrag erst 2015 geplant werden konnte. Es erfolgt eine Reduzierung im Konto 441150. Es wird von uns eingeschätzt das nur 32 T€ Betriebskosten inanspruch genommen werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

284000 521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen
Notwendige Sanierung der Kaltwasserrohrleitung in 2015, um die Funktionssicherheit sicherzustellen = 20.000 €
Notwendige Sanierung der Nordfassade in 2015, um die Funktionssicherheit sicherzustellen = 20.000 €

Notwendige Fußbodensanierung in der Küche in 2016, um die Funktionssicherheit sicherzustellen = 100.000 €

284000 524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Steuern sachgerecht ausgewiesen.

284000 524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Müllentsorgungsgebühr sachgerecht ausgewiesen.

284000 524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Straßenreinigungsgebühr sachgerecht ausgewiesen.

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

284000 559900 Sonstige Finanzaufwendungen
Hier werden die fälligen Kapitalertragsteuern, Solidaritätszuschlag und die Gewerbesteuer veranschlagt.

Erläuterungen zum Produkt:

Die erheblichen Mehrbedarfe ergeben sich aus den ab 2012 nicht mehr vorhandenen Zuweisungen vom Bund bzw. Land. Noch im HH-Jahr 2011 wurden vom Bund 464.300 € und vom Land 232.100 € als Zuschüsse bereitgestellt. Diese Beträge fehlen ab dem HH-Jahr 2012.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0284000034000:

2015: Ersatz Telefonanlage (45.000 €)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur- und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Sonstige Kulturpflege	284 284 0
Produkt:	**Förderung von Einzelmaßnahmen**	**284 01 0**
Verantwortlich:	Markus Derling	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

- Finanzielle Förderung von Kulturprojekten auf Antrag

- Erstellung der Zuwendungsbescheide

- Mittelausreichung zeitnah zur Projektdurchführung nach entsprechender Mittelabforderung

- Nach Abschluss der Projekte Prüfung der Verwendungsnachweise, die von Seiten der Zuwendungsempfänger vorzulegen sind

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	
Kommunaler Beschluss:	Richtlinie zur Förderung freier Projekte durch die Stadt Ffo. (Beschluss 11/SVV/1001 vom 10.11.2011), Rahmenvereinbarung zur Kooperation zwischen der Stadt Ffo. und der Europa-Universität Viadrina vom 30.03.2005

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen
Vereine, freie Projektgruppen, Einzelkünstler

Ziele	**Kennzahlen**
Finanzielle Unterstützung zur Realisierung freier Kulturprojekte	Anzahl der Projekte

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Förderung von Einzelmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	1.000	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	2.000,00	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	163.444,69	130.600	174.600	84.600	84.600	84.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.444,69	130.600	174.600	84.600	84.600	84.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-161.444,69**	**-129.600**	**-174.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
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)**	**-161.444,69**	**-129.600**	**-174.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-161.444,69**	**-129.600**	**-174.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
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**	**-161.444,69**	**-129.600**	**-174.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Förderung von Einzelmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Förderung von Einzelmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

284010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Zusagen von Spendengeldern sind zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt. Demzufolge werden diese nicht geplant.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Ansatz 2014 - Finanzplan 2015 zu Ansatz 2015 --> + 44.000 €
wesentliche Abweichungen - Einarbeitung HSK Maßnahme 10 - Planreduzierung:

	2014	2015	2016	2017	2018
Ansatz alt	145.000 €	194.000 €	94.000 €	94.000 €	94.000 €
Ansatz neu	130.600 €	174.600 €	84.600 €	84.600 €	84.600 €
Differenz	14.400 €	19.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €

Die Stadt Frankfurt (Oder) fördert unter Einhaltung der HKS Maßnahme 10 künstlerische und kulturelle Projekte bzw. Maßnahmen, die das Kulturangebot der kommunalen Einrichtungen ergänzen, erweitern und anregen.
Die freie Kulturszene bildet damit einen wichtigen Faktor für das kulturelle Leben in der Stadt. Die zur Verfügung stehenden Mittel dienen der Förderung Frankfurter Kulturschaffender sowie der Förderung künstlerischer Initiativen und Projekte.
Die Projekte bzw. Maßnahmen sollen allen Bürgern/innen zugänglich sein, ein öffentliches Interesse erwarten lassen, Eigeninitiative, Mitverantwortung und Innovation unterstützen und fördern. Sie sollen ortsbezogen, die Kulturszene belebend allen Bürgern/innen zugänglich sein, ein öffentliches Interesse erwarten lassen, Eigeninitiative, Mitverantwortung und Innovation unterstützen und fördern. Sie sollen ortsbezogen, die Kulturszene belebend und können kunstspartenübergreifend sein.
Inhaltliche Grundlage für die Prioritäten in der Kulturförderung ist die jeweils geltende Kulturentwicklungsplanung.
Bei den Mitteln handelt es sich um städtische Eigenmittel.

Die Abweichung in Höhe von 100.000 € zwischen 2015 und den Finanzplanjahren 2016 - 2018 basieren aus den eingesparten Eigenmitteln durch die zusätzliche Zuweisung des Landes Brandenburg für Kultur, die seit 2012 über das FAG (Streichung der Hauptstadtpauschale) gewährt werden.
Diese seit 2012 zusätzlichen Zuweisungen des Landes, sind zweckgebundene Mittel für die Theaterförderung bei der Beteiligungssteuerung in Höhe von 300.000 Euro geplant und vereinnahmt.

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Förderung von Einzelmaßnahmen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur	2 28
Produktgruppe:	Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege	284 284 0
Produkt:	**C.-Ph.-E.–Bachjahr 2013/2014**	**284 0 20**
Verantwortlich:	Constanze Rehfeld	Referentin des OB
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Kulturausschuss,	

Produktbeschreibung

- Projekt ist abgeschlossen, hier werden nur Abschreibungen geplant

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Vermerk:
Trotz Auslaufen des Projektes ist ein Produktblatt zu erstellen, da Abschreibungen geplant werden.

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	VZE 0

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284020 Carl Philipp Emanuel Bach-Jahr 2014

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	24.990,00	25.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541,59	19.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	30.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.531,59	74.000	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-68.531,59**	**-74.000**	**0**	**0**	**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)**	**-68.531,59**	**-74.000**	**0**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-68.531,59**	**-74.000**	**0**	**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**	**-68.531,59**	**-74.000**	**0**	**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

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284020 Carl Philipp Emanuel Bach-Jahr 2014

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284020 Carl Philipp Emanuel Bach-Jahr 2014

Erläuterungen zum Produkt:

Anlässlich des Jubiläumsjahres C. P. E. Bach in 2014 wurden die finanziellen Mittel eingestellt.

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284020 Carl Philipp Emanuel Bach-Jahr 2014

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Sonstige Kulturpflege	284 284 0
Produkt:	**Soziokulturelle Einrichtungen**	**284 0 30**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

Das Produkt wird auf Grund von finanzstatistischen Vorschriften gebildet.

Es werden in diesem Produkt ausschließlich gebäuderelevante Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die das Objekt „Marienkirche“, Oberkirchplatz 1, betreffen, erfasst.

Die Betreibung des Gebäudes als soziokulturelle Einrichtung erfolgt bei der Marienkirche durch den Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder) und ist nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Frankfurt (Oder). Im Amt 65 werden die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung wahrgenommen.

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern relativ gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Marienkirche („St.-Marien-Kirche“)	Baubeginn um 1253
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BGB, BauGB
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer des Objektes, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	**Kennzahlen**
Erhaltung und Pflege des Gebäudes	- zu unterhaltende Gebäudefläche - Sachkosten Gebäudeunterhaltung / m²

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	30.000	0	50.000	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	30.000	0	50.000	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**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**	**0**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**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**	**0**	**-30.000**	**0**	**-50.000**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

284030 521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen
Marienkirche

2015 - Mitteleinstellung für die Marienkirche zur Treppensanierung im Turm. Sofern die Treppensanierung nicht erfolgt, droht die Zugangssperre des Turmes für die Besucher. --> 30.000 €

2016 - Zur Unfallgefahrenbeseitigung sollen die Fußbodenfließen neu verfugt werden. --> 60.000 €

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur- und Wissenschaft	2 29
Produktgruppe:	Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften u. anderen weltanschaulichen Gemeinschaften	291 291 0
Produkt:	**Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften**	**291 00 0**
Verantwortlich:	Markus Derling	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Gewährung von Mietzuschüssen an den Förderkreis Oekumenisches Europa-Centrum e.V. Ffo. (OEC) und an die Jüdische Gemeinde der Stadt Ffo. e.V. gemäß abgeschlossenem Mietvertrag bzw. abgeschlossener Vereinbarung zur Unterstützung und Förderung der entsprechenden Einrichtungen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BGB, BbgKVerf
Kommunaler Beschluss:	Mietvertrag zwischen der Stadt Ffo. und dem Förderkreis Oekumenisches Europa-Centrum e.V. Ffo. vom 31.01.2001, Vereinbarung über die Gewährung eines Mietzuschusses für die Jüdische Gemeinde der Stadt Ffo. e.V. vom 14.12.2006

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Mitglieder der Gemeinden/Gemeinschaften, Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden, Förderung von Kirchengemeinden, weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	6.000	6.000	6.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.253,89	51.300	47.400	47.400	47.400	47.400
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	48.253,89	51.300	47.400	53.400	53.400	53.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.305,74	150.300	82.600	82.600	28.900	33.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	45.050,04	45.100	45.100	51.100	51.100	51.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.355,78	195.400	129.200	135.200	81.500	85.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-35.101,89**	**-144.100**	**-81.800**	**-81.800**	**-28.100**	**-32.200**
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)**	**-35.101,89**	**-144.100**	**-81.800**	**-81.800**	**-28.100**	**-32.200**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-35.101,89**	**-144.100**	**-81.800**	**-81.800**	**-28.100**	**-32.200**
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**	**-35.101,89**	**-144.100**	**-81.800**	**-81.800**	**-28.100**	**-32.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden, Förderung von Kirchengemeinden, weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	150.000	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	90.000,00	0	150.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**90.000,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-90.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden, Förderung von Kirchengemeinden, weltanschaulichen Gemeinschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0511140191201 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuschuss Kirche "Heilig Kreuz" *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	66.700,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	150.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-33.300,00**

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden, Förderung von Kirchengemeinden, weltanschaulichen Gemeinschaften

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

291000 521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen
Mitteleinstellung zur Überprüfung des Dachstuhles der Friedenskirche.

Erläuterungen zum Produkt:

Gewährung von Mietzuschüssen an den Förderkreis Oekumenisches Europa-
Centrum e.V. Ffo. (OEC) und an die Jüdische Gemeinde der Stadt Frankfurt (Oder) e.V. gemäß abgeschlossenem Mietvertrag bzw. abgeschlossener Vereinbarung zur Unterstützung und Förderung der entsprechenden Einrichtungen .

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0511140191201:

Mit der Sanierung der Kirche "Heilig Kreuz" wurde in 2010 begonnen. Im Wesentlichen umfasst die Maßnahme die Sanierung der Dächer, des Kirchturmes und der Außenhülle. Die Gemeinde der Kirche "Heilig Kreuz" hat in den vergangenen Jahren erhebliche Mittel bereitgestellt und Fördermittel (Erzbistum Berlin, MWFK) eingeworben. Bisher konnten bereits umfangreiche Maßnahmen fertiggestellt werden (Kirchturmeindeckung, Querhausdächer und Apsiden sowie Mauerwerksanierung, Dacheindeckung des Kirchenschiffes - Nordseite). Die Kirche ist aufgrund der besonderen Lage stadtbildprägend für die Frankfurter Innenstadt und deren Erhalt und bauliche Ertüchtigung wesentliches Sanierungsziel für das Sanierungsgebiet "Ehemalige Altstadt". Die Maßnahme und die hohen Sanierungskosten kann die Kirchengemeinde nicht ohne öffentliche Zuschüsse bewältigen. Die Gesamtkosten sind aus dem Förderprogramm "Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" förderfähig. Die Finanzierung soll vollständig aus Ausgleichsbeträgen erfolgen.

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 31-35
Soziale Hilfen

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundversorgung und Hilfen nach dem 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	311 311 0
Produkt:	**Grundversorgung und Hilfe nach dem SGB XII**	**311 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Grundversorgung und Hilfen für anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Leistungsbereichen des SGB XII.

Die Leistungen sind:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfen zur Gesundheit
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Durchschnittliche Anzahl je Monat von Leistungsempfängern HLU im Jahr	
Durchschnittliche Anzahl je Monat von Leistungsempfängern HzP im Jahr	
Durchschnittliche Anzahl je Monat von Leistungsempfängern EGHL im Jahr	

Durchschnittliche Anzahl je Monat von Leistungsempfängern Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung im Jahr	
Durchschnittliche Fallkosten je Monat von Leistungsempfängern HLU im Jahr	
Durchschnittliche Fallkosten je Monat von Leistungsempfängern HzP im Jahr	
Durchschnittliche Fallkosten je Monat von Leistungsempfängern EGHL im Jahr	
Durchschnittliche Fallkosten Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung im Jahr	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	29,55 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

1) Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27 ff. SGB XII, 3. Kapitel SGB XII / pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
2) Hilfe zur Pflege §§ 61 ff. SGB XII / pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
3) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53 ff. SGB XII / pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
4) Hilfen zur Gesundheit §§ 47 ff. SGB XII / pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
5) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten §§ 67 SGB XII ff. und Hilfen in anderen Lebenslagen §§ 70 ff SGB XII / pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
6) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41 ff. SGB XII / pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen
anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Die Erreichung des lt. Zielvereinbarung mit dem Land festgelegten %-kommunalen Anteiles durch entsprechende Fallsteuerung und Etablierung von neuen bzw. Erweiterung bestehender ambulanter Angebote	festgestellter kommunaler Anteil im Rahmen des Kostenerstattungsverfahrens zum SGB XII in % Anteil Leistungsempfänger SGB XII an Einwohnerbevölkerung in % Refinanzierung der Produktaufwendungen vom Bund in % Refinanzierung der Produktaufwendungen vom Land in % Refinanzierung der Produktaufwendungen von allen Anderen in % Anteil Aufwendungen Produkt 311 000 an Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes der Stadt in % Anteil Erträge Produkt 311 000 an Gesamterträgen des Gesamthaushaltes der Stadt in %

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	1.902.232,06	1.579.300	1.977.800	1.977.800	1.977.800	1.977.800
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.301.718,08	18.526.600	19.268.900	19.769.600	19.769.900	19.769.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	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	19.203.950,14	20.116.400	21.246.700	21.747.400	21.747.700	21.747.700
11.	Personalaufwendungen	1.592.494,99	1.694.800	1.671.100	1.691.800	1.720.500	1.744.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.066,22	-6.800	-700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.135,38	80.100	66.100	78.700	67.300	80.100
14.	Abschreibungen	0,00	6.200	9.700	8.500	9.100	9.700
15.	Transferaufwendungen	23.427.342,71	23.068.600	24.710.500	25.098.100	25.098.100	25.098.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.817,87	60.100	72.300	61.300	72.300	61.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.105.724,73	24.903.000	26.529.000	26.938.400	26.967.300	26.993.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.901.774,59**	**-4.786.600**	**-5.282.300**	**-5.191.000**	**-5.219.600**	**-5.246.000**
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)**	**-5.901.774,59**	**-4.786.600**	**-5.282.300**	**-5.191.000**	**-5.219.600**	**-5.246.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-5.901.774,59**	**-4.786.600**	**-5.282.300**	**-5.191.000**	**-5.219.600**	**-5.246.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.333,60	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.905.108,19**	**-4.792.200**	**-5.287.900**	**-5.196.600**	**-5.225.200**	**-5.251.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.333,60	11.800	15.300	14.100	14.700	15.300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.044,00	3.600	21.100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**9.044,00**	**6.600**	**24.100**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.044,00**	**-6.600**	**-24.100**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	6.600	24.100	0	3.000	3.000	3.000	0,00	61.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.600**	**-24.100**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-61.100,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0311000013100 :

Anschaffung des Moduls Einnahmeverwaltung und der Kassenschnittstelle H&H für Einnahmen und Ausgaben für die im Fachamt eingesetzte Software OPEN Prosoz. Die Maßnahme erstreckt sich über einen Zeitraum von 2 Jahren. Für das Haushaltsjahr 2011 ist die Anschaffung der Einnahmeverwaltung und Kassenschnittstelle H&H Ausgabe geplant. Im Haushaltsjahr 2012 soll dann die Einführung der Kassenschnittstelle H&H - Einnahme erfolgen. Der Einsatz der Kassenschnittstellen soll neben dem zuverlässigen Datenaustausch zwischen der Fachsoftware und dem H&H insbesondere zu einer Reduzierung des mit Einführung der Doppik einhergehenden Buchungsaufwandes führen.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	312 312 0
Produkt:	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**	**312 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Gewährung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes gemäß SGB II Abschnitt 2.

Die Leistungen sind:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II
- Leistungen gem. § 23 SGB II

  (Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräten, Erstausstattung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften im Monat	
Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat in €	
Durchschnittliche Aufwendungen KdU je BG in €	
Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

im Monat in €	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	18,70 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- § 6 SGB II

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Bürgerinnen und Bürger

Ziele	Kennzahlen
Reduzierung der Anzahl von erwerbstätigen Personen (Aufstocker) im Leistungsbezug der KdU bis 2015 um 5 % gegenüber dem Wert von 2012 im Jahresdurchschnitt	Anteil Personen im SGB II Leistungsbezug im Jahresdurchschnitt an Einwohnerbevölkerung Anteil Aufwendungen Produkt 311 000 an Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes der Stadt in % Anteil Erträge Produkt 311 000 an Gesamterträgen des Gesamthaushaltes der Stadt in %

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.046.841,57	5.995.400	6.218.000	6.086.200	6.802.700	7.420.300
3.	Sonstige Transfererträge	6.251,70	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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 *	556.345,92	683.800	1.845.500	1.899.000	1.932.200	1.961.200
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	6.609.439,19	6.679.200	8.067.000	7.988.700	8.738.400	9.385.000
11.	Personalaufwendungen	670.645,89	761.300	1.940.700	1.965.000	2.097.200	2.136.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-179,77	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 *	22.328.401,88	22.099.500	22.390.400	21.970.400	21.970.400	21.970.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.998.868,00	22.860.800	24.331.100	23.935.400	24.067.600	24.106.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.389.428,81**	**-16.181.600**	**-16.264.100**	**-15.946.700**	**-15.329.200**	**-14.721.400**
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
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.389.428,81**	**-16.181.600**	**-16.264.100**	**-15.946.700**	**-15.329.200**	**-14.721.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-16.389.428,81**	**-16.181.600**	**-16.264.100**	**-15.946.700**	**-15.329.200**	**-14.721.400**
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**	**-16.389.428,81**	**-16.181.600**	**-16.264.100**	**-15.946.700**	**-15.329.200**	**-14.721.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312000 419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
- gem. § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung

- Haushaltsjahr 2018 Zuschuss Bund zur Entlastung der Kommunen in Höhe von 500.000 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312000 448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)
Personalkostenerstattung u. a. für Mutterschutz, Jobcenter
Neue Zuordnung ab 2015, vorher war Amt 10 zuständig im Produkt 111210

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

312000 545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich
Entsprechend der HH- Klausur vom 10.12.2014 erfolgt die Übernahme der Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2015 für das Jobcenter (Verteilung Bundesmittel der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und für Verwaltungskosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende) von Amt 10 Produkt 111210 nach Amt 50.

Gemäß § 15 Abs. 1 Satz 4 der öffentlich -rechtl. Vereinbarung über die Ausgestaltung und Organisation der gE Jobcenter Frankfurt (Oder) vom 20.12.2010 i. V. m. dem ab 01.04.2011 in Kraft getretenem Gesetz zur Änderung des SGB II beträgt der Finanzierungsanteil für die Stadt Frankfurt (Oder) 15,2 % an den Gesamtverwaltungskosten.

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Hilfen für Asylbewerber	313 313 0
Produkt:	**Hilfen für Asylbewerber**	**313 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber außerhalb der sozialarbeiterischen Betreuung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,73 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz

Kommunaler Beschluss:

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen	
Asylbewerber	
Ziele	**Kennzahlen**
Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	5.000	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 *	727.154,69	620.000	1.778.300	1.778.300	1.778.300	1.778.300
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	727.154,69	625.000	1.778.300	1.778.300	1.778.300	1.778.300
11.	Personalaufwendungen	167.770,19	119.000	171.900	173.500	175.000	177.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.756,28	-8.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	858.630,42	971.600	1.951.200	1.938.900	1.939.000	1.939.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.618,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.263,01	1.082.300	2.123.100	2.112.400	2.114.000	2.116.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-299.108,32**	**-457.300**	**-344.800**	**-334.100**	**-335.700**	**-337.900**
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)**	**-299.108,32**	**-457.300**	**-344.800**	**-334.100**	**-335.700**	**-337.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-299.108,32**	**-457.300**	**-344.800**	**-334.100**	**-335.700**	**-337.900**
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**	**-299.108,32**	**-457.300**	**-344.800**	**-334.100**	**-335.700**	**-337.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.900,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313000 448100 Erstattungen vom Land
Neben der Zunahme der Erstattungsfälle durch die Neuaufnahme von Flüchtlingen, endet auch ein Erstattungsanspruch durch Erhalt eines Aufenthaltsrechtes für den Flüchtling oder durch Ablauf des Erstattungszeitraums (längstens 4 Jahre).

Es ist aufgrund des weiter anhaltenden nach Deutschland einreisenden Flüchtlingsstromes davon auszugehen, dass die Aufnahmezahlen weiterhin hoch bleiben werden. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass auch in 2015 eine große Anzahl von Flüchtlingen aufzunehmen sind. Als Ansatz für den HH-Planung wird daher die Aufnahmezahl von 2014 entsprechend der Aufnahmeprognose vom 18.06.2014 zu Grunde gelegt: 107 Flüchtlinge.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

313000 533900 Sonstige soziale Leistungen
Bedingt durch den anhaltenden Flüchtlingsstrom nach Europa und Deutschland steigt die Aufnahmeverpflichtung der Kommunen. Die Aufnahmeprognose für das Jahr 2014 für die Stadt Frankfurt (Oder) wurde auf 150 Flüchtlinge festgelegt. Die Aufnahmeverpflichtung kann in 2014 mangels Kapazitäten nicht vollumfänglich erfüllt werden. Der dadurch entstehende Überhang wird zusätzlich zu den im Jahr 2015 aufzunehmenden Flüchtlingen in das Folgejahr übertragen.

Der aktuellen Flüchtlingsproblematik Rechnung tragend ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2015 die gleiche Anzahl von Flüchtlingen durch die Stadt Frankfurt (Oder) aufzunehmen sind. Aktuell erhalten 201 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Die sich aus dem Anstieg der (Flüchtlings)Fallzahlen ergebenden Mehraufwendungen werden durch die Erstattung des Landes gedeckt. Entsprechend der Verordnung des Landes Brandenburg über die Kostenerstattung für die Aufnahme der Spätaussiedler und ausländischen Flüchtlingen erhält die Stadt Frankfurt (Oder) pro erstattungsberechtigter Person eine Jahrespauschale in Höhe von 9.128 Euro.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	315 315 0
Produkt:	**Soziale Einrichtungen**	**315 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Finanzierung, Unterstützung und Förderung von sozialen Einrichtungen für Personen aus dem Zielgruppenbereich.

Die Leistungen sind für:

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose – Obdachlosenunterkunft „Die Klinke“
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- andere soziale Einrichtungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,44 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

1) § 6 SGB II§ 10 BbgPolG
Obdachlosenunterkunft öffentl.-rechtl. Vertrag
Kommunaler Beschluss Nr.: 05/14/310 vom 19.5.2005 / pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

2) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Zuwanderungsgesetz, Landesaufnahmegesetz, ErstV. / pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

3) andere soziale Einrichtungen
Grundgesetz, Gemeindeordnung / freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

obdachlose Menschen, jüdische Zuwanderer, Spätaussiedler, Asylbewerber, BürgerInnen der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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 *	36.250,36	41.800	179.900	179.900	179.000	179.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.055,17	82.900	129.500	97.500	97.500	97.500
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	129.305,53	124.700	309.400	277.400	276.500	276.500
11.	Personalaufwendungen	329.722,91	354.500	322.700	287.900	292.600	296.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.337,14	-2.500	-700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.428,35	475.500	10.100	10.100	30.000	94.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.800	4.500	4.400	3.700	2.000
15.	Transferaufwendungen *	203.603,31	188.900	812.000	808.700	808.500	809.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.559,46	12.100	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.976,89	1.034.300	1.148.800	1.111.300	1.135.000	1.201.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.065.671,36**	**-909.600**	**-839.400**	**-833.900**	**-858.500**	**-925.400**
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
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.065.671,36**	**-909.600**	**-839.400**	**-833.900**	**-858.500**	**-925.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.065.671,36**	**-909.600**	**-839.400**	**-833.900**	**-858.500**	**-925.400**
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**	**-1.065.671,36**	**-909.600**	**-839.400**	**-833.900**	**-858.500**	**-925.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.800	4.500	4.400	3.700	2.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.262,57	94.200	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**769.262,57**	**94.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.299,23	216.400	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.221,72	7.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**78.520,95**	**223.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**690.741,62**	**-129.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0315000030000 Ersatzneubau Bürocontainer für Wachdienst Asylbewerberheim, An den Seefichten 20 *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
0315000032000 Sanierung Asylbewerberheim An den Seefichten 20								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0315000032001 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft - Umnutzung Haus 24, Südring 59								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0315000521000 Obdachlosenunterkunft - Sanierung 'An den Seefichten, Haus 3'								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
0511131032000 Sonderprogramm Modellvorhaben (SMS) - Sanierung Mehrgenerationenhaus Mikado 6. BA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-244.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0,00	17.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-17.900,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

315000 441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Neuvertrag ab Oktober 2014 mit dem IB für das Objekt Seefichten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

315000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Betreibung der Gemeinschaftsunterkunft wurde entsprechend des Beschluss 14/SVV/2059
der SVV am 20.5.2014 ausgeschrieben.

Nach erfolgter Angebotsabgabe und Auswertung der Angebote wurde ein Vergabevorschlag
erarbeitet und durch den Beschluss 14/HFO/0056 des HFO am 8.9.2014 bestätigt.
Dem Beschluss folgend erfolgte die Zuschlagserteilung.
Entsprechend des abgegebenen Angebotes erhält der Träger einen Zuschuss in
Höhe von 703.026,50 Euro jährlich.

Ferner werden auf der Grundlage einer entsprechenden Vereinbarung Zuschüsse
in Höhe von 21.200 € für die Begleitung und gesellschaftliche Reintegration von Personen,
die von Obdachlosigkeit/Wohnungslosigkeit betroffen oder absehbar bedroht sind, veranschlagt.
Zielsetzung der Begleitung ist die Wiedereingliederung des vorgenannten Personenkreises in ein
Wohnumfeld außerhalb des Projektes "Meurerhof".

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0315000030000:

Das Landesamt für Arbeitsschutz hat im Rahmen einer Überprüfung der Umsetzung gesetzlicher Forderungen im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz diverse Mängel am Container für die Beschäftigten des Wachdienstes Asylbewerberheim festgestellt.
Unter anderem kann in den Wintermonaten nicht ausreichend geheizt werden und die Fenster sind undicht. Die Stadt wurde aufgefordert die Mängel zu beseitigen.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31
Produktgruppe:	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Pflege- und Betreuungseinrichtungen	315 315 2
Produkt:	**Pflege- und Betreuungseinrichtungen**	**315 2 00**
Verantwortlich:	Renate Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) ist alleinige Gesellschafterin der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder) mbH. Derzeit erfolgt keine Zuschusszahlung.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BbgKV, HGB, GmbHG, AktG, PflBVo

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen
- Stadtverordnete - Stadtverwaltung - Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften - Ministerien des Landes Brandenburg

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt	Höhe der Beteiligung

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18,46	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	18,46	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**18,46**	**0**	**0**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**18,46**	**0**	**0**	**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**	**18,46**	**0**	**0**	**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

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111220130000 Ausleihungen - Zentraler Ansatz *								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0315200132000 Darlehen - Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft Ffo. mbH								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	37.500,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500,00**
0315200132001 Darlehen aus 2009 - Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft Ffo. mbH								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331 331 0
Produkt:	**Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**331 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

- Steuerung und Begleitung der Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an ambulanten sozialen Diensten in der Stadt Frankfurt (Oder) für alte, chronisch kranke, pflegebedürftige und sozial benachteiligte Menschen
- Gewährung von Zuschüssen an die Träger der ambulanten sozialen Dienste
- Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen (z.B. “Wir sind eine große Familie”/ „Tag des Ehrenamtes“)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,77 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	• Grundgesetz; SGB II; SGB V; SGB IX; SGB XI; SGB XII; Gemeindeordnung
Kommunaler Beschluss:	• Nr. 05/12/263 vom 03.02.05

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ziele	Kennzahlen
Überarbeitung der Richtlinie zur Förderung niedrigschwelliger Angebote	Ausgaben zur Förderung niedrigschwelliger Angebote in € Anzahl niedrigschwelliger Angebote

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	140.498,00	150.900	176.800	171.400	171.400	171.400
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	140.498,00	150.900	176.800	171.400	171.400	171.400
11.	Personalaufwendungen	101.947,25	105.900	106.200	108.100	108.500	109.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-224,77	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.484,45	55.900	100.900	55.900	55.900	55.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	945.725,96	961.000	985.000	1.022.000	1.022.000	1.051.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.954,54	8.000	9.000	9.700	9.700	9.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.887,43	1.130.800	1.201.100	1.195.700	1.196.100	1.226.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-970.389,43**	**-979.900**	**-1.024.300**	**-1.024.300**	**-1.024.700**	**-1.055.300**
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)**	**-970.389,43**	**-979.900**	**-1.024.300**	**-1.024.300**	**-1.024.700**	**-1.055.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-970.389,43**	**-979.900**	**-1.024.300**	**-1.024.300**	**-1.024.700**	**-1.055.300**
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**	**-970.389,43**	**-979.900**	**-1.024.300**	**-1.024.300**	**-1.024.700**	**-1.055.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
- Gemäß Runderlass des Landes Brandenburg MASGF vom 18.September 2003 werden für Opfer von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder vom Land Zuwendungen für Hilfeangebote an die Landkreise und kreisfreien Städte gewährt.

- Frauenhaus 50.00,00 €

- Neu im Amt 50 (vorher Amt 53) ist, dass die Stadt gemäß Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verkehr eine Zuwendung für ambulante Beratungsstellen für Suchtkranke und psychisch Kranke erhält.
-> Suchtberatungsstelle 43.500,00 €
-> Beratungsstelle für psychisch Kranke 43.500,00 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331000 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Große Familie und Ehrenamt
Im Jahr 2015 ist das 50. Jubiläum der Veranstaltung "Wir sind eine große Familie".

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Enthalten sind hier Zuschüsse an:
Wichern Wohnstätten und Soziale Dienste gGmbH
Paritätisches Sozial- und Beratungszentrum
Frankfurter Arbeitsloseninitiative e.V.
Caritasverband- soziale Dienste
Lebenshilfe e.V.
ASB RV- Ostbrandenburg e.V. Sozialstation

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

331000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Seniorenbeirat Vorlage 13/SVV/1722 Auslagen des Seniorenbeirates gem. § 24 Satz 1 BbgKVerf

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Unterhaltsvorschussleistungen	341 341 0
Produkt:	**Unterhaltsvorschuss**	**341 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

1. Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
2. Rückgriff nach § 5 und § 7 UVG
3. Vertretung in gerichtlichen Verfahren

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,51 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- UVG, BGB, SGB I, SGB X, ZPO, Richtlinien UVG

Kommunaler Beschluss:

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
anspruchsberechtigte Bürger(innen

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	197.545,63	234.900	210.100	212.600	216.000	219.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-644,20	-400	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	196.901,43	234.500	210.100	212.600	216.000	219.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-196.901,43**	**-234.500**	**-210.100**	**-212.600**	**-216.000**	**-219.600**
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)**	**-196.901,43**	**-234.500**	**-210.100**	**-212.600**	**-216.000**	**-219.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-196.901,43**	**-234.500**	**-210.100**	**-212.600**	**-216.000**	**-219.600**
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**	**-196.901,43**	**-234.500**	**-210.100**	**-212.600**	**-216.000**	**-219.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 34
Produktgruppe:	Regionale Arbeitsmarktpolitik	342 342 0
Produkt:	**Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik**	**342 000**
Verantwortlich:	Mario Quast	Wirtschaftsreferent (kommiss.)
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt; Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Beauftragte/r für Beschäftigungsförderung

- Aufzeigen von Möglichkeiten der Förderung von Beschäftigungsverhältnissen
- Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen in der Region durch die Förderung von befristeter Beschäftigung
- Koordination der Beschäftigungsförderung intern und extern (z. B. Abstimmung Kommune, Jobcenter, Agentur für Arbeit, Mitarbeit im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit)
- Projektkoordination

Fachkräftesicherung

- Unterstützung der Frankfurter Unternehmen zur Stärkung ihrer Kompetenzentwicklung durch Ausbildung, Qualifizierung und Wissenstransfer und bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln
- Begleitung von Aktivitäten zur Arbeits- und Berufsfeldorientierung in der Region
- Unterstützung von Initiativen und Programmen des Bundes und des Landes zur Ausbildungs- und Arbeitsförderung, die unmittelbar auf die Fachkräftesicherung ausgerichtet sind

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,1 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BHO; VV BHO; Verordnungen (EG) Nr. 1083/2006, 1081/2006, 1828/2006; Richtlinie zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi vom 04.09.2009

Kommunaler Beschluss:

10/ANT/0685 (AfB)	vom 22.10.2010
10/SVV/0604 (AfB)	vom 23.09.2010
09/ANT/0165 (Einrichtung Kombi-Lohnstellen)	vom 22.04.2009

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Langzeitarbeitslose Bürger der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	**Kennzahlen**
- Schaffung zusätzlicher versicherungspflichtiger Beschäftigungsangebote - Ausbau von Netzwerken über Kontaktarbeit - Soziale Teilhabe	Anzahl Projekte/ Teilnehmer

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Identifizierung & Akquirierung von Drittmittelprojekten	Anzahl	3	3	4
Anzahl von Langzeitarbeitslosen, die durch Projekte in Arbeit kommen	Anzahl	51	50	45
Umsetzungen von Maßnahmen im kommunalen Interesse durch BF	Anzahl	30	10	12
Anzahl von Qualifizierungs-maßnahmen	Anzahl	3	2	3

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.187,61	158.100	239.200	233.200	230.000	230.000
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	686,07	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	144.873,68	158.100	239.200	233.200	230.000	230.000
11.	Personalaufwendungen	60.315,76	61.100	68.800	69.400	70.700	71.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,29	38.100	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	300	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	299.697,83	425.500	464.000	458.000	455.000	455.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.901,23	48.900	20.700	20.700	20.700	20.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.124,11	573.800	563.800	558.200	556.500	557.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-239.250,43**	**-415.700**	**-324.600**	**-325.000**	**-326.500**	**-327.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160,83	500	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-160,83	-500	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-239.411,26**	**-416.200**	**-324.600**	**-325.000**	**-326.500**	**-327.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-239.411,26**	**-416.200**	**-324.600**	**-325.000**	**-326.500**	**-327.600**
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**	**-239.411,26**	**-416.200**	**-324.600**	**-325.000**	**-326.500**	**-327.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	300	100	100	100

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

342000 531100 Zuweisungen an Land
Rückzahlung nicht verbrauchte Mittel

342000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen
Beschäftigungsförderung/ Fachkräftesicherung/ Qualifizierung & Praktika des Sozialbetriebes
in Bestandsunternehmen der Stadt Frankfurt (Oder) (AfF 1)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

342000 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Gutachten zur Effizienz, Gerichtskosten für eventuelle Prüfungen von Bescheiden

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	351 351 0
Produkt:	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**351 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
- Gewährungen von Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsgesetz (AFBG) im Rahmen der Meisterausbildung
- Gewährung von Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) bzw. Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
- Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
- Versicherungsamt
- Gewährung von Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	10,15 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Baföggesetz, Aufstiegsfortbildungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Sozialgesetzbuch IV und ZuVO SGB, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz

Kommunaler Beschluss:

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
anspruchsberechtigte Personen gemäß gesetzlicher Grundlage

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	3.066,00	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 *	192.506,50	5.500	236.500	236.500	236.500	236.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.250,38	30.000	41.700	41.700	41.700	41.700
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.822,88	35.500	278.200	278.200	278.200	278.200
11.	Personalaufwendungen	488.726,71	495.500	523.000	535.300	544.900	559.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-644,20	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.926,00	1.600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	97.145,21	105.500	336.500	336.500	336.500	336.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.153,72	602.600	859.500	871.800	881.400	896.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-343.330,84**	**-567.100**	**-581.300**	**-593.600**	**-603.200**	**-617.800**
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)**	**-343.330,84**	**-567.100**	**-581.300**	**-593.600**	**-603.200**	**-617.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-343.330,84**	**-567.100**	**-581.300**	**-593.600**	**-603.200**	**-617.800**
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**	**-343.330,84**	**-567.100**	**-581.300**	**-593.600**	**-603.200**	**-617.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.926,00	1.600	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.645,06	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.645,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.645,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351000 448100 Erstattungen vom Land
Neuzuordnung Landespflegegeld ehemals Vereinnahmung im Konto 311000.448100.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351000 533900 Sonstige soziale Leistungen
Neuzuordnung Landespflegegeld korresspondierendes Aufwandskonto zum Produktsachkonto 351000.448100.

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	361 361 0
Produkt:	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**361 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII

- Praxisberatung für Tagespflegepersonen und andere Interessierte
- Auf- und Ausbau eines Tagespflegenetzes
- Durchführung von Pflegeerlaubnisverfahren für die Tagespflege
- Erstattung von laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen
- Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Tagespflege

Erstattungen von Elternbeiträgen für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,30 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kita-Gesetz des Landes Brandenburg; Diverse Verordnungen des Landes; Satzungen

Kommunaler Beschluss:

- 12/SVV/1327 vom 01.11.2012

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Familien und insbesondere Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Vollendung Schuljahrgangsstufe 6

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	3.300	1.600	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	20.583,50	17.300	21.100	21.100	21.100	21.100
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	700	700	700	700	700
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	20.583,50	21.300	23.400	21.800	21.800	21.800
11.	Personalaufwendungen	68.481,40	76.900	70.100	71.800	71.600	72.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-400,08	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	107.387,93	264.600	150.000	204.000	204.000	208.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.469,25	341.700	220.100	275.800	275.600	280.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-154.885,75**	**-320.400**	**-196.700**	**-254.000**	**-253.800**	**-258.400**
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
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-154.885,75**	**-320.400**	**-196.700**	**-254.000**	**-253.800**	**-258.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-154.885,75**	**-320.400**	**-196.700**	**-254.000**	**-253.800**	**-258.400**
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**	**-154.885,75**	**-320.400**	**-196.700**	**-254.000**	**-253.800**	**-258.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	3.300	1.600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361000 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Investition abgeschlossen "Mittel für die TG-Mütter"

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

361000 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Tagespflege § 23 SGB VIII

Ertragssteigerung durch höhere Kostenbeiträge für durchschnittlich 21 Kinder.
Diese ergeben sich beispielsweise aus veränderten Betreuungszeiten und der
Anpassung der Elternbeitragsordnung.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

361000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Inanspruchnahme der Kita Betreuung im HHJ 2014 geringer als geplant daher erfolgt die Anpassung im HHJ 2015.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

361000 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Investition abgeschlossen "Mittel für die TG-Mütter"

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Jugendarbeit	362 362 0
Produkt:	**Förderung der Kinder- und Jugendarbeit**	**362 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Angeboten der Jugendarbeit gemäß §§ 11 und 12 SGB VIII

- Steuerung und Begleitung der Entwicklung der Jugendarbeit (Erstellung JUGENDFÖRDERPLAN / Qualitätsentwicklung)
- Beratung und fachliche Anleitung von Trägern der Jugendarbeit
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Jugendarbeit
- Gewährung von Zuschüssen an Träger der Jugendarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,41 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Kinder- und Jugendhilfegesetz; AG KJHG des Landes Brandenburg; div. Förderrichtlinien

Kommunaler Beschluss:

- 10/JHA/0440 vom 18.05.2010

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und junge Volljährige bis zu 27 Jahren

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1 Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.771,01	27.500	72.300	72.300	72.300	72.300
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	45.771,01	27.500	72.300	72.300	72.300	72.300
11.	Personalaufwendungen	85.873,75	75.200	121.200	122.500	121.600	124.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-400,08	-1.100	-700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.703,25	19.800	11.300	11.300	11.300	11.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	31.842,40	51.200	58.000	63.000	63.000	68.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.019,32	145.100	189.800	196.800	195.900	203.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-87.248,31**	**-117.600**	**-117.500**	**-124.500**	**-123.600**	**-131.600**
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)**	**-87.248,31**	**-117.600**	**-117.500**	**-124.500**	**-123.600**	**-131.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-87.248,31**	**-117.600**	**-117.500**	**-124.500**	**-123.600**	**-131.600**
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**	**-87.248,31**	**-117.600**	**-117.500**	**-124.500**	**-123.600**	**-131.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Stadt bewirbt sich um Förderung aus dem neuen Bundesprogramm "Demokratie leben!
Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" - 100%-Förderung in 2015

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Die Beplanung der Mittel erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2015 im Konto 363000.527100

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

362000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Die Stadt wird sich für eine Förderung aus dem neuen Bundesprogramm "Demokratie leben!
Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" bewerben, mit dem
das BMFSFJ ab dem 01.01.2015 das zivile Engagement von Initiativen und Vereinen fördert.
Das neue Programm löst die bisherigen Bundesprogramme "TOLERANZ FÖRDERN
KOMPETENZ STÄRKEN" und "Initiative Demokratie Stärken" ab.
Es können eine externe Koordinierungs-/ Fachstelle, Öffentlichkeits-/ Vernetzungsarbeit,
ein Aktions- und Initiativfonds sowie ein Jugendfonds für bis zu 5 Jahre gefördert werden.
Es ist der Einsatz von Eigenmitteln durch die Kommune notwendig:

Haushalts-jahr	Fördermittel	Eigenanteil	gesamt Förderung
2015	55.000,00 €	- €	55.000,00 €
2016	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €
2017	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €
2018	55.000,00 €	10.000,00 €	65.000,00 €
2019	55.000,00 €	10.000,00 €	65.000,00 €
2015-2019	275.000,00 €	30.000,00 €	305.000,00 €

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend	3 36
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	363 363 0
Produkt:	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	**363 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

- Schaffung, Beratung und Finanzierung von Angeboten der Jugendsozialarbeit gemäß § 13 SGB VIII
- Initiierung und Durchführung von Angeboten des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemäß § 14 SGB VIII
- Förderung der Erziehung in der Familie gemäß § 16 – 21 SGB VIII
- Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe gemäß § 35a, § 41, § 42 SGB VIII
- Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und –vormundschaft, Gerichtshilfen gemäß § 50-52 SGB VIII

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Fallzahl Hilfen zur Erziehung im Haushaltsjahr (einschl. § 35 a SGB VIII) Auf eine Hilfe nach § 34 SGB VIII kommen ... ambulante HzE	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	45,23 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	• SGB I; II; VIII; X; BGB; FamFG; AG KJHG des Landes Brandenburg; Jugendschutzgesetz; diverse Förderrichtlinien
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Leistungsberechtigte/ Leistungsempfänger nach dem SGB VIII

Ziele	**Kennzahlen**
Umsetzung der HSK Maßnahme 19 im Bereich der Hilfen zur Erziehung durch eine Tiefenanalyse der bestehenden Prozessabläufe im Fachbereich Das prozentuale Verhältnis von vergebenen Leistungen innerhalb eines Haushaltsjahres der Hilfen zur Erziehung zwischen örtlichen Einrichtungen und nicht örtlichen Einrichtungen soll im Haushaltsjahr 2014 um 5 Prozentpunkte zu Gunsten der örtlichen Träger gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 gesteigert werden	• Durchschnittliche Ausgaben pro Fall Heimerziehung im Haushaltsjahr in € • Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung • Aufwendungen der Heimerziehung/ Betr. Wohnen pro altersgleiche Bevölkerung • Aufwendungen der Hilfe zur Erziehung an örtliche Einrichtungen in € • Aufwendungen der Hilfe zur Erziehung an nicht örtliche Einrichtungen in € • prozentuale Verhältnis Aufwendungen der Hilfe zur Erziehung an örtliche Einrichtungen vs. nicht örtliche Einrichtungen • Anteil Aufwendungen Produkt 363 000 an Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes der Stadt in % • Anteil Erträge Produkt 363 000 an Gesamterträgen des Gesamthaushaltes der Stadt in %

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	35.448,84	51.200	169.900	195.200	195.200	195.200
3.	Sonstige Transfererträge *	690.903,11	638.200	545.000	545.000	545.000	545.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	100	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.218,23	67.500	63.300	63.300	63.300	63.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	329.312,30	197.400	139.800	139.800	139.800	139.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	300	300	300	300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.108,48	955.300	918.500	943.800	943.800	943.800
11.	Personalaufwendungen	2.311.025,88	2.465.600	2.535.600	2.580.800	2.599.700	2.586.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.655,55	-15.300	-5.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.491,34	156.000	199.300	130.800	204.300	137.800
14.	Abschreibungen	0,00	21.500	7.700	7.400	19.200	17.900
15.	Transferaufwendungen *	13.387.619,11	12.995.500	12.684.600	12.210.600	11.951.600	11.588.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	413.248,76	496.100	376.700	376.700	376.700	474.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.164.729,54	16.119.400	15.798.500	15.306.300	15.151.500	14.804.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-15.049.621,06**	**-15.164.100**	**-14.880.000**	**-14.362.500**	**-14.207.700**	**-13.860.400**
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
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-15.049.621,06**	**-15.164.100**	**-14.880.000**	**-14.362.500**	**-14.207.700**	**-13.860.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-15.049.621,06**	**-15.164.100**	**-14.880.000**	**-14.362.500**	**-14.207.700**	**-13.860.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.228,90	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-15.054.849,96**	**-15.169.300**	**-14.885.800**	**-14.368.300**	**-14.213.500**	**-13.866.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.228,90	26.700	13.500	13.200	25.000	23.700

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.194,75	80.000	0	0	0	60.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.683,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.878,10**	**83.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**63.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.878,10**	**-83.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-63.000**	**-3.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0363000013101 Erwerb Auswertungs- und Steuerungssoftware - Erwerb DV-Software								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.000	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	43.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	23.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-43.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-23.000,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisung Bundesprogramm "Jugend stärken"

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

363000 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz
Kostenbeiträge § 34 Heimerziehung
Mindereinnahmen durch geringere Fallzahlen
Planansatz HHJ 2014 190 Fälle
Planansatz HHJ 2015 172 Fälle

363000 421399 Leistungen von Sozialleistungsträgern - periodenfremd
Die geplanten Ansätze der periodenfremden Produktsachkonten (421399) wurden aus den Ansätzen des dazugehörigen Produktsachkonten (421300) herausgelöst.

	2015	2016	2017	2018
Ansatz alt	0	0	0	0
Ansatz neu	3.000	3.000	3.000	3.000

Erstattungen von Leistungen der Sozialleistungsträger aus dem Vorjahr (§34 Heimerziehung KJHG) nicht planbar.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363000 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Die Anzahl der Fälle für die andere Sozialleistungsträger erstattungspflichtig sind, unterliegt starken Schwankungen.

363000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Ab dem HHJ 2015 werden Erstattungen aus Überzahlungen für BUT im Produktkonto 366000.448800 vereinnahmt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Einstellung zusätzlicher Mittel für Umzug und Malerarbeiten aufgrund der durchgeführten Org.-Untersuchung in 2013.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363000 531521 Zuschüsse an übrige Bereiche
Höhere Aufwendungen sind erforderlich durch das EKZ Nord aufgrund von Tarif- und Kostensteigerungen.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
- Neuzuordnung der BuT-Stellen-Finanzierung - Deckung aus Rückstellung BuT 2013
- Aufwand aus Zuweisung Bund-> Bundesprogramm "Jugend stärken"

363000 531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Eltern - Kind - Zentren
Personalkostenzuschuss Eltern - Kind Zentrum Süd

363000 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Im Produktsachkonto 363000.533100 werden neben den Aufwendungen für Leistungen der ambulanten Hilfen zur Erziehung auch die Aufwendungen für die Vollzeitpflege und der ambulanten Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder abgebildet.

Insbesondere die Eingliederungshilfen führen bereits im HHJ 2014 zu einem erheblichen Mehrbedarf in Höhe von ca. 227.000 € zum Planansatz. Kostenintensive Einzelfälle (komplexe Hilfebedarfe, Einzelfallhelfer - Schulbegleitung) sind hierfür wesentliche Ursachen.
Für durchschnittlich 81 Fälle werden diese Leistungen erbracht.

363000 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
Im Produktsachkonto 363000.533200 werden neben den Aufwendungen für Leistungen der stationären Erziehungshilfe (Heimerziehung § 34 SGB VIII) auch die Aufwendungen für die Unterbringung von Müttern / Vätern mit ihren Kindern gemäß § 19 SGB VIII und die stationäre Unterbringung von jungen Menschen wegen ihrer seelischen Behinderung gemäß § 35a SGB VIII abgebildet.
Die Erhöhung der Planansätze resultiert aus den Fallanstiegen.

363000 533299 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - periodenfremd
Die geplanten Ansätze des periodenfremden Produktsachkontos (533299) wurden aus den Ansätzen des dazugehörigen Produktsachkontos (533200) herausgelöst.
Die erstmalige Beplanung der Konten führt zu keiner Überschreitung des ursprünglichen Planansatzes 2015 ff. aus der überarbeiteten Haushaltssatzung 2014.
Die Planung erfolgt erst ab HHJ 2015

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
363000 543100 Geschäftsaufwendungen
Änderung Kontenplan ab 2015 - Mittel werden aus Konten 543100. 543110 und 543120 zusammengefasst veranschlagt

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Tageseinrichtungen für Kinder	365 365 0
Produkt:	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**365 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Beratung und Förderung von Kindertagesstätten in der Stadt Frankfurt (Oder)

- Praxisberatung und Fachaufsicht für Kindertagesstätten
- Durchführung der Rechtsanspruchsprüfung gemäß § 1 KitaG
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten
- Durchführung des Kostenausgleiches zwischen Gemeinden für Fremdortkinder
- Kostenerstattung für Frankfurter Kinder in anderen Gemeinden

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	
Gesamtbelegungsquote	
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahre	
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahre	
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahre	
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz in €	
Landeszuschuss pro Platz in €	
kommunaler Zuschuss pro Platz in €	

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,20 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	• Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kita-Gesetz des Landes Brandenburg; Diverse Verordnungen des Landes; Satzungen
Kommunaler Beschluss:	• 11/SVV/0858 vom 10.11.2011 (Kita-Finanzierungsrichtlinie) • 10/SVV/0628 vom 17.02.2011 (Kinderbetreuungsplanung)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Familien; insbesondere Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Vollendung Schuljahrgangsstufe 6

Ziele	Kennzahlen
Sicherstellung und Umsetzung der Betreuungs-verpflichtung zur Kindertagesbetreuung nach dem KJHG	• Versorgungsquote insgesamt in % • Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre • Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre • Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre
Schrittweiser Abbau des Instandhaltungsrückstaues an den kommunalen Gebäuden in Nutzung der freien Träger	• Instandhaltungsrückstau kommunaler Gebäude in € • geplante Investitionen an kommunalen Gebäuden in € • geplante Instandhaltungsmaßnahmen an kommunalen Gebäuden in € • Anteil Aufwendungen Produkt 365 000 an Gesamtaufwendungen des Gesamthaushaltes der Stadt in % • Anteil Erträge Produkt 365 000 an Gesamterträgen des Gesamthaushaltes der Stadt in %

Anlage 1 Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.220.455,27	5.847.800	6.838.500	6.159.200	6.241.600	6.241.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.208,85	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.465,10	1.260.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.195,07	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	6.799.324,29	7.107.800	8.148.500	7.469.200	7.551.600	7.551.600
11.	Personalaufwendungen *	257.324,62	159.300	257.700	271.600	304.500	308.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.964,63	-5.300	-5.400	-4.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.229.285,58	626.400	912.100	586.100	447.100	510.600
14.	Abschreibungen	0,00	23.800	0	7.400	9.500	9.500
15.	Transferaufwendungen *	18.246.517,87	19.517.800	19.600.000	20.000.000	20.400.000	20.800.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.145,40	330.700	331.000	331.000	331.000	331.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.944.308,84	20.652.700	21.095.400	21.191.900	21.492.100	21.959.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-13.144.984,55**	**-13.544.900**	**-12.946.900**	**-13.722.700**	**-13.940.500**	**-14.407.800**
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)**	**-13.144.984,55**	**-13.544.900**	**-12.946.900**	**-13.722.700**	**-13.940.500**	**-14.407.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-13.144.984,55**	**-13.544.900**	**-12.946.900**	**-13.722.700**	**-13.940.500**	**-14.407.800**
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**	**-13.144.984,55**	**-13.544.900**	**-12.946.900**	**-13.722.700**	**-13.940.500**	**-14.407.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	23.800	0	7.400	9.500	9.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.096,92	60.000	250.000	0	70.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	883,58	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**81.980,50**	**60.000**	**250.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-81.980,50**	**-15.000**	**-250.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0365000032222 Sanierung/ Unterhaltung Kita Bambi, Mixdorfer Straße 11 *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
0365000080000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Kindertagesstätten in freier Trägerschaft								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120033000 NSE - Förderprogramm "Inklusive Grundschule" - Sanierung Lenné-Schule, Richtstraße 13								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000,00	100.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
0511120033001 NSE - Förderprogramm "Inklusive Grundschule" - Sanierung Kästner-Schule, A.-Bebel-Str. 21								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0,00	146.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	55.000,00	195.100,00
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000,00**	**-48.800,00**
0511130032002 Soziale Stadt - Sanierung Außenanlagen Euro-Kita								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522023032004 Sanierung Kita Märchenland - Stadtumbau RSI sozial *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.000,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Ausfinanzierung Rechtsanspruchserweiterung rückwirkend ab 2013 vom Land angekündigt -
Höhe und Zeitpunkt allerdings offen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

365000 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Mehrbedarf aufgrund notweniger Qualitätsentwicklung gemäß KitaG und § 79a SGB VIII

	2015	2016	2017	2018
Ansatz alt	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ansatz neu	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365000 521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen
Kita Matroschka

2015 - Schaffung 2. baulicher Rettungsweg in Höhe von 150.000 €

Kita Regenbogen

2015 - Schaffung 2. baulicher Rettungsweg in Höhe von 160.000 €

Kita Rakete

2016 - Sanierung Leitungsnetz in Höhe von 70.000 €
2018 - Fassadensanierung in Höhe von 220.000 €

Kita Kinderland am Park

2016 - Sanierung Warmwasseraufbereitung in Höhe von 15.000 €

Kita Kinderhaus am Südring

2016 - Sanierung Warmwasseraufbereitung in Höhe von 15.000 €

Kita Oderknirpse

2016 --> Sanierung Innentüren und Personal - WC in Höhe von 13.000 €

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Kita Lilo Herrmann

2016 --> Sanierung Elektroanlage in Höhe von 71.000 €

Kita Hilde Coppi

2015 --> Sanierung Leitungsnetz in Höhe von 64.000 €
Sanitär in Höhe von 62.000 €
2016 --> Sanierung Personal-WC in Höhe von 18.000 €
2017 --> Wärmeversorgungsanlage in Höhe von 43.000 €

Kita Märchenland

2016 --> Fassadensanierung Vorderhaus in Höhe von 106.000 €
Sanierung Wärmeversorgungsanlage i. H.von 42.000 €

Kita "Euro"

2018 --> Sanierung Elektroanlage in Höhe von 72.000 €

Kita Coole Kiste

2017 --> Sanierung Elektroanlage in Höhe von 132.000 €

Kita Am Mühlental

2018 --> Erneuerung Bestandstüren, Fingerschutz in Höhe von 15.000 €

Kita Moosgärtlein

2017 --> Sanierung Wärmeversorgungsanlage in Höhe von 45.000 €
Sanierung Sanitär/Leitungsnetz in Höhe von 34.000 €

Kita Villa Kunterbunt

2017 --> Erneuerung Bestandstüren, Fingerschutz in Höhe von 18.000 €

Kita Sonnensteig

2018 --> Sanierung Wärmeversorgungsanlage in Höhe von 41.000 €

Kita Hans und Hanka

2018 --> Badsanierung in Höhe von 26.500 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
3% Erhöhung wg. Tarif- und Kostensteigerungen und 2 % Erhöhung wg. Inklusionspauschale in Horten . Die Beschlussvorlage erfolgt dazu im 1. Quartal 2015.

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0365000032222:

2016: Sanierung Leitungsnetz Sanitär

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522023032004:

Gegenstand der Maßnahme ist die teilweise Sanierung des Gebäudes Kita Märchenland (Fassadensanierung, Erneuerung der Fenster und der sanitären Anlagen).

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend und Familienhilfe	3 36
Produktgruppe:	Einrichtungen der Jugendarbeit	366 366 0
Produkt:	**Stadtteilorientierte Jugendzentren**	**366 0 00**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Jugendhilfeausschuss	

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII

- Steuerung und Begleitung der Entwicklung der Jugendarbeit (Erstellung JUGENDFÖRDERPLAN/ Qualitätsentwicklung)
- Beratung und fachliche Anleitung von Freizeiteinrichtungen sowie der Jugendarbeit in den Ortsteilen
- Gewährung von Zuschüssen an Träger und Einrichtungen der Jugendarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,26 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz; AG KJHG des Landes Brandenburg; diverse Förderrichtlinien

Kommunaler Beschluss:

- 10/JHA/0440 vom 18.05.2010

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder- und Jugendliche im Alter von 0 bis 18 Jahre und junge Volljährige bis zu 27 Jahren

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.641,00	127.000	237.000	277.000	277.000	277.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.641,97	122.600	122.800	122.800	122.800	122.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,93	700	1.400	1.400	1.400	1.400
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	446.802,90	250.300	361.200	401.200	401.200	401.200
11.	Personalaufwendungen	72.349,76	61.400	105.400	106.500	105.500	108.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-400,08	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.998,32	48.100	44.500	44.500	38.500	44.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.083.319,94	990.800	1.205.000	1.100.900	1.133.000	1.166.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.267,94	1.100.300	1.357.400	1.254.400	1.279.500	1.322.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-766.465,04**	**-850.000**	**-996.200**	**-853.200**	**-878.300**	**-920.800**
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)**	**-766.465,04**	**-850.000**	**-996.200**	**-853.200**	**-878.300**	**-920.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-766.465,04**	**-850.000**	**-996.200**	**-853.200**	**-878.300**	**-920.800**
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**	**-766.465,04**	**-850.000**	**-996.200**	**-853.200**	**-878.300**	**-920.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 4

Gesundheit und Sport

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 41
Gesundheitsdienste

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Gesundheitsdienste	4 41
Produktgruppe:	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414 414 0
Produkt:	**Gesundheitsamt**	**414 0 20**
Verantwortlich:	Oliver Fahron	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Unterteilung in Leistungen:

1. **Infektionsschutz/ Umweltmedizin (PfA gem. GDG Bbg., IfsG., TrinkwasserVO, ArzneimittelG, u.a.)**
   Intern: Beratung der Verwaltungsführung der Stadt Frankfurt (Oder), Stellungnahmen zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit bei Planungs- u. Genehmigungsverfahren
   Extern: - Schutz der Bevölkerung vor den Gefahren durch übertragbare Krankheiten
   - Kontrolle freiverkäuflicher Arzneimittel
   - Anonyme AIDS-Beratung, Tbc-Beratung und –Kontrolle, Belehrung nach §43 IfsG (Gesundheitszeugnis)

2. **1. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (PfA u. pfSVA gem. GDG Bbg., KITA-Ges. Bbg., Schulges. Bbg., JugendarbeitsschutzG) / Baby-Besuchsdienst**
   Intern: - Erstellung von Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales
   Extern: - Prävention Verhütung von Erkrankungen und Entwicklungsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen und Einleitung geeigneter Maßnahmen
   - Betreuungscontrolling
   - Treffen geeigneter Maßnahmen zur Erhöhung der Teilnehmerquote von Früherkennungsuntersuchungen

   2. Babybesuchsdienst
   - präventive aufsuchende Hilfe nach der Geburt entsp. STVVBeschluß DS 1422, 2008

3. **Sozialpsychiatrischer Dienst (PfA u. pfSVA gem. GDG Bbg., Bbg. Psychisch KrankenG, SGB,**
   Intern: Erstellung von Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales
   Extern: Wahrnehmung der Aufgaben nach BbgPsychKG

4. **Amtsärztlicher Dienst (PfA und pfSVA gem. Bbg. GDG, SGBI - XII, IfsG, beamtenrechtliche Vorschriften Bund und Land)**
   Intern: Erstellung von Gutachten im Auftrag des Amtes für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen, sowie des Amtes für Jugend und Soziales
   Extern: - Erstellung von Gutachten für externe Auftraggeber (nach Landesbeamtengesetz u.s.w.)

5. **Zahnärztlicher Dienst (PfA und pfSVA gem. Bbg. GDG, KITA-Ges. Bbg., Schulges. Bbg. SGB)**
   Intern: Zahnmedizinische Gutachten im Auftrag des Amtes für Jugend und Soziales
   Extern: - Bevölkerungs- und zielgruppenorientierte zahnmedizinische Versorgung und Betreuung

- Betreuungscontrolling

6. **Verwaltung (PfA nach Bbg. GDG, Bbg. Gesundheitsberufs-AnzeigeVO, HeilpraktikerG, LeichenschauVO, Archivgesetz; DatenschutzG; §55 OWIG u.a.)**
   Extern: - Medizinalaufsicht, Heilpraktikerwesen
   - zweite amtsärztliche Leichenschau
   - Erlass von Ordnungsverfügungen nach BdgGDG, HPG, BestattungsG, IfsG, TrinkwasserVO u.a.

7. **Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen**
   Extern: - Koordination, Initiieren und unterstützende Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit sowie gesunder Lebensbedingungen
   Anlaufstellen für Personen und Familien in gesundheitlichen Problemlagen
   - Vermittlung aufsuchender Hilfen für Personen die aufgrund ihrer besonderen Situation keinen ausreichenden oder rechtzeitigen Zugang zum med. Versorgungssystem finden
   - Schwangeren- und -konfliktberatung
   - Hilfsangebot für Fälle von häuslicher Gewalt und sexueller Misshandlung
   - Gesundheitsberichte erstellen, fortschreiben, veröffentlichen
   - Vereinbarung Maßnahmen zur Überwindung von Mängeln und Defiziten
   - Planung und Weiterentwicklung des Gesundheitsschutzes und der gesundheitlichen Betreuung für die Stadt

8. **Aufgaben zur Förderung der Netzarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes**
   Extern:
   - Einleiten und Erfassen von Betreuungen, Überprüfungsaufgaben
   - Erstellen von Sozialberichten
   - Wahrnehmung von Aufgaben des Verfahrenspflegers
   - Gewinnung/ Beratung/ Weiterbildung von Betreuern
   - Beurkundungen gemäß §6 Betreuungsbehördengesetz

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	26,55 VZE

Auftragsgrundlage

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen
Gesamtbevölkerung des Zuständigkeitsbereiches

Ziele	Kennzahlen
Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes Umsetzung der Hygieneüberwachung Beratung und Betreuung bei HIV-Infektionen, AIDS u. sexuell übertr. Krankheiten Amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen Leistung zur Beratung und Betreuung psychisch Kranker, geistig und psychisch Behinderter, Suchtkranker und deren Umfeld Beratung u. Betreuung, Untersuchung von Kindern (Kita- u. Schuluntersuchungen, zahnärztliche Vorsorge u. kariespräventive Maßnahmen) Hilfe für Bürger mit geistigen oder psychischen und körperlichen Erkrankungen mit dem Ziel der Bewältigung des Lebensalltages	

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.924,66	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	825,14	700	700	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.457,76	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	702,00	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	75.329,56	59.900	64.200	63.500	63.500	63.500
11.	Personalaufwendungen *	1.419.382,24	1.624.300	1.749.500	1.856.900	1.887.700	1.921.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.919,36	-20.300	-8.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.530,79	192.200	149.100	141.600	143.500	137.300
14.	Abschreibungen	0,00	31.100	16.300	17.200	16.100	14.300
15.	Transferaufwendungen	27,59	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.336,64	24.500	90.700	93.700	94.700	96.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.357,90	1.852.100	1.997.300	2.109.700	2.142.300	2.170.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.512.028,34**	**-1.792.200**	**-1.933.100**	**-2.046.200**	**-2.078.800**	**-2.107.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,08	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-11,08	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.512.039,42**	**-1.792.200**	**-1.933.100**	**-2.046.200**	**-2.078.800**	**-2.107.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.512.039,42**	**-1.792.200**	**-1.933.100**	**-2.046.200**	**-2.078.800**	**-2.107.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518,01	500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.512.557,43**	**-1.792.700**	**-1.933.600**	**-2.046.700**	**-2.079.300**	**-2.107.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	518,01	31.600	16.800	17.700	16.600	14.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.277,01	11.500	13.800	0	4.500	14.100	7.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.277,01**	**37.000**	**15.800**	**0**	**6.500**	**16.100**	**9.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.277,01**	**-37.000**	**-15.800**	**0**	**-6.500**	**-16.100**	**-9.600**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	37.000	15.800	0	6.500	16.100	9.600	0,00	15.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-37.000**	**-15.800**	**0**	**-6.500**	**-16.100**	**-9.600**	**0,00**	**-15.800,00**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

414020 431100 Verwaltungsgebühren
Anhebung der zu erwartenden Gebühren aufgrund des Artikels 7 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit. Dieser Artikel ändert den §10 des Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetzes (Aufgaben des Amtsärztlichen Dienstes) dahingehend, dass § 5 Absatz 6 Kommunalabgabengesetz keine Anwendung findet. Der § 5 Absatz 6 des Kommunalabgabengesetzes regelt die Gebührenfreiheit für das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände, die Bundesrepublik und deren Länder, die Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts. Somit besteht keine Gebührenfreiheit mehr und die Untersuchungen, Begutachtungen, Zeugnisse des Amtsärztlichen Dienstes dürfen in Rechnung gestellt werden. Es greift die Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Frankfurt (Oder).

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

414020 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelt für die Nutzung der Diensträume zur Ausübung einer Nebentätigkeit. Beendigung ab 2015/2016 beabsichtigt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

414020 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Honorarleistungen für die Stadt Frankfurt (Oder) gem. Vertrag für:

- Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde (Tbc-Beratungsstelle)
- Facharzt für Psychiatrie und Nervenheilkunde
- Arzt für Amtsärztliche Untersuchungen des Amtsärztlichen Dienstes
- Psychologe für Beratungen und Begutachtungen des Sozialpsychiatrischen Dienstes
- Fachärzte für die zweite amtsärztliche Leichenschau

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414020 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
zweijährliche Überprüfung von ortsveränderlichen Elektrogeräten (600 €)
zweijährliche Wartung des Sterilisationsapparates ZÄD gem. Medizinproduktegesetz (900 €)
jährliche Wartung Audiometer KJGD gem. Medizinproduktegesetz (400 €)

414020 524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ansatzhöhe wurde angepasst an die örtlichen Gegebenheiten nach Umzug des Amtes in die Logenstraße 6.

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

414020 526150 Aus- und Fortbildung - Teilnehmergebühren
Weiterbildungen der Beschäftigten in ihren jeweiligen Fachgebieten.

Ab IV/2014 :
Facharztweiterbildungen für zwei Stelleninhaber zum Facharzt / Fachärztin für den öffentlichen Gesundheitsdienst

2015: 8.300 €
2016: 2.600 €

Zusammenlegung der Konten für Aus- und Fortbildung (526150) und der Nebenkosten für
die Aus- und Fortbildung (526151). Planung der Nebenkosten (Fahrkosten, Unterkunft, Tagegeld)
ab 2015 ebenfalls im Konto 526150. Durch die Facharztweiterbildungen Planung der Nebenkosten hierfür:

2015: 3.200 €
2016: 2.100 €

414020 526151 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten
Zusammenlegung der Konten 526150 und 526151 ab 2015 im Konto 526150.

414020 527102 Infektionsschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufteilung der Aufwendungen für den Infektionsschutz.
527102 - medizinisches Verbrauchsmaterial für den Infektionsschutz gemäß
Erfahrungswert der vergangenen Jahre.
Erstattungen des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
werden im Konto 414100 abgebildet.

414020 528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten
Beschluss der 40. StVV DS 1422 A, Beschluss-Nummer 08/40/737
Babybesuchsdienst- ca. 400 Stück Schlafsäckchen im Jahr als Motivation der Eltern
zum Empfang des Babybesuchsdienstes

414020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Enthalten sind Aufwendungen für:
- Beprobungen der Gewässer
- Laboruntersuchungen- z.B. TBC, HIV
- Röntgenuntersuchungen TBC

Teilweise erfolgt die Erstattung durch das Ministeriums für Umwelt, Gesundheit,
und Verbraucherschutz im Konto 414100
(Aufwendungen für den Infektionsschutz)

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 42
Sportförderung

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	FRANKFURT (ODER) SŁUBICE Ohne Grenzen.

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Förderung des Sports	421 421 0
Produkt:	**Förderung des Sports**	**421 0 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) fördert den Jugend- und Breitensport, insbesondere den Behinderten-, Kinder- und Jugendsport. Darüber hinaus fördert die Stadt Frankfurt (Oder) den Leistungs- und Hochleistungssport. Für die Umsetzung wurde der Eigenbetrieb Sportzentrum der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder) gegründet. Dieser verwaltet die Sporteinrichtungen und Sportinternate einschließlich des Bundesleistungszentrums.

Der Eigenbetrieb Sportzentrum ist auch einer der Olympiastützpunkte des Landes Brandenburg, sodass an den Betrieb der Einrichtungen gesonderte Anforderungen bestehen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

76 Vereine mit 10.450 Mitgliedern (Stand 01.01.2015)	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	BbgKVerf, HGB, GmbHG, AktG, EigV Bbg
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1771 vom 01.04.2011 (Vertrag über die Zusammenarbeit zur Sportförderung in Frankfurt (Oder))
	Nr. 13/SVV/1772 vom 01.04.2014 (Richtlinie für die Sportförderung der Stadt Frankfurt (Oder))

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Behinderte, Übungsleiter, Vereine, Stadtsportbund

- Stadtverordnete
- Stadtverwaltung
- Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften
- Ministerien des Landes Brandenburg

Ziele	Kennzahlen
Steuerung des Eigenbetriebes in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses je Beteiligung bzw. Eigenbetrieb

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 *	1.295.996,70	1.324.000	1.468.600	1.414.700	1.414.700	1.414.700
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	1.298.496,70	1.326.500	1.471.100	1.417.200	1.417.200	1.417.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596,54	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen *	0,00	4.900	983.200	1.022.800	1.103.300	1.010.200
15.	Transferaufwendungen *	3.719.987,56	3.196.200	4.408.400	3.450.000	3.344.400	3.564.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.722.584,10	3.203.300	5.394.100	4.475.300	4.450.200	4.576.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.424.087,40**	**-1.876.800**	**-3.923.000**	**-3.058.100**	**-3.033.000**	**-3.159.600**
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)**	**-2.424.087,40**	**-1.876.800**	**-3.923.000**	**-3.058.100**	**-3.033.000**	**-3.159.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-2.424.087,40**	**-1.876.800**	**-3.923.000**	**-3.058.100**	**-3.033.000**	**-3.159.600**
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**	**-2.424.087,40**	**-1.876.800**	**-3.923.000**	**-3.058.100**	**-3.033.000**	**-3.159.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	111.400	1.113.100	1.169.200	1.276.100	1.203.300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.900	0	85.900	85.900	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**85.900**	**0**	**85.900**	**85.900**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	177.335,00	215.300	198.900	0	198.900	359.500	223.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**177.335,00**	**215.300**	**198.900**	**0**	**198.900**	**359.500**	**223.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-177.335,00**	**-215.300**	**-113.000**	**0**	**-113.000**	**-273.600**	**-223.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0421000134000 Erweiterung Schießstand - Vorfinanzierung Eigenanteil								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.900	0	85.900	85.900	0	257.700,00	515.400,00
= Saldo	**0**	**85.900**	**0**	**85.900**	**85.900**	**0**	**257.700,00**	**0,00**
0421000191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Sportzentrum *								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	193.900	0	193.900	354.500	218.000	257.700,00	623.400,00
= Saldo	**0**	**-193.900**	**0**	**-193.900**	**-354.500**	**-218.000**	**-257.700,00**	**-623.400,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

421000 448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
neue Kontenzuordnung - bisher 448299
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus § 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes.
Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der umlagefähigen Kosten 2014 und der voraussichtlichen umlagefähigen Anwesenheitsmonate der Schüler in 2014.
hier: Wohnheim Sportzentrum

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

421000 572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen
Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses (erwarteter Verlust gemäß Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Sportzentrum)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

421000 531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Sportzentrum

Abweichung Eckwerte:	2015	2016	2017	2018
1.Sportschule - lfd. Unterhaltung	326.400	326.400	326.400	326.400
2.Sportschule - baul. Unterhaltung	30.000	30.000	30.000	30.000
3.Sportschule - Personalkosten	79.300	79.300	79.300	79.300
4.Sportschule - Abschreibungen	88.300	88.300	88.300	88.300
5.Sportschule - Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6.Zuschussanpassung Mensa	-	-	-	160.600
7.Zuschussanpassung Reha	-	-	-	-24.200
8.HH-Rest aus Vorjahr	108.000	-	-	-
9.HH-Rest aus Vorjahr	85.000	-	-	-

1.14/SVV/0010: Deckung A 40: Produkt: 218 000, 15 Sachkonten (siehe Anlage der Vorlage)
2.14/SVV/0010: Deckung ZIM: 218 000.5211 33
3.14/SVV/0010: Deckung A 10: 218 000.5012 00, 218 000.5022 00, 218 000.5032 00
4.14/SVV/0010: Deckung A 20?: 218 000.5711 30
5.11/SVV/0010: mit Übertragung entfällt Ertrag bei der Stadt, 218 000.4461 00
6.Tilgungsbetrag 344,2 T€, letzte Rate Mensa nur 183,6, so dass Diff. 160,6 T€ entsteht,
7.Tilgungsbetrag Mensa 344,2 T€, neue Tilgungsrate Reha nur 320,0 T€, Diff. 24,2 T€
8.Restbetrag aus einem Rechtstreit (ZIM baut), Betrag im Vorjahr nicht ausgegeben
9.offene Baumaßnahme vom ZIM, Betrag im Vorjahr nicht ausgegeben

421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse auf der Basis der Richtlinie für Sportförderung der Stadt Frankfurt (Oder) und dem Vertrag über die Zusammenarbeit zur Sportförderung in Frankfurt (Oder), für Personal- und Sachkosten der Stelle Sportförderung / Sportstätten, Projekte des Kinder- und Jugendsport, Stadtsportbund Frankfurt (Oder), für die Kofinanzierung der Landesleistungsstützpunkttrainer, Vereinssport

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

421000 572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen
Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses (erwarteter Verlust gemäß Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Sportzentrum)

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0421000191200:

Der Eigenbetrieb Sportzentrum erhält Investitionszuschüsse für die Erbringung von baulichen Maßnahmen an städtischen Sportanlagen sowie für den Erwerb von Geräten und Ausstattungen.
Die Höhe der Investitionen wird durch die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes des jeweiligen Jahres vorgegeben.

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Förderung des Sports	421 421 0
Produkt:	**Förderung des Leistungssports**	**421 0 10**
Verantwortlich:	Renate Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden nur noch Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres und Ansätze des Vorjahres ausgewiesen.

Ab dem Planungsjahr 2015 erfolgt die Zusammenlegung mit dem Produkt 421000.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BbgKVerf, HGB, GmbHG, AktG, EigV Bbg

Kommunaler Beschluss:

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Stadtverwaltung
- Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften
- Ministerien des Landes Brandenburg

Ziele	Kennzahlen
Steuerung des Eigenbetriebes in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses je Beteiligung bzw. Eigenbetrieb

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Leistungssports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	6.187,19	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	6.187,19	0	0	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.187,19**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**-6.187,19**	**0**	**0**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-6.187,19**	**0**	**0**	**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**	**-6.187,19**	**0**	**0**	**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

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Leistungssports

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.835,00	85.900	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**85.835,00**	**85.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	475,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**475,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**85.360,00**	**85.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Leistungssports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0421010134000 Erweiterung Schießstand - Vorfinanzierung Eigenanteil								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**85.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0421010134001 Sanierung Brandenburghalle - Vorfinanzierung Eigenanteil								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0421010191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Sportzentrum								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	210.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-210.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421010 Förderung des Leistungssports

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder Sportstätten	424 424 1
Produkt:	**Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen – Vermietung von Sportstätten (BgA)**	**424 1 00**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen für den Breitensport:

Das Sportfördergesetz bestimmt: „Öffentliche und öffentlich geförderte Sportstätten stehen dem Hochschulsport, den gemeinnützigen Sportvereinen und Sportverbänden für den Übungs- und Wettkampfbetrieb sowie den nicht vereinsgebundenen Sporttreibenden und Kindertagesstätten zur Verfügung, soweit nicht Eigenbedarf besteht und die sächlichen und personellen Möglichkeiten des Trägers es zulassen.“

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Kegelbahn „Oderstrand“, Am Winterhafen 1a Sportplatz Beckmannstraße 6 Sportplatz Booßen, Am Ehrenmal 3a Sportanlage Am Schlachthof 10 Sportplatz Damaschkeweg 63 Sportplatz Im Sande 2 Sportplatz Markendorf, Apfelweg 3 Sport- und Freizeitpark „Hermann Weingärtner“, Buschmühlenweg 172 Sportplätze Buschmühlenweg 155 Turnhalle Beeskower Straße 15a (Altbau) Turnhalle Beeskower Straße 14a (Neubau) Turnhalle Konrad-Wachsmann-Straße 42 Turnhalle Sabinusstraße 2 Turnhalle Siedlerweg 7 Turnhalle Beckmannstraße 6 Turnhalle Bergstraße 120	

Turnhalle Grundschule Mitte, Gubener Straße 13a Turnhalle Friedensschule, Leipziger Straße 165 Turnhalle E. Kästner Grundschule, A.-Bebel-Str. 21 Turnhalle Grundschule „Am Mühlenfließ“, Berliner Str.3 (Booßen) Turnhalle Grundschule „Astrid Lindgren“, Leonow-Str.4 Turnhalle „Lennè-Schule“, Richtstraße 13 Turnhalle Oberschule „H.v.Kleist“, Leipziger Platz 15 Turnhalle Gymn. „K.Liebknecht“, Wieckestr. 1b + 1 Turnhalle Gymnasium „C.F.Gauß“, F.-Ebert-Str.52	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	11,83 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1771 vom 01.04.2014 (Vertrag über die Zusammenarbeit zur Sportförderung in Frankfurt (Oder)) Nr. 04/11/237 vom 22.12.2004 (Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sportanlagen der Stadt Frankfurt (Oder))

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Behinderte, Übungsleiter, Vereine, Stadtsportbund

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	2.900	70.400	70.400	70.400	70.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.378,27	136.100	136.100	136.100	136.100	136.100
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	74.378,27	139.000	206.500	206.500	206.500	206.500
11.	Personalaufwendungen	567.920,85	676.500	706.000	712.500	718.700	714.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.209,08	-1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	608.375,42	536.600	939.000	593.600	579.000	579.000
14.	Abschreibungen	0,00	255.400	288.300	290.700	290.800	282.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,98	7.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.682,17	1.474.500	1.941.400	1.604.900	1.596.600	1.584.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.101.303,90**	**-1.335.500**	**-1.734.900**	**-1.398.400**	**-1.390.100**	**-1.377.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-70,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.101.373,90**	**-1.335.600**	**-1.735.000**	**-1.398.500**	**-1.390.200**	**-1.377.700**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.101.373,90**	**-1.335.600**	**-1.735.000**	**-1.398.500**	**-1.390.200**	**-1.377.700**
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**	**-1.101.373,90**	**-1.335.600**	**-1.735.000**	**-1.398.500**	**-1.390.200**	**-1.377.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	70.400	70.400	70.400	70.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	255.400	288.300	290.700	290.800	282.600

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.769,54	158.300	150.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.712,88	116.300	21.000	0	6.200	5.200	5.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.382.482,42**	**274.600**	**171.000**	**0**	**6.200**	**5.200**	**5.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.382.482,42**	**-274.600**	**-171.000**	**0**	**-6.200**	**-5.200**	**-5.200**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Vermietung von Sportstätten (BgA)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0424100047100 Sanierung Stadion *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
0424100080010 Erstausstattung Funktionsgebäude Stadion								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.000	0	0	0	0	0	0,00	72.000,00
= Saldo	**-144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-72.000,00**
0511120047100 NSE - Neubau Funktionsgebäude im Sport- und Freizeitpark								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.600	0	0	0	0	0	1.912.000,00	2.756.000,00
= Saldo	**-316.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-501.500,00**	**-816.800,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	44.300	21.000	0	6.200	5.200	5.200	0,00	39.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-44.300**	**-21.000**	**0**	**-6.200**	**-5.200**	**-5.200**	**0,00**	**-39.900,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Vermietung von Sportstätten (BgA)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424100 521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden
geplante Maßnahmen:

Wartungen	13.500 T€
Bauunterhaltung:	74.500 T€
	88.000 T€

424100 521198 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investitionsmaßnahmen auf Grundstücken mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden
Enthalten sind in 2015 nachfolgende Maßnahmen:

- 200.000 € Turnhalle Siedlerweg für das Dach
- 135.000 € Turnhalle Beeskower Str.
- 20.000 € Turnhalle Sabinusstr.

2016

- 66.000 € Turnhalle Sabinusstr.

Erläuterungen zum Produkt:

erhöhte Ansätze im Bereich der Bewirtschaftungskosten gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Inbetriebnahme des neuen Stadiongebäudes

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0424100047100:

Erneuerung der Außenanlagen Stadion

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder Bäder	424 424 2
Produkt:	**Hallenbad (BgA)**	**424 200**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) betreibt zur Pflege der Volksgesundheit und zur Förderung des Schwimmsports das Hallenbad Rathenaustraße 5.
Gleichzeitig dient es der Gewährleistung der Durchführung des Schulschwimmens gemäß den Rahmenlehrplänen.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Hallenbad, Rathenaustr. 5	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	8,00 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 15/19/390 vom 25.01.2006 (Zweite Änderungsordnung zur Entgeltordnung für die Benutzung des städtischen Hallenbades der Stadt Frankfurt (Oder), Rathenaustraße 05, 15234 Frankfurt (Oder), vom 04.03.1998)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schulschwimmen (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)
Öffentliches Baden für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Behinderte
Übungsleiter, Vereine, Stadtsportbund

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.783,31	148.200	276.600	276.600	276.600	276.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	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	143.783,31	176.600	304.300	304.300	304.300	304.300
11.	Personalaufwendungen	348.590,56	343.300	356.900	361.200	367.400	372.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	261.656,51	221.000	259.600	239.600	239.600	439.600
14.	Abschreibungen	0,00	45.300	77.800	78.500	78.800	78.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,39	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.306,46	613.400	698.600	683.600	690.100	895.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-469.523,15**	**-436.800**	**-394.300**	**-379.300**	**-385.800**	**-591.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-12,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-469.535,15**	**-436.900**	**-394.400**	**-379.400**	**-385.900**	**-591.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-469.535,15**	**-436.900**	**-394.400**	**-379.400**	**-385.900**	**-591.400**
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**	**-469.535,15**	**-436.900**	**-394.400**	**-379.400**	**-385.900**	**-591.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	28.300	27.700	27.700	27.700	27.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.300	77.800	78.500	78.800	78.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	983,74	21.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**983,74**	**21.000**	**3.300**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-983,74**	**-21.000**	**-3.300**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	21.000	3.300	0	3.000	3.000	3.000	0,00	21.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-21.000**	**-3.300**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-21.300,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424200 521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden
Ansatzerhöhung aufgrund der Mehrbedarfe aus den Vorjahren und unerwartete Havarien.

424200 521198 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investitionsmaßnahmen auf Grundstücken mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden
Wegen eindringender Feuchtigkeit in der Bausubstanz soll das undichte Dach repariert werden.

Produktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	5 51
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 511 1
Produkt:	**Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**511 10 0**
Verantwortlich:	Jan Richter	amt. Amtsleiter
Politisches Gremium:	alle Ausschüsse der SVV (außer Rechnungsprüfungsausschuss); Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss; SVV	

Produktbeschreibung

- Kommunale Gesamtentwicklungsplanung (Stadtentwicklung, Wohnen und soziale Infrastruktur)
- Umlandkooperation und grenzüberschreitende Zusammenarbeit (INSEK); Mitwirkung an Regional- und Landesplanung
- Stadtforschung, Stadtmonitoring, Städtebauliche Stellungnahmen
- Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung einschließlich städtebauliche Verträge; Informelle Planungen (Rahmenplanungen, Bereichsentwicklungsplanungen, teilräumliche Konzepte)
- Landschafts- und Grünordnungsplanung, sonstige landschaftsplanerische Leistungen
- Strategische Verkehrsplanung; Strategische Infrastrukturplanung
- Sonstige Satzungen (nach BauGB und BbgBO)
- Vertretung der Stadt in regionalen und überregionalen Gremien, Verbänden und Beiräten
- Leitung / Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen; Erarbeitung von Handlungskonzepten für Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
- Leitung und Koordinierung der Umsetzung für das Programm „Soziale Stadt“, Koordinierung der Umsetzung von INSEK-Maßnahmen
- Vorbereitung kommunaler und privater Sanierungsmaßnahmen (Abschluss von Verträgen, Fördermittel: Beantragung, Bewirtschaftung und Abrechnung für die Gebiete, effizienter Fördermitteleinsatz)
- Vorbereitung, Begleitung und Abrechnung von EU-geförderten Maßnahmen und Maßnahmen der Lokalen Agenda 21
- Erteilung der Genehmigungen/Bescheide nach dem besonderen Städtebaurecht gem. §§ 136 ff. BauGB; Wohnungsbauförderung (Wohneigentumsförderung und Mod./Inst.-Förderung im gesamten Stadtgebiet)
- Koordinierung der Maßnahmen des RWK Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt
- Öffentlichkeitsarbeit sowie Maßnahmen zur Vermarktung, Internetpräsenz, Stadtmarketingprozess, Investorenabstimmungen
- Steuerung von städtebaulichen Wettbewerben und Workshops; Koordinierung, Steuerung und Abrechnung von Gutachten, Analysen und weiteren Untersuchungen zur städtebaulichen Entwicklung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stand: 31.12.2013	
- Rechtswirksam überplante Fläche	ca. 1.138 ha
- Anzahl der Sanierungsgebiete	4
- Anzahl der Entwicklungsmaßnahmen	1
- Anzahl der sonstigen Gebiete (Soziale Stadt, Vorranggebiet Wohnen usw.)	2
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	19,42 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	GG Art. 28, BbgKVerf, BauGB und angrenzende Rechtsvorschriften, BbgBO, Naturschutzgesetze, Raumordnungsgesetz, Gesetze/Programme zur Landes- und Regionalplanung, Fachspezifische Europa-, Bundes- und Landesgesetze und Programme, Förderrichtlinien MIL (Städtebauförderung, Wohnungsbauförderung)
Kommunaler Beschluss:	Einzelbeschlüsse der SVV

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Stadtverwaltung und andere öffentliche Verwaltungen, Umlandgemeinden, Kommunalpolitik, Landesministerien, EU-Kommission, Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer, Bauherren, Investoren, Vereine, Initiativen, Institutionen

Ziele	**Kennzahlen**
- Entwicklung der Stadt	- Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne / Jahr - Rechtswirksam überplante/in Planung befindliche Fläche / ha
- Akquirieren von Fördermitteln	- Ausgezahlte Mittel für Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen / Mio. €

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	184.560,95	315.100	780.300	920.800	672.600	653.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.097,87	140.200	125.400	101.400	102.300	102.300
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	202.658,82	455.300	905.700	1.022.200	774.900	755.900
11.	Personalaufwendungen	1.209.650,28	946.900	663.100	953.900	1.085.400	1.113.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.449,80	-35.400	0	-9.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.166,78	180.000	28.800	469.600	28.800	29.100
14.	Abschreibungen *	0,00	3.400	4.100	5.100	6.200	6.400
15.	Transferaufwendungen *	54.490,54	120.000	1.011.300	798.000	889.400	865.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	316.834,50	695.500	425.500	301.000	139.900	140.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.692,30	1.910.400	2.132.800	2.517.700	2.149.700	2.154.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.388.033,48**	**-1.455.100**	**-1.227.100**	**-1.495.500**	**-1.374.800**	**-1.398.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.388.033,48**	**-1.455.600**	**-1.227.600**	**-1.496.000**	**-1.375.300**	**-1.398.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.388.033,48**	**-1.455.600**	**-1.227.600**	**-1.496.000**	**-1.375.300**	**-1.398.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	98.957,85	202.200	202.900	202.900	202.900	202.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.486.991,33**	**-1.657.800**	**-1.430.500**	**-1.698.900**	**-1.578.200**	**-1.601.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	100	502.400	502.400	502.400	483.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	98.957,85	205.600	207.000	208.000	209.100	209.300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	737.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**737.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.116.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.750,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.687,80	0	1.300	0	0	1.000	3.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.465,09	4.500	12.500	0	2.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.902,89**	**1.120.500**	**13.800**	**0**	**2.000**	**4.000**	**6.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-12.902,89**	**-383.500**	**-13.800**	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**-6.500**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0511150045100 "Aktive Stadtzentren" - Sanierung/Gestaltung Versorgungsbereich Karl-Marx-Straße - Slubicer Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	737.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.116.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-379.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	13.800	0	2.000	4.000	6.500	0,00	13.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-4.500**	**-13.800**	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**-6.500**	**0,00**	**-13.800,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Die Stadt Frankfurt (Oder) erhielt Fördermittel für Planungen und Gutachten der Stadtentwicklung /Stadtplanung einschließlich Planungsfördermittel. Ab 2015 erfolgt keine Planung des Produktsachkontos, weil nicht mehr mit Fördermittel zu rechnen ist. Dies hat natürlich auch Auswirkungen im Produktsachkonto 511100.543190. Dementsprechend wurden die Ansätze gegenüber der Planung 2014ff. reduziert.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511100 431100 Verwaltungsgebühren
Auch hier übersteigt der Ansatz die kurzfristig zu erwartenden Einnahmen erheblich. Eine Kürzung auf 20 T€ ist notwendig. Diese orientiert sich in etwa an dem Rechnungsergebnis 2013. Die Mindereinnahmen werden durch Reduzierung im Konto 543190 - Sachverständ.-Gerichts- u.ähnl. Kosten ausgeglichen. Für die Jahre 2017, 2018 gelingt ein Ausgleich leider nicht mehr, so dass der Ansatz vorerst nicht verändert werden konnte. Hier ist eine Überprüfung im nächsten Planungsjahr erforderlich.

511100 437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge
es handelt sich um "Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete"

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

511100 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibungen für Software-Lizenzen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Investitionszuschüsse an sonstige Bereiche (aRAP)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

511100 543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte
HKS Maßnahmen M10

Kürzung ab HH-Jahr 2014 i. H v. 600 € jährlich von 4.900 € auf 4.300 €

511100 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Die Planabweichung gegenüber der Planung 2014ff. ergeben sich aus folgenden Gründen:

Im Zusammenhang mit den Fördermitteln, die im Produktsachkonto 511100.414100 in der Haushaltsplanung 2014 enthalten waren, ist ab 2015 nicht mehr zu rechnen. Ebenso wurde die Umsetzung der Haushaltssicherungsmaßnahme - M 10 bei der Planung 2015ff. berücksichtigt.

Planveränderung am 04.02.2015

2015 Ansatz alt 273.800 neu 192.000
2016 Ansatz alt 209.300 neu 127.500
2017/18 Ansatz alt 90.000 neu 48.400

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zum Ausgleich von zu erwartenden Mindereinnahmen, die sich in den jeweiligen Planansätzen widerspiegeln müssen, sollten Kompensationen innerhalb des Budgets, d.h. auch produktübergreifend gefunden werden. Darum musste dieses Konto teilweise erheblich reduziert werden. Diese Reduzierungen werden in den Jahren 2015-2016 voraussichtlich noch nicht zu Ausfällen führen, da die reduzierten Ansätzen noch im Bereich der Ergebnisse 2013-2014 liegen und unter der Voraussetzung, dass die Wiederbesetzung offener Stellen, insbesondere des Infrastrukturplaners, nunmehr unverzüglich erfolgt. Die derzeitigen Ansätze für die Jahre 2017-2018 entsprechen nicht dem tatsächlichen Bedarf und sind definitiv im nächsten Planungsjahr zu überprüfen, insbesondere da hier bereits ersichtlich Kürzungen von unfertigen Planansätzen vorgenommen wurden.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511100 581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungs-Verrechnung der Kosten durch Amt 10 für Kopierer -u. Scannernutzung

Ansatzerhöhung ab 2015 um 700 €
Ersatzdeckung kann nicht erbracht werden

2013 im Ansatz 1.700 € angeordnet 2.403,72 €
2014 im Ansatz 1.700 € für das I.-II. Quartal 2014 angeordnet 1.849,22 €

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

511100 437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge
es handelt sich um "Ausgleichsbeiträge Sanierungsgebiete"

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511100 571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
Abschreibungen für Software-Lizenzen

511100 581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungs-Verrechnung der Kosten durch Amt 10 für Kopierer -u. Scannernutzung

Ansatzerhöhung ab 2015 um 700 €
Ersatzdeckung kann nicht erbracht werden

2013 im Ansatz 1.700 € angeordnet 2.403,72 €
2014 im Ansatz 1.700 € für das I.-II. Quartal 2014 angeordnet 1.849,22 €

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	5 51
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511 511 1
Produkt:	**Projekt- und Flächenmanagement**	**511 11 0**
Verantwortlich:	Andreas Rein	Leiter Stabsbereich Dezernat II
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Im Rahmen des **Projektmanagements** erfolgt die Planung, Steuerung und Kontrolle von strukturbestimmenden Projekten. Darunter ist die Erarbeitung und Benennung der Wesensinhalte komplexer strategischer Projekte der Stadtentwicklung zu verstehen:
- Koordinierung der Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen der Stadtentwicklung
- Initiierung und Koordinierung von Projekten zur Entwicklung der einzelnen Stadtgebiete
- Federführung und Steuerung der Umsetzung der Projekte innerhalb der Stadtverwaltung und mit externen Akteuren
- Erarbeitung von Konzepten zur bedarfsgerechten Grundstücksentwicklung als Bestandteil der gesamtstädtischen Entwicklung
- Effiziente Steuerung der Aktivitäten des Projektes durch die politischen Instanzen
- Eigenverantwortliche und zielgerichtete Führung des Projektes
- Aktive Verfolgung und Sicherung der Projektziele hinsichtlich Termineinhaltung, Kosteneinhaltung bezüglich interner und externer Kosten, Qualitätssicherung und Detailerreichung
- Sofortiges Reagieren auf drohende oder anfallende Zielabweichung
- Erarbeitung der Matrixorganisationen, d.h. Regelungen der stadtverwaltungsübergreifenden Kompetenz für Personal und Ressourcen
- Aufbereitung der zu kommunizierenden Fakten in Verbindung mit der termingerechten Kommunikation

Das **Flächenmanagement** stellt die Schnittstelle zwischen Bürgern bzw. Investoren mit Flächenbedarf und den betroffenen Fachämtern der Stadtverwaltung dar. Durch die Konzentration der nachfolgenden Aufgaben in einem Produkt soll der Informationsaustausch zwischen den betroffenen Ämtern verbessert und die Stadtentwicklung vorangetrieben werden. Das innovative Flächenmanagement liegt im Spannungsfeld von Brachflächenrecycling, Reaktivierung alter Industriestandorte und klassischen Managementaufgaben mit nachfolgenden Inhalten:
- Vorausschauende Bevorratung mit Flächen, um wichtige städtische Vorhaben zu ermöglichen sowie zur Erzielung von Erlösen
- Öffentliche Vermarktung von nicht mehr betriebsnotwendigen Flächen sowie Brachflächen der Stadt Ffo.
- Entwicklung von Projektansätzen und deren Realisierung für kommunale Objekte und Flächen
- Entwicklung von gemischt privat-öffentlichen Strategien und deren Umsetzung bei der Entwicklung/Realisierung von Projekten und deren Finanzierung
- Schaffung von Investitions- und Planungssicherheit
- Revitalisierung von Industriebrachen oder innerstädtischen Brachen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,85 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	GG Art. 28 (2), BbgKVerf § 3(2), BGB, Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Bbg., HOAI, VOB, VOL, VOF, BauGB, BbgBO, Landeshaushaltsverordnung, KomHKV, Umwelt- u. Naturschutzgesetze, Raumordnungsgesetz, Gesetze/Programme zur Landes- und Regionalplanung, Fachspezifische Europa-, Bundes- und Landesgesetze und Programme, Förderrichtlinien MIL
Kommunaler Beschluss:	Einzelbeschlüsse der SVV

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Ämter der Stadtverwaltung, Kommunalpolitik, Bürgerinnen und Bürger, Akteure der Stadt- und Wirtschaftsentwicklung, Körperschaften, Institutionen, Landesministerien, regionale und überregionale Verbände

Ziele	**Kennzahlen**
Bearbeitung von Einzelprojekten	Anzahl

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	142.100	143.100	145.300	147.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-31.800	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 *	1.397,74	15.500	15.600	15.400	15.500	15.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397,74	15.500	125.900	158.500	160.800	162.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.397,74**	**-15.500**	**-125.900**	**-158.500**	**-160.800**	**-162.700**
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)**	**-1.397,74**	**-15.500**	**-125.900**	**-158.500**	**-160.800**	**-162.700**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.397,74**	**-15.500**	**-125.900**	**-158.500**	**-160.800**	**-162.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.811,87	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.209,61**	**-23.800**	**-134.100**	**-166.700**	**-169.000**	**-170.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.811,87	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

511110 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
wesentliche Abweichungen:

Ansatz 2014 - Finanzplan 2015 zu Ansatz 2015 --> + 1.000 €

Zur Gewährleistung der Aufgaben, insbesondere zur Teilnahme an Beratungen/Projektabstimmungen werden für Dienstreisen (auch für das Ausland) pro HHJ ein Minimum in Höhe von 1.000,00 € geplant.

511110 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
wesentliche Abweichungen - Einhaltung HSK Maßnahme 10 - Planreduzierungen und Deckung für SK 541100 DR
Ansatz 2014 - Finanzplan 2015 zu Ansatz 2015 --> - 1.000 €

In diesem Sachkonto werden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von stadtentwicklungsbedeutende Projekten und Maßnahmen finanziert, die die Stadt selbst durchführt oder an
denen sie sich beteiligt. - Hauptsächlich als Deckung für gemeinsame Projekte mit der Wirtschaftsförderung und dem Amt 61
Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition, d.h. es wird eine Summe geplant die als Anschubfinanzierung für neue geplante Projekte benötigt wird, für die bisher in der Haushaltsplanung keine Berücksichtigung fanden. Dies sind Entscheidungen über Entwicklungen der unterschiedlichsten Art.

z.B.:
- welche Maßnahmen müssen kurzfristig ergriffen werden um bessere Vermarktungsmöglichkeiten für derzeit schwer veräußerbarer Objekte zu schaffen (Erstellung von Marketingmaterial)

- Finanzierung von externen Know -how um Entscheidungs- Beurteilungsgrundlagen für die Politik zu schaffen

- Prüfung der Seriosität von Offerten Dritter gemeinsame Projekte zu initiieren

- Akquisitionsaufwendungen um Fördergeld zu besorgen
- Erstellung notwendiger Präsentationen für Brüssel inkl. notwendiger Übersetzungsleistung erforderliche Aufwandsentschädigung zu bezahlen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	5 51
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Katasteraufgaben	511 511 2
Produkt:	**Geobasisdaten / Liegenschaftskataster**	**511 21 0**
Verantwortlich:	Steffen Prüfer	Amtsleiter
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

- Führung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters als amtliches Verzeichnis der Grundstücke nach § 2 Abs. 2 Grundbuchordnung
- Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Ermittlung von Grenzen, amtliche Bestätigung von Grenzen und Widmung von Grenzzeichen
- Vermessungstechnische Begleitarbeiten für Bauvorhaben
- Verbesserung der geometrischen Lagegenauigkeit der Liegenschaftskarte (Qualitätsverbesserung im Liegenschaftskataster - QL)
- Bereitstellung von Geobasisinformationen der Liegenschaften
- Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs und der Landschaft

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stand: 01.01.2014	
- Anzahl der Fluren in der Stadt Ffo.	142
- Anzahl der Flurstücke in der Stadt Ffo.	22.795
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	18,50 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Vermessungsgesetz (BbgVermG), Brandenburgisches Infrastrukturgesetz (BbgGDIG), BauGB, BbgBO
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Privatpersonen, öffentliche Verwaltungen, Unternehmen und Freiberufler, Einrichtungen der Justiz

Ziele	**Kennzahlen**
Erfassung, Führung und Bereitstellung der Geobasisdaten der Liegenschaften	
- Qualitätsgerechte und zeitnahe Fortführung des Liegenschaftskatasters	Bearbeitungsfrist bei Übernahmen
- Flächendeckende Geometrieverbesserung der amtlichen Liegenschaftskarte	Anzahl der überarbeiteten Fluren
- Einhaltung der zeitlichen und qualitativen Vorgaben durch die Gebietstopografen für die von der LGB vorgegebenen Projekte	Übergabezeitpunkt an die LGB

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
	Ertrags- und Aufwandsarten	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	22.600	35.100	33.100	30.500	18.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	121.634,04	115.700	114.300	153.100	156.000	156.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.735,00	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.053.467,60	949.400	914.900	871.700	853.000	815.000
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	1.178.836,64	1.094.400	1.070.300	1.063.900	1.045.500	995.200
11.	Personalaufwendungen	1.052.754,67	1.073.500	1.033.900	1.029.600	1.060.000	1.077.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.492,30	-10.600	-10.700	-9.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.748,28	43.200	38.800	38.800	38.800	38.800
14.	Abschreibungen	0,00	26.700	35.100	33.100	30.500	18.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.905,42	118.400	118.100	119.700	121.300	122.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.916,07	1.251.200	1.215.200	1.211.600	1.250.600	1.257.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.079,43**	**-156.800**	**-144.900**	**-147.700**	**-205.100**	**-262.300**
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)**	**-3.079,43**	**-156.800**	**-144.900**	**-147.700**	**-205.100**	**-262.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-3.079,43**	**-156.800**	**-144.900**	**-147.700**	**-205.100**	**-262.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-3.545,24**	**-157.900**	**-146.000**	**-148.800**	**-206.200**	**-263.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.600	35.100	33.100	30.500	18.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	465,81	27.800	36.200	34.200	31.600	19.300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.917,21	10.000	57.200	0	26.200	9.000	10.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**26.917,21**	**10.000**	**57.200**	**0**	**26.200**	**9.000**	**10.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.125,80	0	20.000	0	17.000	5.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.471,41	10.000	37.200	0	9.200	4.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**28.597,21**	**10.000**	**57.200**	**0**	**26.200**	**9.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.680,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000	57.200	0	26.200	9.000	10.000	0,00	57.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	57.200	0	26.200	9.000	10.000	0,00	57.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511210 431100 Verwaltungsgebühren
Der Differenzbetrag von 6.500,-€ entsteht durch eine Ertragsverschiebung. Die Planung der Ansätze in den Konten 4311 00, 4311 80 und 4488 00 ist im Zusammenhang zu betrachten. Melden die Ämter einen höheren Bedarf an Vermessungsleistungen an (Konto 4488 00), wird im Gegenzug der Bedarf an Vermessungsleitungen für Dritte reduziert, in den Konten 4311 00 und 4311 80, reduziert.

511210 431180 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig 19%
Der Differenzbetrag von 5.000,-€ entspricht der Einnahmeverschiebung aus dem Konto 4311 00 hierher. Die Planung der Ansätze in den Konten 4311 00,4311 80 und 4488 00 ist im Zusammenhang zu betrachten. Melden die Ämter einen höheren Bedarf an Vermessungsleistungen an (Konto 4488 00) wird im Gegenzug der Bedarf an Vermessungsleitungen für Dritte, in den Konten 4311 00 und 4311 80, reduziert.

Der Differenzbetrag von 38.800,-€ (Haushaltsjahr 2016) sowie die Differenzbeträge von 41.700,-€ (Haushaltsjahr 2017/2018) entsprechen der Einnahmeverschiebung aus dem Konto 4488 00 hierher.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511210 448100 Erstattungen vom Land
Der Ansatz im Konto 4481 00 ergibt sich aus der Summe der geplanten Ansätze in den Aufwandskonten: 522200, 522210, 525110, 525120, 525130, 525140, 525150, 525190, 526100, 526150, 526151, 527100, 541100, 543100, 543110, 543120, 543132, 543136, 545200, 545400, 581110, 581111. Einfluss auf die Änderung hat die jährliche Erhöhung der Stellenpauschale an den Gutachterausschuss (GAA) in LOS sowie die vorgenommenen Einsparungen in den Aufwendungen zur Vorjahresplanung. Somit ergibt sich ein Differenzbetrag von 4.700,-€.

Die Überweisungen an den GAA in LOS erhöhen von Jahr zu Jahr um folgende Differenzbeträge. 1.600,-€ (2016) , 3.200,- (2017) , 4.800,-€ (2018)

Planungsgrundlage für die Konten 4481 00 und 4481 50 bildet die Entwicklung der Kostenerstattung bis zum Jahr 2018, die von der Landesregierung am 02.09.2008 beschlossen wurde (Kabinettvorlage 818/08) sowie die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und dem Landkreis Oder-Spree über die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses und einer gemeinsamen Geschäftsstelle.

511210 448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen
Der Differenzbetrag in 2015 von 44.700,- € entspricht der Personalkostenreduzierung des Landes.

Die Differenzbeträge weisen die Personalkostenreduzierung der Folgejahre durch das Land aus.
28.500,-€ (Haushaltsjahr 2016), 57.900,-€ (Haushaltsjahr 2017), 90.700,-€ (Haushaltsjahr 2018)

Deckung für sämtliche Sachaufwendungen
Planungsgrundlage für die Konten 4481 00 und 4481 50 bildet die Entwicklung der Kostenerstattung bis zum Jahr 2018, die von der Landesregierung am 02.09.2008 beschlossen wurde (Kabinettvorlage 818/08) sowie die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und dem Landkreis Oder-Spree über die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses und einer gemeinsamen Geschäftsstelle.

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

511210 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Die Ämter erhöhen ihren Bedarf an Vermessungsleistungen für Haushaltsjahr 2015.
76.900,-€ Anmeldung Vorjahresplanung
3.000,-€ Erhöhung für einfache Umlegung
(hierzu Aufwand Produkt 511220 Kto.5431 00 geplant)
- 200,-€ Bedarfsreduzierung Amt 39
3.400,-€ Umlegung Seefichten Einnahmeverschiebung aus HH-Jahr 2014 nach
HH-Jahr 2015 (hierzu Aufwand im Prd.511220 Kto.5431 00 geplant)
= 83.100,-€ Planungsansatz

Der Differenzbetrag von 6.200,-€ zwischen den Planungsansätzen entspricht dem Erhöhungsanteil von 2.800,-€ (3.000,-€ - 200,-€ Vermessungsleistungen) + 3.400,-€ (Umlegungsverfahren Seefichten.)

Ab 2016 reduzieren die Ämter ihren Bedarf an Vermessungsleistungen im Konto 4488 00.
Parallel dazu wird das Konto 4311 80 um diese Beträge erhöht, da somit mehr Vermessungsleistungen für Dritte erbracht werden können.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511210 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Haushalt 2015 - Ansatz 2015 6.100,-€
Haushalt 2014 - Ansatz 2018 7.100,-€

Der Differenzbetrag von 1.000,-€ weist die Einsparung aufgrund langfristiger Personalreduzierung aus.
Einsparungen werden ebenfalls durch den Umstieg von eigener Drucktechnik auf die Nutzung von Etagendrucker hier erzielt. Diese Einsparung hat eine Aufwandssteigerung im Konto 5811 10 (Amt 10 Abrechnung Nutzung von Etagendruckern) zur Folge.

Haushalt 2015 - Ansatz 2015 6.100,-€
Haushalt 2014 - Finanzplan 2015 7.100,-€

Der Diffenenzbetrag von 1.000,-€ weist die Einsparung aufgrund langfristiger Personalreduzierung aus.
Einsparungen werden ebenfalls durch den Umstieg von eigener Drucktechnik auf die Nutzung von Etagendrucker hier erzielt. Diese Einsparung hat eine Aufwandssteigerung im Konto 5811 10 (Amt 10 Abrechnung Nutzung von Etagendruckern) zur Folge.

Haushalt 2015- Ansatz 2015 6.100,-€
Haushalt 2015 - Finanzplan 2016 - 2018 6.100,-€

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung	5 51
Produktgruppe:	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Katasteraufgaben	511 511 2
Produkt:	**Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur**	**511 22 0**
Verantwortlich:	Steffen Prüfer	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Bodensonderungsverfahren zum Zwecke der Grundstücksrechtsbereinigung und Verkehrsflächenbereinigung
- Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff. BauGB und vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff. BauGB
- Geschäftsführung des Umlegungsausschusses
- Vermessungstätigkeiten im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung wie Gebäudeeinmessungen, amtliche Lagepläne zu Bauvorhaben der Stadt, Baukontrollmessungen und Bauwerksabsteckungen
- Herstellung und Laufendhaltung der digitalen Stadtkarte (DSK)
- Herstellung von Lage- und Höhenplänen mit thematischen Planinhalten in freier Gestaltung für Planung, Umweltschutz, Verwaltung und Wirtschafts- und Ansiedlungsplanung
- Flächenberechnungen für Straßenbaubeiträge und Abrechnungspläne zum Nachweis der Fördermittelverträge bei Baumaßnahmen
- Vergabe von Hausnummern
- Führung des Straßen- und Adressverzeichnisses der Stadt Frankfurt (Oder)
- Aufbau, Organisation und Steuerung der Geodateninfrastruktur (GDI) und des Geoinformationssystems (GIS)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stand: 31.08.2014 - Gesamtanzahl digitale Stadtkarten	1.200
- Gesamtanzahl Straßennamen	567
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	10,50 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bodensonderungsgesetz (BoSoG), Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG),Grundstücks-rechtsbereinigungsgesetz (GrundRBerG), BauGB, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bauvorlagenverordnung (BauvorlVO), Vermessungsgesetz (BbgVermG), EU-Richtlinie INSPIRE, Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
Kommunaler Beschluss:	Dezernentenbeschluss zur Gründung der KV von 1995, Dezernentenbeschluss vom 17.01.2006 zur Vorlage 09/06 Übertragung von pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ämter der Stadtverwaltung, Gemeinde, Wohnungsunternehmen, Grundstückseigentümer und Inhaber dinglicher Rechte an Grundstücken, Erschließungsträger, Investoren, Bauwillige, Behörden, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
- Bearbeitung von Vermessungsaufträgen für städtische Ämter	- Anzahl
- Durchführung von Verfahren zur Bodenordnung (Bodensonderungs- und Umlegungsverfahren)	- Anzahl
- Herstellung / Laufendhaltung der Digitalen Stadtkarte (DSK)	- Anzahl
- Ständiger Ausbau und qualitative Verbesserung des städtischen GIS und des Geoportals	- Anzahl der Zugriffe auf das GIS und das Geoportal

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung/ Geodateninfrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	40.500	38.500	36.900	36.000	34.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.707,92	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen *	48.894,54	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.602,46	166.900	155.900	154.300	153.400	152.300
11.	Personalaufwendungen	527.784,10	556.700	684.300	680.300	673.700	685.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.423,85	-5.700	-4.000	-3.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.606,84	53.800	56.000	56.000	55.600	55.600
14.	Abschreibungen	0,00	43.000	60.600	64.500	65.300	47.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.734,31	10.400	15.400	11.300	7.200	7.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.701,40	658.200	812.300	808.600	801.800	795.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-510.098,94**	**-491.300**	**-656.400**	**-654.300**	**-648.400**	**-643.500**
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)**	**-510.098,94**	**-491.300**	**-656.400**	**-654.300**	**-648.400**	**-643.500**
23.	außerordentliche Erträge *	0,00	10.200	6.000	6.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.200**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-510.098,94**	**-481.100**	**-650.400**	**-648.300**	**-648.400**	**-643.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.954,86	389.300	385.300	384.800	381.800	381.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,85	9.100	3.600	3.600	600	600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-344.542,93**	**-100.900**	**-268.700**	**-267.100**	**-267.200**	**-262.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.500	38.500	36.900	36.000	34.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	398,85	52.100	64.200	68.100	65.900	48.300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung/ Geodateninfrastruktur

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.541,42	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**41.541,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	121.451,40	0	5.000	0	5.000	5.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.034,02	19.000	33.000	0	33.000	0	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**124.485,42**	**19.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**5.000**	**4.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-82.944,00**	**-19.000**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-5.000**	**-4.000**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung/ Geodateninfrastruktur

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	19.000	38.000	0	38.000	5.000	4.000	0,00	38.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-19.000**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-5.000**	**-4.000**	**0,00**	**-38.000,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung/ Geodateninfrastruktur

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 8. Aktivierte Eigenleistungen

511220 471100 Aktivierte Eigenleistungen
Haushalt 2015 - Ansatz 2015 110.000,-€
Haushalt 2014 - Ansatz 2014 119.000,-€

Die Planabweichung resultiert aus der Bedarfsanmeldung eines Fachamtes für Vermessungsleistungen, Erstellung von Lageplänen und sonstigen Leistungen, die mit einer Investitionsmaßnahme im Zusammenhang stehen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511220 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
Haushalt 2015 - Ansatz 2015 46.800,-€
Haushalt 2014 - Ansatz 2014 43.600,-€

Haushalt 2015 - Ansatz 2015 46.800,-€
Haushalt 2014 - Finanzplan 2015 39.200,-€

Aufgrund bestehender Verträge erhöht sich die Softwarepflege im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

511220 543100 Geschäftsaufwendungen
Die Abweichungen der Planansätze stehen im Zusammenhang mit der Planung 511210.448800. Die Planung richtet sich nach den Bedarfsanmeldungen der Fachämter an Vermessungsleistungen und die Nutzung der Geobasisdaten.

Erläuterungen zu 23. außerordentliche Erträge

511220 493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken
Die Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung ergeben sich aus der Reduzierung der Umlegungsverfahren.
Für 2017/2018 liegen keine Bedarfe zu Umlegungsverfahren vor.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0511220013100:

Es geht um die Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes mit dem Ergebnis, dass der Stadt verschiedene Datenbanken zur Verfügung stehen.

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung	521 521 0
Produkt:	**Bauordnung**	**521 00 0**
Verantwortlich:	Jan Richter	amt. Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Erteilung von Baugenehmigungen (Prüfung der Zulässigkeit im konzentrierten Verfahren)
- Erteilung von Vorbescheiden
- Gestattung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Überwachung nichtgenehmigungsbedürftiger baulicher Anlagen
- Fachliche Einschätzungen und Anordnungen von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der am Bau Beteiligten

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	12,11 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BauGB, BauNVO, BbgBO, Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Energieeinsparverordnung (ENEV), DIN-Vorschriften
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bauherren und Nachbarn, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
Rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Entscheidungen	- Widerspruchsquote (%) (Anzahl stattgegebener Widersprüche / Anzahl eingegangener Widersprüche)

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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 *	261.478,46	443.000	405.000	405.000	405.000	405.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,11	3.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.390,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.195,83	449.000	408.000	408.000	408.000	408.000
11.	Personalaufwendungen	842.530,18	765.200	761.200	798.400	861.100	874.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.180,62	-11.900	-11.300	-7.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.335,38	42.100	41.600	41.400	41.600	41.400
14.	Abschreibungen	23.690,97	1.400	1.100	1.400	1.900	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.340,46	11.800	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.716,37	808.600	804.200	845.100	916.200	930.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-605.520,54**	**-359.600**	**-396.200**	**-437.100**	**-508.200**	**-522.300**
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)**	**-605.520,54**	**-359.600**	**-396.200**	**-437.100**	**-508.200**	**-522.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-605.520,54**	**-359.600**	**-396.200**	**-437.100**	**-508.200**	**-522.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-606.248,19**	**-360.700**	**-397.300**	**-438.200**	**-509.300**	**-523.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.418,62	2.500	2.200	2.500	3.000	3.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	2.900	0	1.500	2.500	2.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.500**	**2.900**	**0**	**1.500**	**2.500**	**2.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500**	**-2.900**	**0**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	7.500	2.900	0	1.500	2.500	2.500	0,00	6.900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.500**	**-2.900**	**0**	**-1.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-6.900,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521000 431100 Verwaltungsgebühren
Die Abweichungen gegenüber 2014 richten sich nach dem Rechnungsergebnis 2014.

521000 431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVG Bbg
Die Bauordnungsbehörde muss in Fällen akuter Gefährdung durch baurechtswidrige Zustände unmittelbar einschreiten. Häufig geschieht dies im Wege der Ersatzvornahme (Produktsachkonto 552100.431120), wenn der Pflichtige nicht handelt. Die Kosten dieser Maßnahmen müssen von der Stadt verauslagt und anschließend beim Pflichtigen in voller Höhe geltend gemacht werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521000 522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)
HSK Maßnahme M10

Kürzung ab HH-Jahr 2014 um 1.100 von 11.300 € auf 1.100 €
Lizenzen - Auszahlung ProBaug
Es besteht ein Pflegevertrag seit dem 27.11.2000.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

521000 543100 Geschäftsaufwendungen
Ab 2015 Konto 543100 Geschäftsaufwendungen neu eingerichtet.

HSK Maßnahme M10
Dieses Konto enthält ab 2015 das Konto 543110 Bürobedarf i. H. v. 100 € von 1000 € auf 900 € ab 2014
543120 Bücher u. Zeitschriften i. H .v. 200 € von 2000 € auf 1.800 € ab 2015

Eine Kürzung im Konto 543120 Bücher u. Zeitschriften kann nicht zugestimmt werden. Es bestehen Abo-Verträge für spezielle Gesetzestexte und arbeitsrelevanten Fachbüchern, welche ständigen Erneuerungen unterliegen. dafür hinaus ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass bereits die Weiterbildungskosten für eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung zu knapp bemessen sind. Im Rahmen dieser Haushaltsreduzierung wird dort wiederum eingespart. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass wenigstens die Mittel für die notwendige Fachliteratur in der geplanten Höhe bestehen bleiben.

521000 543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)
HSK Maßnahme M10
Kürzung ab HH-Jahr 2014 i. H. v. 100 € von 500 € auf 400 €

521000 543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat
HSK Maßnahme M10
Kürzung ab HH-Jahr 2014 i. H. v. 100 € von 1000 € auf 900 €

521000 543132 Porto - Umlage auf Produkte
HSK Maßnahme M10
Kürzung ab 2015 i. H. v. 200 € von 1.300 € auf 1.100 €

521000 543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte
HSK Maßnahme M10
Kürzung ab HH-Jahr 2014 i. H. v. 400 € von 3000 € auf 2600 €

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Wohnbauförderung	522 522 0
Produkt:	**Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht**	**522 0 10**
Verantwortlich:	Dirk Sander	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

1. Sicherung der zweckbestimmten Nutzung des geförderten Wohnungsbestandes
2. Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen zur Erteilung von Wohnberechtigungen
3. Wohnungsvermittlung von Wohnberechtigten im belegungsgebundenen Bestand
4. Ordnungsbehördliche Verfolgung von Mietpreis und Belegungsbedingungsverstößen gegen das Wohnungsvermittlungsgesetz
5. Erfassung und Fortschreibung des Wohnungsbestandes der Stadt
6. Markt- und bedarfsorientierte wohnungspolitische Sozialplanung und Planung und Umsetzung von Projekten der sozialen Wohnraumfürsorge

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,80 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	• Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung, Belegungsbindungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Wohnungsvermittlungsgesetz, Zuständigkeitsverordnung Wohnungswesen, Gebührenordnung Wohnen, Einkommensermittlungserlass WoFG
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Mieter und Wohnungssuchende, insbesondere die Wohnungssuchenden, die sich nur schwer am Markt selbst mit Wohnraum versorgen können.

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2012**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	2.015,00	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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	2.015,00	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11.	Personalaufwendungen	105.269,73	111.900	121.700	123.800	125.500	128.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-659,01	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	104.610,72	111.900	121.700	123.800	125.500	128.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-102.595,72**	**-107.200**	**-119.000**	**-121.100**	**-122.800**	**-125.400**
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
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-102.595,72**	**-107.200**	**-119.000**	**-121.100**	**-122.800**	**-125.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-102.595,72**	**-107.200**	**-119.000**	**-121.100**	**-122.800**	**-125.400**
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**	**-102.595,72**	**-107.200**	**-119.000**	**-121.100**	**-122.800**	**-125.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Wohnbauförderung	522 522 0
Produkt:	**Stadtumbau**	**522 02 0**
Verantwortlich:	Jan Richter	amt. Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt; weitere Fachausschüsse; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; SVV	

Produktbeschreibung

Erarbeitung gesamtstädtischer, teilräumlicher und thematischer Grundlagen, Konzepte, Programme sowie von
- Strategien zum Stadtumbau, Strategische Stadtumbauplanung
- Bestimmung notwendiger Planungserfordernisse bzw. -anpassungen
- Inhaltliche und organisatorische Koordination der Planungen zum Stadtumbau und Integration der Programmbedingungen zum Stadtumbau
- Koordination der Zusammenarbeit aller Akteure im konzeptionellen Bereich des Stadtumbaus
- Erstellung von Finanzierungskonzepten und Ausübung Finanzhoheit
- Beantragung, Bewirtschaftung und Abrechnung von Fördermitteln aus den Stadtumbauprogrammen
- Leitung und Koordinierung der Aufwertungsmaßnahmen in den Stadtumbaugebieten
- Erfassung, Interpretation und Informationstransfer zu Erfahrungen / Erkenntnissen im Stadtumbauprozess
- Arbeitsgruppentätigkeit (Leitung, Facharbeit); Koordination der Zusammenarbeit aller Akteure und der Maßnahmenumsetzung
- Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

- Anzahl der Teilbereiche im Stadtumbaugebiet - Anzahl der integrierten teilräumlichen Konzepte (ITK) - Gesamt-Plan zum Rückbau Wohneinheiten (WE) gemäß INSEK 2014-2025	3 6 11.504 WE
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,23 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	GG Art. 28, BauGB, Bund-Land-Programm Stadtumbau Ost - für lebenswerte Städte und attraktives Wohnen, Altschuldenhilfegesetz (AHG)
Kommunaler Beschluss:	INSEK 2014-2025 von 05/2014

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Eigentümer, Unternehmen (insbesondere Wohnungs- und Versorgungsunternehmen), andere öffentliche Verwaltungen, politische Gremien, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	**Kennzahlen**
Entwicklung der Stadt	- Anzahl der vom Markt genommenen WE / Jahr - Leerstandsquote bei den bedeutenden WU (%) - Neugestaltete Bereiche / m²

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.000,00	1.633.100	1.524.800	1.490.400	1.438.300	1.477.000
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	1.150.000,00	1.633.100	1.524.800	1.490.400	1.438.300	1.477.000
11.	Personalaufwendungen	307.615,97	317.900	397.300	426.000	436.600	451.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.395,66	-2.100	-1.800	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	200	500	800
15.	Transferaufwendungen	919.711,61	1.295.700	1.456.000	1.349.400	1.375.600	1.416.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	123.477,86	458.400	193.700	204.400	90.400	80.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.409,78	2.070.200	2.045.600	1.980.200	1.903.400	1.949.400
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-193.409,78**	**-437.100**	**-520.800**	**-489.800**	**-465.100**	**-472.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	30.500	12.600	37.100	12.200	12.200
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-30.500	-12.600	-37.100	-12.200	-12.200
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-193.409,78**	**-467.600**	**-533.400**	**-526.900**	**-477.300**	**-484.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-193.409,78**	**-467.600**	**-533.400**	**-526.900**	**-477.300**	**-484.600**
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**	**-193.409,78**	**-467.600**	**-533.400**	**-526.900**	**-477.300**	**-484.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	37.700	0	13.400	39.600	90.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	383.396,35	594.000	588.100	588.200	592.500	592.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	710.000,00	195.000	760.000	0	700.000	410.000	270.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**710.000,00**	**195.000**	**760.000**	**0**	**700.000**	**410.000**	**270.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	624.393,39	195.000	760.000	0	700.000	410.000	270.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**624.393,39**	**195.000**	**760.500**	**0**	**700.500**	**411.500**	**271.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**85.606,61**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0522025191200 Investitionszuschuss Sanierung Forststraße 2 - Stadtumbau Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb von Altbauimmobilien (SSE)"								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	256.000,00	256.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191201 Investitionszuschuss Sanierung Forststraße 1 - Stadtumbau Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb von Altbauimmobilien (SSE)"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191202 Investitionszuschuss Sanierung Berliner Straße 2 - Stadtumbau Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb von Altbauimmobilien (SSE)" *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	50.000	0	0	0,00	100.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	50.000	0	50.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191203 Investitionszuschuss Sanierung Lindenstraße 10 - Stadtumbau Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb von Altbauimmobilien (SSE)"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	95.000,00	260.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	95.000,00	260.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191204 Investitionszuschuss Sanierung Große Oderstraße 42 - Stadtumbau SSE *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	110.000	0	0	0	0	0,00	335.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	230.000	110.000	0	0	0	0	0,00	335.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0522025191206 Investitionszuschuss Sanierung Berliner Straße 17 - Stadtumbau SSE *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	150.000	60.000	0	0,00	360.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	150.000	0	150.000	60.000	0	0,00	360.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191207 Investitionszuschuss Sanierung Berliner Straße 19 - 21 - Stadtumbau SSE *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	200.000	0	200.000	280.000	0	227.000,00	907.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	160.000	200.000	0	200.000	280.000	0	227.000,00	907.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191208 Investitionszuschuss Sanierung Halbe Stadt 20 - Stadtumbau SSE								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	115.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191209 Investitionszuschuss Sanierung Gubener Straße 8/9 - Stadtumbau SSE *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	150.000	0	0	3.000,00	303.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	150.000	0	150.000	0	0	3.000,00	303.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191210 Investitionszuschuss Sanierung Halbe Stadt 23/24 - Stadtumbau SSE *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	150.000	0	0	0,00	250.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	100.000	0	150.000	0	0	0,00	250.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191211 Investitionszuschuss Sanierung Bergstr. 189/ Berliner Str. 24 - Stadtumbau SSE *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0522025191290 Investitionszuschuss für sonstige Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden - Stadtumbau SSE *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	70.000	70.000	0,00	210.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	70.000	70.000	0,00	210.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	500	1.500	1.500	0,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-500,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

522020 543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat
HSK Maßnahmen M 10
Kürzung ab 2014 i. H. v. 100 € jährlich von 500 € auf 400 €

522020 543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte
HSK Maßnahmen M 10
Kürzung ab 2014 i. H. v. 200 € jährlich von 1.800 € auf 1.600 €

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522025191202:

Die Maßnahme beinhaltet die Sicherung des denkmalgeschützten Wohngebäudes in der Berliner Straße 2 im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb".
Ziel des Programms ist es, denkmalgeschützte Wohngebäude zu sichern, bis der Eigentümer in der Lage ist, dieses zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die privaten Eigentümer erhalten bei der Sicherung und Sanierung der Wohngebäude einen Zuschuss im Rahmen der Förderung. Damit sollen die Eigentümer bei der Bewältigung und Finanzierung der regelmäßig enorm hohen Investitions- und Sanierungskosten oder aber auch zunächst bei Sicherungsmaßnahmen unterstützt werden. Die Förderung erfolgt zu 100 Prozent aus Bundes- Landesmitteln. Es ist kein kommunaler Eigenanteil erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522025191204:

Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der denkmalgeschützten Wohngebäudes Gr. Oderstraße 42 im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb". In den vergangenen Jahren wurden bereits die benachbarten Wohnhäuser Forststraße 1 und 2 erfolgreich durch den Eigentümer saniert. Die Wohngebäude insb. das Gebäude Gr. Oderstraße 42 sind die letzten noch erhaltenen Bürgerhäuser in der Kerninnenstadt. Daher kommt ihnen denkmalpflegerisch und stadtgeschichtlich eine besondere Bedeutung zu. Ziel des Programms ist es, denkmalgeschützte Wohngebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die privaten Eigentümer erhalten bei der Sanierung der Wohngebäude einen Zuschuss im Rahmen der Förderung. Damit sollen die Eigentümer bei der Bewältigung und Finanzierung der regelmäßig enorm hohen Investitions- und Sanierungskosten unterstützt werden. Die Förderung erfolgt zu 100 Prozent aus Bundes- Landesmitteln. Es ist kein kommunaler Eigenanteil erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522025191206:

Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung des denkmalgeschützten Wohngebäudes Berliner Straße 17 im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb".
Ziel des Programms ist es, denkmalgeschützte Wohngebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die privaten Eigentümer erhalten bei der Sanierung der Wohngebäude einen Zuschuss im Rahmen der Förderung. Damit sollen die Eigentümer bei der Bewältigung und Finanzierung der regelmäßig enorm hohen Investitions- und Sanierungskosten unterstützt werden. Die Förderung erfolgt zu 100 Prozent aus Bundes- Landesmitteln. Es ist kein kommunaler Eigenanteil erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522025191207:

Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung des denkmalgeschützten Wohngebäudes Berliner Straße 19-21 im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb". Im vergangenen Jahr erfolgte die Sicherung an den Gebäuden. Ziel des Programms ist es, denkmalgeschützte Wohngebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die privaten Eigentümer erhalten bei der Sanierung der Wohngebäude einen Zuschuss im Rahmen der Förderung. Damit sollen die Eigentümer bei der Bewältigung und Finanzierung der regelmäßig enorm hohen Investitions- und Sanierungskosten unterstützt werden. Die Förderung erfolgt zu 100 Prozent aus Bundes- Landesmitteln. Es ist kein kommunaler Eigenanteil erforderlich.

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522025191209:

Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung des denkmalgeschützten Wohngebäude Gubener Straße 8/9 im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb". Im vergangenen Jahr wurde mit der Sicherung an den Gebäuden begonnen. Ziel des Programms ist es, denkmalgeschützte Wohngebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die privaten Eigentümer erhalten bei der Sanierung der Wohngebäude einen Zuschuss im Rahmen der Förderung. Damit sollen die Eigentümer bei der Bewältigung und Finanzierung der regelmäßig enorm hohen Investitions- und Sanierungskosten unterstützt werden. Die Förderung erfolgt zu 100 Prozent aus Bundes- Landesmitteln. Es ist kein kommunaler Eigenanteil erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522025191210:

Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung der denkmalgeschützten Wohngebäude Halbe Stadt 23/24 im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb". Ziel des Programms ist es, denkmalgeschützte Wohngebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die privaten Eigentümer erhalten bei der Sanierung der Wohngebäude einen Zuschuss im Rahmen der Förderung. Damit sollen die Eigentümer bei der Bewältigung und Finanzierung der regelmäßig enorm hohen Investitions- und Sanierungskosten unterstützt werden. Die Förderung erfolgt zu 100 Prozent aus Bundes- Landesmitteln. Es ist kein kommunaler Eigenanteil erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522025191211:

Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung des denkmalgeschützten Wohngebäudes Bergstraße 189/ Berliner Straße 24 im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb". Ziel des Programms ist es, denkmalgeschützte Wohngebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die privaten Eigentümer erhalten bei der Sanierung der Wohngebäude einen Zuschuss im Rahmen der Förderung. Damit sollen die Eigentümer bei der Bewältigung und Finanzierung der regelmäßig enorm hohen Investitions- und Sanierungskosten unterstützt werden. Die Förderung erolgt zu 100 Prozent aus Bundes- Landesmitteln. Es ist kein kommunaler Eigenanteil erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522025191290:

Die Maßnahme beinhaltet Zuschüsse für Sicherungsmaßnahmen an denkmalgeschützten privaten Wohngebäuden die Bestandteil der Altbauaktivierungsstrategie der Stadt sind. Die Sicherungsmaßnahmen erfolgen m Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb". Ziel des Programms ist es, denkmalgeschützte Wohngebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen. Die privaten Eigentümer erhalten bei der Sicherung ggf. auch später bei der Sanierung der Wohngebäude einen Zuschuss im Rahmen der Förderung. Damit sollen die Eigentümer bei der Bewältigung und Finanzierung der regelmäßig enorm hohen Investitions- und Sanierungskosten unterstützt werden. Die Förderung erfolgt zu 100 Prozent aus Bundes- Landesmitteln.
Es ist kein kommunaler Eigenanteil erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021500000:

Maßnahme beinhaltet Ansätze für:

- > Öffentlichkeitsarbeit
- > Durchführungsaufgaben
- > Erarbeitung eines integrierten Quartierskonzeptes (Teilfinanzierung)
- > Erarbeitung städtebaulicher Konzepte
- > Aufwendungen Sanierungsmanager

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522022530000:

Die Maßnahme beinhaltet Zuschüsse an die Versorgungsunternehmen zur Anpassung und Rückbau der technischen Infrastruktur aufgrund des Rückbaus von Wohngebäuden im Rahmen des Stadtumbaus. Die Maßnahme ist Bestandteil des im Mai 2014 beschlossenen INSEK 2014-2025 (Zentrales Vorhaben Nr. 9) . Der Zuschuss an die Unternehmen beträgt 50 v. H. der förderfähigen Kosten. Für den Zuschuss sind keine kommunalen Eigenmittel erforderlich . Der Zuschuss erfolgt im Rahmen der Förderung des Stadtumbaus im Teilprogramm "Rückbau der technischen Infrastruktur". Die entsprechenden Maßnahmen wurden im Rahmen desbeantragten Umsetzungsplans 2015-2017 zur Förderung und Bewilligung beim Land beantragt.

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Denkmalschutz und -pflege	523 523 0
Produkt:	**Denkmalschutz und -pflege**	**523 00 0**
Verantwortlich:	Jan Richter	amt. Amtsleiter
Politisches Gremium:	Kulturausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Alle Aufgaben, die der unteren Denkmalschutzbehörde im Rahmen des Gesetzes zur Erhaltung und Pflege des Denkmalbestandes obliegen:
- Schutz, Erhaltung, Pflege und Erforschung des Denkmalbestandes
- Einbeziehung der Denkmale in die Raumordnung, Landesplanung, städtebauliche Entwicklung und Landespflege
- Sinnvolle Nutzung der Denkmale
- Öffentlichkeitsarbeit

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒ (Stadt Frankfurt (Oder) als Eigentümerin)

Grundinformation

- Anzahl der Einzeldenkmale - Anzahl der Denkmalbereiche - Anzahl der Bodendenkmale	ca. 300 7 128
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,49 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) und angrenzende Rechtsvorschriften
Kommunaler Beschluss:	06/24/472 vom 07.09.2006
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bauherren, Eigentümer, Bürgerinnen und Bürger, Architekten und Planer, Denkmalfachbehörde (BLDAM) und MWFK, Ämter der Stadtverwaltung, Öffentlichkeit und Presse

Ziele	**Kennzahlen**
Das bauliche kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt.	- Anzahl denkmalrechtlicher Erlaubnisse / Jahr - Anzahl ordnungsbehördlicher Maßnahmen / Jahr - Zustandsüberprüfungen der Denkmale - Beratung von Denkmaleigentümern, Planern und Interessenten

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	150.000	125.000	65.000	65.000	65.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	70.000	74.400	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	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	2.400,00	245.000	199.400	110.000	110.000	110.000
11.	Personalaufwendungen	349.454,57	335.800	367.300	380.400	336.400	341.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.227,67	-1.200	-1.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,64	28.200	38.800	29.400	29.400	29.400
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	600	900	1.300	1.500
15.	Transferaufwendungen	12.500,00	245.000	225.000	125.000	125.000	125.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.015,34	48.800	4.600	4.600	14.600	29.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.344,88	659.100	635.300	540.300	506.700	527.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-365.944,88**	**-414.100**	**-435.900**	**-430.300**	**-396.700**	**-417.300**
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)**	**-365.944,88**	**-414.100**	**-435.900**	**-430.300**	**-396.700**	**-417.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-365.944,88**	**-414.100**	**-435.900**	**-430.300**	**-396.700**	**-417.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,37	300	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-366.137,25**	**-414.400**	**-436.200**	**-430.600**	**-397.000**	**-417.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192,37	2.800	900	1.200	1.600	1.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	25.000	65.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**65.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142,87	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	2.000	0	1.400	52.000	131.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**142,87**	**10.000**	**2.000**	**0**	**1.400**	**52.000**	**131.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-142,87**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-1.400**	**-27.000**	**-66.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0523000082000 Dauerausstellung Marienkirche - Denkmalschutz und -pflege								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	65.000	0,00	90.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	50.000	130.000	0,00	180.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-65.000**	**0,00**	**-90.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	2.000	0	1.400	2.000	1.000	642,00	15.642,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-1.400**	**-2.000**	**-1.000**	**-642,00**	**-15.642,00**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	524 524 0
Produkt:	**Kommunale Wohnungsunternehmen**	**524 0 00**
Verantwortlich:	Renate Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) ist alleinige Gesellschafterin der Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH (WoWi). Die Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden gemeinnützige Gesellschaft mbH (ARLE) ist als Tochter der WoWi ebenfalls diesem Produkt zuzuordnen.

Derzeit bestehen keine haushalterischen Kontakte durch Zuschusszahlung zu beiden Gesellschaften.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BbgKVerf, HGB, GmbHG, AktG

Kommunaler Beschluss:

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Stadtverwaltung
- Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften
- Ministerien des Landes Brandenburg

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt.	Höhe der Beteiligung

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	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)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	0	0	0	600.000	600.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	600.000	600.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

524000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Abweichungen Eckwert 2017/2018

- 200.000 € HSK alt: Gewinnausschüttung 800,0 T€ ==> neu: letter of intent: 600,0 T€ netto ==> Platzhalterfunktion

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

524000 559900 Sonstige Finanzaufwendungen
Abweichung 2017/2018 in Höhe von 211.000 €

Planung der Kapitalertragssteuer - Konsolidierung WOWI entfällt durch den Wechsel der HSK-Maßnahme (KESt 25% und 5,5% SolZ)

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 53
Ver– und Entsorgung

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Kombinierte Versorgung	535 535 0
Produkt:	**Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung**	**535 0 00**
Verantwortlich:	Renate Labes	Leiterin
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Träger der Aufgabe öffentliche Wasserversorgung + Abwasserbeseitigung. Die Umsetzung erfolgt durch die FWA GmbH die dafür Betreiberentgelt bekommt. Auf der anderen Seite erhebt die Stadt Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte gegenüber der FWA GmbH.

Finanzbeziehung zur Hessischen Landesbank (HeLaBa) aufgrund des Forderungskaufvertrags vom 22.03/08.04.1999.

Im Bereich Wasser besitzt die Stadt zusätzlich ein Beteiligungsverhältnis an der AKS GmbH.
Die AKS GmbH beschäftigt sich in der Wasserbeprobung, Wasserkontrolle sowie Ingenieursleistungen im Wassersegment und ist als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Stadt zu bewerten.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	x,xx VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BbgKVerf, HGB, GmbHG, AktG
Kommunaler Beschluss:	Ver- und Entsorgungsvertrag vom 11./13./14. Dez. 1998 Forderungskaufvertrag vom 22.03./08.04.1999 BbgKVerf, BGB, HGB, GmbHG, AktG, EigV Bbg

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Verwaltungsführung
- Ämter und Bereiche
- Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Aufsichtsbehörden
- Einwohner und Besucher der Stadt

Ziele	**Kennzahlen**
Steuerung der Gesellschaften in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt	

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	30.900	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.894.900,00	14.857.700	14.465.400	14.429.000	14.347.700	14.259.800
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	14.894.900,00	14.888.600	14.465.400	14.429.000	14.347.700	14.259.800
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	30.400	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.894.900,00	14.857.700	14.465.400	14.429.000	14.347.700	14.259.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.894.900,00	14.888.100	14.465.400	14.429.000	14.347.700	14.259.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**500.000,00**	**500.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	554.800
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	39.500
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**515.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**500.000,00**	**500.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.015.300**
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**	**500.000,00**	**500.500**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.015.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	30.400	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.479,89	5.700	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	554.800
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**503.479,89**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.800**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	420.731,60	5.700	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**420.731,60**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**82.748,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.800**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0535000110000 Verkauf der städtischen Gesellschaftsanteile an der Aqua-Kommunalservice-GmbH (AKS)								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	554.800	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.800**	**0,00**	**0,00**
0535000191201 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwassernetz Booßen - FWA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	381.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	381.900,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191202 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasserkanal Ulmenweg - FWA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	62.900,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	62.900,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191203 Investitionsfördermaßnahme Trinkwassernetz Hansaviertel - FWA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	87.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	87.500,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191204 Investitionsfördermaßnahme Trinkwassernetz Ludwig-Feuerbach-Straße - FWA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	53.200,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	53.200,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191205 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasserkanal Schubertstraße - FWA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0535000191206 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasserkanal Westkreuz - FWA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191207 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasserkanal Pflaumenweg - FWA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191208 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasserkanal Westkreuz einschließl. Schubertstraße - FWA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191209 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwassersammler südl./ nördl. Nuhnenvorstadt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	356.500,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	356.500,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191210 Investitionsfördermaßnahme Mischwasserkanal Große Müllroser Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	155.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	155.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191211 Investitionsfördermaßnahme Mischwasserhauptsammler nördliches Altberesinchen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	146.000,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	146.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191212 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwasser Goethestr./Witzlebenstr.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	75.073,00	78.873,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	75.073,00	78.873,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191213 Investitionsfördermaßnahme Schmutzwassersammler Hohenwalde								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	77.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	77.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191214 Investitionsfördermaßnahme Mischwasser Priestergasse								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	66.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	66.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191215 Investitionsfördermaßnahme Schmutz-/Mischwasser Hansaviertel								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	321.700,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	321.700,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191216 Investitionsfördermaßnahme Trinkwasserrohrnetzauswechslung Heimkehrsiedlung (Eichen- und Platanenweg)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0	51.390,00	54.390,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.000	0	0	0	0	0	51.390,00	54.390,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191217 Investitionsfördermaßnahme Trinkwasserrohrnetzauswechslung West								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	52.000,00

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	52.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535000191218 Investitionsfördermaßnahme Trinkwasserrohrnetzauswechslung Nuhnenvorstadt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0	0	0	0	0	0,00	53.300,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.700	0	0	0	0	0	0,00	53.300,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

535000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Die Abweichung resultiert aus der Reduzierung der Erträge/Einzahlungen auf Grund der aktuellen Wirtschaftsplanung

Der dazugehörige Aufwand/Auszahlung wird in dem Sachkonto 545500 abgebildet.

535000 432180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - umsatzsteuerpflichtig
Die Abweichung resultiert aus der Reduzierung der Erträge/Einzahlungen auf Grund der aktuellen Wirtschaftsplanung

Der dazugehörige Aufwand/Auszahlung wird in dem Sachkonto 545500 abgebildet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

535000 531503 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH
Planeingabe 2015ff.
---
keine erneute Planung eines gesonderten Zuschusses erforderlich

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

535000 545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Die Abweichung resultiert aus der Reduzierung der Aufwendungen/Auszahlungen auf Grund der aktuellen Wirtschaftsplanung

Die dazugehörigen Erträge/Einzahlungen werden in den Sachkonten 432100 und 432180 abgebildet.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

535000 531503 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH
Planeingabe 2015ff.
---
keine erneute Planung eines gesonderten Zuschusses erforderlich

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Kombinierte Versorgung	535 535 0
Produkt:	**Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH**	**535 0 10**
Verantwortlich:	Renate Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- , Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt.

Bearbeitung und Kontrolle betriebswirtschaftlicher Angelegenheiten des Konzerns Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH und ihrer Gesellschaften.

Erarbeitung von Grundsätzen für die finanzielle Steuerung der Beteiligungen sowie die Organisation der Beteiligungen.

Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BbgKVerf, HGB, GmbHG, AktG
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

- Stadtverordnete
- Verwaltungsführung
- Ämter und Bereiche
- Aufsichtsbehörden

Ziele	**Kennzahlen**
Steuerung der Gesellschaften des Konzerns FDH in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt	Höhe des kommunalen Zuschusses FDH
Einhaltung des kommunalen Zuschusses FDH	

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2012**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.388.040,60	1.351.000	1.386.000	1.401.000	1.416.000	1.431.000
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	2.013.275,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	2.166.565,51	2.139.000	2.117.000	2.111.000	2.105.000	2.098.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.567.881,11	3.490.000	3.503.000	3.512.000	3.521.000	3.529.000
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 *	1.850.000,00	3.940.000	2.474.000	3.070.000	3.660.000	2.304.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.086,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.086,39	3.990.000	2.524.000	3.120.000	3.710.000	2.354.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**3.675.794,72**	**-500.000**	**979.000**	**392.000**	**-189.000**	**1.175.000**
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)**	**3.675.794,72**	**-500.000**	**979.000**	**392.000**	**-189.000**	**1.175.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**3.675.794,72**	**-500.000**	**979.000**	**392.000**	**-189.000**	**1.175.000**
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**	**3.675.794,72**	**-500.000**	**979.000**	**392.000**	**-189.000**	**1.175.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	45.000	30.000	45.000	60.000	75.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.000	30.000	45.000	60.000	75.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	75.300	0	300.000	300.000	300.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**75.300**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**300.000**	**224.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0535010100000 Kapitaleinlage - Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0535010191200 Investitionszuschuss an Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (über Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	75.300	0	300.000	300.000	300.000	0,00	75.300,00
= Saldo	**300.000**	**224.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**224.700,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

535010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung vom Land, gem. ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVFV) zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen Personen Nahverkehrs (üÖPNV)

Erhöhung der Erträge und Einzahlungen auf Grund des aktuell vorliegenden Bescheides

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

535010 451101 Konzessionsabgaben
Reduzierung der Erträge/Einzahlungen auf Grund der Aktualisierung des Wirtschaftsplans 2015

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

535010 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Die Reduzierungen in den Jahren 2015 - 2017 und die Erhöhung in 2018 beruht auf den aktuellen Wirtschaftsplan 2015.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft	537 537 0
Produkt:	**Abfallwirtschaft**	**537 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Klassifizierung und Verwiegung des angelieferten Abfalls
- Betreibung des Anlieferungsbereiches des Wertstoffhofes Seefichten für Kleinanlieferer
- Beauftragung, Anleitung und Kontrolle beauftragter Dritter für Sammlung und Transport von Restmüll, Sperrmüll, Problemmüll und Bioabfällen
- Kontrolle der hochwertigen Abfallbehandlung im Zusammenhang mit der Vergabe an Dritte
- Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen auf der rekultivierten Hausmülldeponie
- Deponienachsorge

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,31 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Technische Anleitung Siedlungsabfall, ISO - Norm 9001 / 9003, TA Abfall vom 12.03.1991 / Anhang G, TA Siedlungsabfall vom 14.05.1993
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
Abfall wird umweltgerecht, verlässlich und wirtschaftlich entsorgt	- Hausmüll (kg) / 1.000 EW - Bioabfall (kg) / 1.000 EW - Sperrmüll (kg) / 1.000 EW

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	600	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.001.086,90	4.000.000	3.572.100	3.944.800	3.944.800	3.944.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.306,40	277.500	197.500	197.500	197.500	197.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,28	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.378,79	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	2.327.570,37	4.278.100	3.770.200	4.142.900	4.142.900	4.142.900
11.	Personalaufwendungen	272.071,76	303.600	290.700	293.000	292.500	295.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.152,43	422.400	371.200	379.000	379.000	384.300
14.	Abschreibungen	397,58	9.300	6.800	14.000	14.200	14.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.355.194,18	3.463.700	2.975.100	3.344.800	3.344.800	3.344.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747.815,95	4.199.000	3.643.800	4.030.800	4.030.500	4.038.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.420.245,58**	**79.100**	**126.400**	**112.100**	**112.400**	**104.100**
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)**	**-1.420.245,58**	**79.100**	**126.400**	**112.100**	**112.400**	**104.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.420.245,58**	**79.100**	**126.400**	**112.100**	**112.400**	**104.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.421.475,47**	**74.900**	**122.200**	**107.900**	**108.200**	**99.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.627,47	13.500	11.000	18.200	18.400	18.600

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	96.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**96.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**-96.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0537000074100 Unterflurwaage - Ersatzbeschaffung Betriebsvorrichtung *								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	26.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-26.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-26.600,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0537000074100:

Ersatz/Reparatur der Unterflurwaage von 1993 mit der dazugehörigen Technik (Wägeterminal, PC, Drucker, Hardware, etc.)
Die aktuell laufende Softwarelösung TITAN ist in den aktuellen Betriebssystemen WIN 7 oder höher nicht mehr lauffähig. Es gibt hierzu keinen Support mehr.

Darüber hinaus basiert die alte Version TITAN auf einer Access-Datenbank, die aus heutiger Sicht und unter Beachtung der Anforderungen - Netzwerkfähigkeit, Internetfähigkeit, automatischer Datenaustausch, Integration aktueller Werkzeuge usw. nicht mehr verwendungsfähig ist.

Kontrolle und Erfassung der Abfallmengen (Input, Output), Kontrolle des Drittbeauftragten, Statistikerfassung, Wiegung gewerbliche Anlieferung

Für die Benutzung der städtischen Einrichtung zur Abfallentsorgung und sonstige abfallwirtschaftliche Maß
nahmen werden Gebühren nach der Gebührensatzung für die Inanspruchnahme der städtischen Abfallentsorgung in der jeweils geltenden Fassung erhoben. Die Berechnung und der Einzug der Gebühren für die Benutzung der Abfallentsorgung erfolgt durch die Stadt. Deshalb ist es auch notwendig die Abfallmengen vorher durch Wiegungsvorgänge zu erfassen und den beauftragten Dritten dahingehend kontrollieren zu können. Weiterhin müssen die Abfallmengen statistisch erfasst werden.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0537000071100:

Das Fahrzeug dient der Deponienachsorge und der Deponiekontrolle. Es handelt sich hierbei um eine Ersatzbeschaffung des bisherigen Fahrzeuges, was nicht mehr den technischen Ansprüchen entspricht.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0537000073100:

Die Bürger nutzen den Parkscheinautomat für die Bezahlung der Gebühren für die private Anlieferung von Abfall auf dem Wertstoffhof Seefichten.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0537000082000:

Die Arbeitsbühne und der Freischneider sind erforderlich, um die Arbeiten auf dem Wertstoffhof durchführen zu können.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft	537 537 0
Produkt:	**BgA Duales System (DSD)**	**537 0 10**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Klassifizierung des angelieferten Abfalls
- Betreibung des Anlieferungsbereiches des Wertstoffhofes Seefichten für Kleinanlieferer
- Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen gemäß § 6 Abs. 3 VerpackV in der Stadt Frankfurt (Oder) in ihren jeweiligen Gebietsgrenzen
- Unterhaltung der Stellplätze von Pappe, Papier und Glasbehältern und Beauftragung Dritter für die Entsorgung von haushaltsnahen Verbrauchsmaterialien („Gelbe Tonne“); Kontrolle der Leistung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Anzahl der Wertstoffsammelbehälter	115
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,35 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Verpackungsverordnung (VerpackV)
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
Abfall wird umweltgerecht, verlässlich und wirtschaftlich entsorgt	- Kunststoffverpackungen (Tonnen / a) - Pappe / Papier (Tonnen / a) - Glas (Tonnen / a)
Vorhalten sauberer Standorte, Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit	- Anzahl der schriftlichen Eingaben

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	95.657,61	94.000	92.500	92.500	92.500	92.500
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	95.657,61	94.000	92.500	92.500	92.500	92.500
11.	Personalaufwendungen	1.799,17	1.900	23.000	23.100	22.500	22.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.475,27	74.300	38.100	38.100	38.100	38.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,98	0	34.700	34.700	34.700	34.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.457,42	76.200	95.800	95.900	95.300	95.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**31.200,19**	**17.800**	**-3.300**	**-3.400**	**-2.800**	**-3.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	7,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.695,17	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-3.688,17	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**27.512,02**	**17.800**	**-3.300**	**-3.400**	**-2.800**	**-3.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**27.512,02**	**17.800**	**-3.300**	**-3.400**	**-2.800**	**-3.000**
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**	**27.512,02**	**17.800**	**-3.300**	**-3.400**	**-2.800**	**-3.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	5 53
Produktgruppe:	Abwasserbeseitigung	538 538 0
Produkt:	**Öffentliche Bedürfnisanstalten**	**538 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Vergabe der Reinigungsleistungen für die kommunalen Bedürfnisanstalten; Kontrolle der Leistung
- Leerung der Münzautomaten

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Anzahl der Bedürfnisanstalten	3
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,02 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
Bürger und Besucher können saubere und optisch ansprechende Einrichtungen nutzen	Kundenzufriedenheit: Anzahl schriftlicher Beschwerden

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	292,18	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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	292,18	500	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	1.026,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,56	13.400	13.200	13.200	12.200	13.200
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	14.652,44	14.600	14.500	14.500	13.500	14.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.360,26**	**-14.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-14.000**
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)**	**-14.360,26**	**-14.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-14.000**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-14.360,26**	**-14.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-14.000**
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**	**-14.360,26**	**-14.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-14.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Gemeindestraßen	541 541 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen**	**541 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Ingenieurbauwerken gemäß den Phasen der HOAI
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen
- Straßenbau- und Erschließungsbeiträge
- Vertragscontrolling für Maßnahmen Dritter
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Leitungssicherung
- Vergabe von Unterhaltungsaufträgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen an Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün
- Durchführung der Verkehrssicherheitskontrollen an Straßenbäumen
- Planung und Beauftragung von Baumneupflanzungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Gesamtlänge Gemeindestraßen - Gesamtlänge unbefestigte Wege - Anzahl Brücken - Anzahl Durchlässe	ca. 300 km ca. 125 km 35 91
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	18,93 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), StVO, BGB, Bebauungspläne
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele	**Kennzahlen**
Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten	Anzahl schriftlicher Schadensmeldungen

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.706,69	546.400	982.400	979.000	1.145.300	1.174.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.355,79	1.428.500	168.200	157.900	168.400	139.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.772,89	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.571,00	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	92.406,37	1.975.000	1.150.700	1.137.000	1.313.800	1.313.600
11.	Personalaufwendungen	1.090.959,87	956.400	973.600	1.043.900	1.056.900	1.057.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.657,65	-11.700	-7.600	-1.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.544.712,18	3.929.500	3.208.500	3.366.800	3.331.500	3.170.700
14.	Abschreibungen	0,00	6.915.800	6.936.900	6.686.700	6.475.600	5.609.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.570,18	77.600	89.500	88.200	92.500	89.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.650.584,58	11.867.600	11.200.900	11.184.600	10.956.500	9.941.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.558.178,21**	**-9.892.600**	**-10.050.200**	**-10.047.600**	**-9.642.700**	**-8.627.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.100,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.100,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.559.278,45**	**-9.893.600**	**-10.051.200**	**-10.048.600**	**-9.643.700**	**-8.628.600**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-4.559.278,45**	**-9.893.600**	**-10.051.200**	**-10.048.600**	**-9.643.700**	**-8.628.600**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.109,66	35.100	35.700	35.700	35.700	35.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.580.388,11**	**-9.928.700**	**-10.086.900**	**-10.084.300**	**-9.679.400**	**-8.664.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.949.200	1.142.000	1.128.300	1.305.100	1.304.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.109,66	6.950.900	6.972.600	6.722.400	6.511.300	5.659.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459.676,06	2.231.400	4.460.900	0	5.648.200	2.419.000	2.090.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	296.758,74	130.000	719.400	0	210.000	971.500	802.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.756.434,80**	**2.361.400**	**5.180.300**	**0**	**5.858.200**	**3.390.500**	**2.892.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.641,39	3.800.800	6.541.100	3.758.500	7.281.300	5.400.200	5.956.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.591,81	11.000	35.000	0	103.000	103.000	3.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.933,75	15.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.869,73	20.000	215.000	0	408.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	20.500	0	1.200	1.900	1.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.120.036,68**	**3.849.400**	**6.811.600**	**3.758.500**	**7.793.500**	**5.505.100**	**5.960.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.363.601,88**	**-1.488.000**	**-1.631.300**	**-3.758.500**	**-1.935.300**	**-2.114.600**	**-3.068.800**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111540012001 Erwerb Software/Lizenz Verkehrssicherheitskontrollen								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111330041000 Ankauf Grundstücke - Infrastruktur								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111330041101 Ankauf Grundstücke - Bereinigung städtische Nutzung								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120045100 NSE - Universitätsplatz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120045101 NSE - Sanierung Berliner Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120045102 NSE - Sanierung Slubicer Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140045100 "Ehemalige Altstadt" - Ausbau der Regierungsstraße und der Großen Oderstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0511140045101 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Schulstraße, 1. BA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	420.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	620.100,00	710.100,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.100,00**	**-710.100,00**
0511140045103 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Unterkirchplatz, 2. und 3. BA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140045104 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Collegienstraße *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	90.000	0	210.000	0	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	0	210.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140045105 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Schulstraße, 2. BA								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	133.300,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-66.700,00**
0511150045101 "Aktive Stadtzentren" - Sanierung/Gestaltung Versorgungsbereich Karl-Marx-Straße *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.680.000	0,00	2.571.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.520.000	0,00	3.864.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**	**0,00**	**-1.292.700,00**
0522021041000 Ankauf Wollenweberstraße 20 - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.300	0	0	0	0	0,00	143.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	215.000	0	0	0	0	0,00	215.000,00
= Saldo	**0**	**-71.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-71.700,00**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0522021041001 Ankauf Wollenweberstraße 22-23 - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	272.000	0	0	0,00	272.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	408.000	0	0	0,00	408.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-136.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-136.000,00**
0522021045000 Grundhafter Ausbau Gartenstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045001 Sanierung Stadtplatz Süd - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	338.000,00	388.000,00
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	507.000,00	582.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.000,00**	**-194.000,00**
0522021045002 Wegeverbindung Lenné- und Kleistpark, 1. BA - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045003 Grundhafter Ausbau Ziegelstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045004 Grundhafter Ausbau Karl-Sobkowski-Straße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0	0	0	260.000,00	546.600,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	260.000	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.000	0	0	0	0	0	390.000,00	949.900,00
= Saldo	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-273.300,00**
0522021045005 Grundhafter Ausbau Logenstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045006 Grundhafter Ausbau Ferdinandstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045007 Grundhafter Ausbau Wieckestraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045009 Grundhafter Ausbau Lehmgasse - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045010 Grundhafter Ausbau Grüner Weg 1. BA - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
0522021045011 Grundhafter Ausbau Halbe Stadt nördl. Teil - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.300	0	0	400.000	0	0	153.300,00	553.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	400.000	0	0	230.000,00	630.000,00
= Saldo	**-76.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.700,00**	**-76.700,00**
0522021045012 Grundhafter Ausbau Halbe Stadt südl.Teil - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	466.600,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-233.400,00**
0522021045013 Sanierung Treppenanlage Prager Straße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045014 Sanierung Treppenanlage Warschauer Straße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045015 Uferwege nördlicher Teil Lennepark - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045016 Grundhafter Ausbau Franz-Mehring-Str. 2. BA - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-600.000,00**
0522021045017 Sanierung Klingestraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	700.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
0522021045018 Schaffung Infrastrukturvoraussetzungen Baufeld Slubicer Straße - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0522021045019 Treppenanlage Spiekerstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	212.900,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	320.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-107.100,00**
0522021045020 Sanierung Heilbronner Straße einschließlich Haltestelle - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	240.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	360.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-120.000,00**
0522021045021 Sanierung Bischofstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	240.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**
0522021045022 Sanierung Gehwegbereich Postgebäude Lindenstraße Ecke Logenstraße - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	86.600	0	0	0	0	0,00	86.600,00
= Saldo	**0**	**-86.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-86.600,00**
0522021045023 Sanierung Wegeverbindung Kleistpark - Lennépark 2. BA - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**
0522021045024 Sanierung Wollenweberstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.700	0	200.000	133.300	0	0,00	400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	300.000	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**-33.300**	**0**	**-100.000**	**-66.700**	**0**	**0,00**	**400.000,00**
0522021045025 Sanierung Rosengasse - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	130.000	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	195.000	0	0	0,00	225.000,00
= Saldo	**0**	**-10.000**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0522021045026 Sanierung Promenadengasse - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.700	0	153.300	0	0	0,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	230.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	**0**	**-13.300**	**0**	**-76.700**	**0**	**0**	**0,00**	**-90.000,00**
0522021191201 Investitionszuschuss für Errichtung Parkierungsanlage Quartier Wollenweberstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.600	0	66.600	66.600	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	25.000	0	100.000	100.000	0	0,00	225.000,00
= Saldo	**0**	**-8.400**	**0**	**-33.400**	**-33.400**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**
0541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken-Gemeindestraßen *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541010045001 Goethestraße - Grundhafter Ausbau								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541010045002 Zschokkestraße - Grundhafter Ausbau								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541010045003 Wieselspring - Erneuerung *								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	252.000	0,00	252.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	525.000	0,00	525.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-273.000**	**0,00**	**-273.000,00**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0541010045007 Grundhafte Sanierung Markendorfer Straße einschließlich Brücken *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	337.800	419.100	210.100	0,00	967.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	220.000	220.000	0,00	440.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	720.300	1.362.700	917.000	89.000,00	3.089.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-382.500**	**-723.600**	**-486.900**	**-89.000,00**	**-1.682.000,00**
0541010045009 Verlängerung Marie-Curie-Straße - Erweiterung des Gewerbegebietes Markendorf II								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541010045010 Buckower Straße - Grundhafter Ausbau - Abschnitt Gleisquerung Straßenbahn Nähe Kopernikusstraße bis Gleisquerung Gartenstadt								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	307.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	760.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-453.000,00**
0541010045011 Buschmühlenweg 2. BA - Grundhafter Ausbau - Abschnitt von An der Schönen Aussicht bis Carthausplatz *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	812.600	0	0	0	0	0,00	812.600,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	629.400	0	0	0	0	0,00	629.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	2.196.000	0	0	0	0	0,00	2.346.000,00
= Saldo	**-150.000**	**-754.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-904.000,00**
0541010045015 Kantstraße - Grundhafter Ausbau *								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	330.000	0,00	330.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	505.000	0,00	1.080.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-175.000**	**0,00**	**-750.000,00**
0541010045016 Bardelebenstraße - Grundhafter Ausbau *								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000	0,00	310.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**-310.000,00**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0541010045017 Gewerbegebiert ETTC Süd, 2. Bauabschnitt *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.375.000	0	3.388.500	0	0	0,00	6.763.500,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	751.500	0	0,00	751.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.756.500	3.758.500	3.758.500	0	0	0,00	7.515.000,00
= Saldo	**0**	**-381.500**	**-3.758.500**	**-370.000**	**751.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541010045201 Leipziger Straße - 1. BA Eisenhüttenstädter Chaussee bis Pilgramer Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541010045202 Leipziger Straße - 2. BA Pilgramer Straße bis H.-Hildebrandtstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	650.000,00	1.173.900,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	950.000,00	1.681.300,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000,00**	**-507.400,00**
0541020045011 Gemeindestraßen - Radweg Birnbaumsmühle-Klingetal-Gronenfelder Weg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	47.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-73.000,00**
0541020045013 Gemeindestraßen - Radweg Kliestow-Hexenberg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541020045014 Gemeindestraßen - Radweg Route Lossow-Lichtenberg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541020045015 Gemeindestraßen - Radweg Route Rosengarten-Lichtenberg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541020045016 Gemeindestraßen - Radweg Bierweg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541020045017 Gemeindestraßen - Radweg Trasse Alte Hafenbahn								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541030042100 Instandsetzung Brücke Leinengasse								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	683.400,00	694.400,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-683.400,00**	**-694.400,00**
0541030042101 Sanierung Brücke Mühlental OT Güldendorf								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.700	0	0	0	0	0	40.000,00	880.000,00
= Saldo	**-462.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-880.000,00**
0541030042102 Sanierung Brücke BW 15 - Grüner Weg (über Klingefließ)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**
0541030042103 Sanierung Brücke Bahnhof Rosengarten *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	1.800.000	0	0,00	2.500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	1.400.000	3.600.000	0	50.000,00	5.250.000,00
= Saldo	**0**	**-200.000**	**0**	**-700.000**	**-1.800.000**	**0**	**-50.000,00**	**-2.750.000,00**
0541030042104 Sanierung Brücke BW 6, Kopernikusstraße *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0,00	1.100.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.000.000**	**0,00**	**-1.100.000,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0541040041001 Gemeindestraßen - Ortsteil Rosengarten - 2. BA Booßener Straße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541050191000 Gemeindestraßen - Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Güldendorfer Straße								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541050191001 Gemeindestraßen - Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Nussweg								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541050191002 Gemeindestraßen - Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Lichtenberger Straße								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541050191003 Gemeindestraßen - Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Wildbahn								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541060045000 Gemeindestraßen - Erneuerung von Masten für Straßenbeleuchtung								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.800	42.000	0	52.500	52.500	17.500	0,00	42.000,00
= Saldo	**-43.800**	**-42.000**	**0**	**-52.500**	**-52.500**	**-17.500**	**0,00**	**-42.000,00**
0541060045001 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung Güldendorf								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0541060045005 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung Nordstraße Lichtenberg								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541060045006 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung Dorfstraße Hohenwalde								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541060045007 Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung Akazienweg								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0544010045000 Verbindungsstraße B 112 neu Frankfurt (Oder) - West - 4. BA Verlängerung der Schubertstraße/ neuer Knotenpunkt an B112/ Brückenbauwerk								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.100	0	0	0	0	0	1.456.160,00	1.456.160,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.300	0	0	0	0	0	2.147.936,00	2.147.936,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-239.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-691.776,00**	**-691.776,00**
0544010045001 Verbindungsstraße B 112 neu Frankfurt (Oder) - West - 2. BA zwischen Birnbaumsmühle und An den Seefichten *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0,00	2.400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	426.500	0,00	3.753.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.500**	**0,00**	**-1.353.000,00**
0544010045108 Haupterschließungstrasse - 8. BA Leipziger Str. von Puschkinstr. bis KP H.-Hildebrand-Str./Leipziger Str.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	184.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	234.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0548000042100 Ausbau KV - Terminal / Sanierung Eisenbahnbrücke Rathenaustraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0552000042100 Brücke über das Klingefließ/ Rathenaustraße *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	420.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	795.100,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-375.100,00**
0552000046102 Überlauf Feuchtbiotop und Entwässerung Fürstenwalder Poststraße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
0571000046100 Errichtung Sportbootmarina Winterhafen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	181.533,00	181.533,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	167.705,29	167.705,29
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.827,71**	**13.827,71**
0571000046101 Marina Winterhafen Frankfurt (Oder), 2. Ausbaustufe								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.000	0	0	0	0	0	0,00	404.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.000	0	0	0	0	0	788.419,58	1.192.419,58
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-788.419,58**	**-788.419,58**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	13.600	30.500	0	19.200	19.900	19.900	0,00	74.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.600**	**-30.500**	**0**	**-19.200**	**-19.900**	**-19.900**	**0,00**	**-74.000,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen
Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt müssen in der Regel innerhalb von zwei Jahren für gefällte Bäume Ersatzpflanzungen erfolgen. Als Durchschnittswert der Ersatzforderungen in den Jahren 2012 und 2013 ist die Stadt somit gesetzlich verpflichtet 43 Bäume (á 465 €)an Gemeindestraßen zu pflanzen (-> 19.995 €). Unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel stehen aber nur 10.000 € zur Verfügung, auch weil z.B. die Baumsicherheit vorrangig bewertet wird.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021041000:

Der Ankauf des Grundstückes ist Bestandteil der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land, der WOWI und der Stadt zur Entwicklung des Quartiers Wollenweberstraße.
Auf dem beräumten Grundstück der Wollenweberstraße 20 sollen nach den Planungen des Wettbewerbs Stellplätze für die Anwohner errichtet werden. Der Rückbau des Gebäudes erfolgt noch durch den Eigentümer (Wohnbau) im Rahmen des Stadtumbaus (TP Rückbau von Wohngebäuden).

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021041001:

Der Ankauf des Grundstückes ist Bestandteil der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land, der WOWI und der Stadt zur Entwicklung des Quartiers Wollenweberstraße.
Auf dem beräumten Grundstück der Wollenweberstraße 22-23 sollen nach den Planungen des Wettbewerbs Stellplätze für die Anwohner errichtet werden. Der Rückbau des Gebäudes erfolgt noch durch den Eigentümer (Wohnbau) im Rahmen des Stadtumbaus (TP Rückbau von Wohngebäuden).

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0541010045011:

Der Buschmühlenweg ist eine innerörtliche Hauptverkehrsstraße im östlichen Stadtgebiet . Der Buschmühlenweg erfüllt hauptsächlich eine Verbindungsfunktion.
Im 2. BA von An der Schönen Aussicht bis zum Carthausplatz weisen die entstandenen Fahrbahnschäden auf Tragfähigkeitsschäden der Straße hin, die die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer beeinträchtigen. Es sind teilweise starke Verformungen und Unebenheiten sowie Asphaltabplatzungen in der Deckschicht zu verzeichnen. Die Entwässerung der Fahrbahn ist dadurch nicht mehr gewährleistet. Ein grundhafter Ausbau der Fahrbahn ist erforderlich. Im Zuge der Baumaßnahme werden der westliche Gehweg und die Straßenbeleuchtung erneuert sowie Stellplätze angeordnet.

Beim Buschmühlenweg handelt es sich um einen Abschnitt der abgestuften Landesstraße 381 in eine Gemeindestraße.
Für die Baumaßnahme stehen Fördermittel aus dem Programm „Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden des Landes Brandenburg für den kommunalen Straßenbau (Rili KStB Bbg)“ zur Verfügung. Bei diesem Förderprogramm werden Baumaßnahmen an abgestuften Landesstraßen mit einer Sonderförderung von 90 % für die Fahrbahn gefördert, sofern die Abstufung nicht mehr als 2 Jahre zurückliegt. Die Abstufung der L 381 erfolgte mit Wirkung vom 01.07.2013. Somit läuft die Förderung im Jahr 2015 aus.

Es liegt ein Zuwendungsbescheid mit Datum vom 02.07.2013 für die Jahre 2014/2015 vor.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0541010045015:

Die Fahrbahn und Gehwege der Kantstraße befinden sich in einem desolaten Zustand. Die bestehende Fahrbahn weist starke Schäden in Form von Schlaglöchern und Verwerfungen auf.
Auch die Gehwegbefestigung ist defekt und muss erneuert werden, um Unfälle zu vermeiden. Der finanzielle Aufwand für eine Reparatur der Straße ist infolge des Schadensbildes nicht mehr vertretbar.
Gleichzeitig wird die Straßenbeleuchtung erneuert. Für die Gesamtfinanzierung des Bauvorhabens werden Straßenbaubeiträge nach KAG erhoben.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0541010045016:

Die Fahrbahn und Gehwege befinden sich in einem desolaten Zustand. Es sind teilweise starke Verformungen und Unebenheiten (Verwerfungen) in der Pflasterdecke zu verzeichnen.
Die Entwässerung der Fahrbahn ist dadurch nicht mehr gewährleistet. Auch die Gehwegbefestigung ist defekt und muss erneuert werden, um Unfälle zu vermeiden.
Der finanzielle Aufwand für eine Reparatur der Straße ist infolge des Schadensbildes nicht mehr vertretbar.
Gleichzeitig wird die Straßenbeleuchtung erneuert. Für die Gesamtfinanzierung des Bauvorhabens werden Straßenbaubeiträge nach KAG erhoben.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0541010045017:

Die Erschließungsmaßnahme dient der Umsetzung des Beschlusses zum B-Plan BP-93-006 2. Änderung. Die Herstellung der Infrastruktur entsprechend den Vorgaben des B-Planes ist Voraussetzung für die Veräußerung von Gewerbeflächen.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0541010045007:

Die Brücken BW 24 und 25 führen über Anlagen der DB AG. Im Zuge der Straßeninstandsetzung wird angestrebt Bauwerk 24 rückzubauen, da die Gleisanlagen stillgelegt wurden und das Bauwerk in einem baufälligen Zustand ist (Zustandsnote des BW 2,9). Bauwerk 25 ist dringend sanierungsbedürftig (Zustandsnote 2,7) und muss im Zusammenhang mit den Straßenbauarbeiten instand gesetzt werden.

Bei der Markendorfer Straße handelt es sich um eine stark befahrene Verbindungsstraße, an der sich neben Wohnbebauung gewerbliche und öffentliche Einrichtungen mit hohem Kundenverkehr befinden.
Die Straße befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn weist starke Schäden in Form von Rissen, Spurrinnenbildungen, Schlaglöchern und Verwerfungen auf. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die Fahrbahnschäden sind auf Tragfähigkeitsschäden des Untergrundes zurück zu führen. Ein grundhafter Ausbau der Straßenbefestigung ist erforderlich.
Im Zuge des Straßenbaus ist auch die Erneuerung der Gehwege und Straßenbeleuchtung geplant.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0544010045001:

Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Regionalen Wachstumskerns (RWK) Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt unter dem Titel "Anbindung Seefichten, G.-Richter-Straße, KV-Terminal an die B112n Frankfurt (Oder)". Die Verkehrsverbindung steht in direktem Zusammenhang mit der als prioritär bestätigten Maßnahme "Schienengebundenes Logistikzentrum".

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0541010045003:

Die Straße Wieselspring befindet sich in einem desolaten Zustand. Die bestehende Fahrbahn weist starke Schäden in Form von Schlaglöchern und Verwerfungen auf. Die Bordsteine sind verworfen und verkantet. Die Gehwegbefestigung ist defekt und muss erneuert werden, um Unfälle zu vermeiden. Der finanzielle Aufwand für eine Reparatur der Straße ist infolge des Schadensbildes nicht mehr vertretbar.
Der Ausbau der Straße Wieselspring ist nicht förderfähig. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln. Für die Gesamtfinanzierung des Bauvorhabens werden Straßenbaubeiträge nach KAG erhoben.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0541030042103:

Mit der Brücke "Bahnhof Rosengarten" werden Anlagen der Deutschen Bahn AG überquert . Die Nutzungsdauer des Bauwerkes ist erreicht. Ausdruck dessen ist der sehr schlechte Allgemeinzustand der Brücke. Ein Ersatzneubau ist erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0541030042104:

Die Brücke Kopernikusstraße überquert Anlagen der Stadtverkehrsgesellschaft (Straßenbahn). Das Bauwerk befindet sich in einem sehr schlechten Allgemeinzustand (Zustandsnote 3 auf einer Skala von 1 bis 4). Letzte Materialuntersuchungen fielen negativ aus. Ein Ersatzneubau nach Verschleiß ist erforderlich.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021045011 :

Seitens des Landes wurden die geplanten Fördermittel (Teilprogramm STUB AUF) bis 2018 nicht bewilligt und auch nicht in Aussicht gestellt.
Die Straße Halbe Stadt befindet sich im Sanierungsgebiet "Ehemalige Altstadt" und ist Teil des Denkmalbereiches Halbe Stadt.
Es ist eine grundhafte Sanierung der Fahrbahn, der Gehwege und Beleuchtung einschl. der Stadttechnik vorgesehen. Die Oberflächenbefestigung soll aufgrund des Denkmalstatus in Pflaster erfolgen.
Der westliche Gehweg entlang der Bebauung soll entsprechend der historischen Gestaltung mit Plattenband und Mosaikpflaster wieder hergestellt werden. Der parkseitige Gehweg wird erneuert und in wassergebundener Decke ausgeführt. Die fehlenden Bäume (Linden) werden neu gepflanzt.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021045015:

Im nördlichen Teil des Lennéparks sind die Wege zwischen dem Lennéfließ und der Halben Stadt verschlissen und werden an mehreren Stellen immer wieder ausgespült. Aus Sicherheitsgründen sind sie teilweise bereits gesperrt. Hier sollen entsprechend dem Südbereich die Wegeführungen denkmalgerecht saniert werden und durch den Einsatz des gelben Asphalts die Unterhaltungsaufwendungen reduziert werden.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021045018 :

Im Zusammenhang mit dem Rückbau der Grenzanlagen auf der Stadtbrücke muss der Straßenraum der Slubicer Straße der neuen Situation entsprechend angepasst werden. Hierzu zählt der Ausbau der vorhandenen Einbauten im Straßenkörper und die Sanierung und Anpassung der Fahrbahn und Gehwegbereiche zwischen Brückenkopf und Einmündung Schulstraße. Für diese notwendigen Leistungen erhält die Stadt einen Baukostenzuschuss vom Eigentümer vertreten durch die BIMA (Bundesimmobilienagentur). Darüber hinaus beabsichtigen die Stadtwerke ab 2014 mit der Herstellung der Fernwärmetrasse nach Slubice zu beginnen.
Diese erfolgt im nördlichen Bereich der Straße. Die Stadt beabsichtigt im Zusammenhang mit den v. g. Maßnahmen die Sanierung der Slubicer Straße zwischen Einmündung Schulstraße und dem Kreuzungsbereich R.-Luxemburg-Straße bis zum Anschlussbereich Lennèpark. Ferner sollen die infrastrukturellen Voraussetzungen für die Erschließung der Baufelder beidseitig der Slubicer Straße hergestellt werden. Dies beinhaltet insbesondere die verkehrliche Anbindung an die Slubicer Straße. Damit werden die Bedingungen für die bereits laufenden Vermarktungsaktivitäten zur Ansiedlung im Bereich Einzelhandel, Dienstleistungen, etc. geschaffen.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021045022:

Seitens des Landes wurden die geplanten Fördermittel (Teilprogramm STUB AUF) bis 2018 nicht in der erforderlichen Höhe bewilligt und auch nicht in Aussicht gestellt.
Die ursprünglich geplante Maßnahme umfasste die Sanierung der Gehwege um das Gebäude der Hauptpost zwischen der ehem. Paketpost und der Zufahrt auf den Hof des Hauptpostgebäudes bis zum City-Park-Hotel in der Lindenstraße. Aufgrund der erforderlichen Reduzierung des Maßnahmenumfangs soll nur noch der Gehwegbereich vor dem ehem. Posthauptgebäude saniert werden.
Der finanzielle Aufwand für eine Reparatur ist infolge des Schadensbildes nicht mehr vertretbar. Es ist eine grundhafte Sanierung des Gehwegbereiches vorgesehen.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0511150045101:

Mit der Sanierung der Magistrale sollen die vorhandenen Defizite in diesem zentralen innerstädtischen Bereich beseitigt und die Funktion der Magistrale als zentraler Einkaufs- und Versorgungsbereich nachhaltig gestärkt werden. Der derzeitige Zustand ist für einen zentralen Einkaufs- und Versorgungsbereich nicht akzeptabel. Gerade in den Gehwegbereichen sind in den letzten Jahren zunehmend Verwerfungen und Absenkungen des vorhandenen Plattenbelages zu verzeichnen. Diese resultieren aus unterschiedlichem Zustand des Baugrundes und Verfüllung der noch vorhandenen Kellerfundamente nach dem Abriss der Vorkriegsbebauung in diesem Bereich. Viele der Geschäfte in der Magistrale stehen leer. Um die Karl-Marx-Straße zu revitalisieren, ist neben der geplanten Bebauung an der Slubicer Straße auch eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raumes zwingend erforderlich. Zudem soll im Bereich der Magistrale eine zentrale Halte- /Umsteigestelle für den ÖPNV und den Überlandverkehr integriert werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Fahrbahn saniert und der ruhende Verkehr, Fahrradverkehr und die Grünbereiche geordnet werden. Hinzu kommt, dass viele der Geschäfte nicht mehr oder nur sehr schwer barrierefrei erschlossen sind.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0511140045104:

Die Collegienstraße soll über die gesamte Länge (von der Karl-Marx-Straße bis zum Unterkirchplatz) umfassend saniert werden. Neben der Fahrbahn sollen auch die beidseitigen Gehwege, die Straßenbeleuchtung und Ausstattung erneuert werden. Der Zustand ist desolat und die Anlage in großen Teilen sanierungsbedürftig. Gleichzeitig sollen die vorhandene Regenentwässerung erneuert werden.
Die Schulstraße, die die Collegienstraße in der Hälfte teilt, wurde bis zum Knotenpunkt Collegienstraße bereits grundhaft saniert. Im Zuge der geplanten Sanierungsmaßnahmen im nördlichen Zentrumsbereich durch die Wohnungseigentümer (Wohnbau und WOWI) soll auch der öffentliche Raum in diesem Bereich sukzessive saniert und erneuert werden. Die Maßnahme ist Bestandteil der Gesamtmaßnahme Sanierungsgebiet "Ehemalige Altstadt" und ergänzt die bereits erfolgten Maßnahmen zur Sanierung des Unterkirchplatzes. Die Maßnahme ist Erreichung der Sanierungsziele in diesem Bereich erforderlich. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Ausgleichbeträgen gem. § 154 BauGB, die die Eigentümer im Gebiet zu tragen haben.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Landesstraßen	543 543 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen**	**543 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Ingenieurbauwerken gemäß den Phasen der HOAI
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen
- Straßenbau- und Erschließungsbeiträge
- Vertragscontrolling für Maßnahmen Dritter
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Leitungssicherung
- Vergabe von Unterhaltungsaufträgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen an Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün
- Durchführung der Verkehrssicherheitskontrollen an Straßenbäumen
- Planung und Beauftragung von Baumneupflanzungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Gesamtlänge Landesstraßen - Anzahl Brücken - Anzahl Durchlässe	ca. 12 km 2 8
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,36 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), StVO, BGB, Bebauungspläne
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele	**Kennzahlen**
Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten	Anzahl schriftlicher Schadensmeldungen

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	1.700	36.200	36.200	36.200	36.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	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	58.600	38.200	38.200	38.200	38.200
11.	Personalaufwendungen	200.701,25	193.300	200.700	211.700	214.400	220.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.868,58	-1.800	-1.200	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.543,62	492.500	355.100	386.900	374.600	380.600
14.	Abschreibungen	0,00	373.800	466.900	443.000	423.600	343.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,80	10.100	11.100	10.000	14.000	12.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.899,09	1.067.900	1.032.600	1.051.500	1.026.600	957.300
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-592.899,09**	**-1.009.300**	**-994.400**	**-1.013.300**	**-988.400**	**-919.100**
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)**	**-592.899,09**	**-1.009.300**	**-994.400**	**-1.013.300**	**-988.400**	**-919.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-592.899,09**	**-1.009.300**	**-994.400**	**-1.013.300**	**-988.400**	**-919.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-595.304,69**	**-1.014.300**	**-999.400**	**-1.018.300**	**-993.400**	**-924.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.500	38.100	38.100	38.100	38.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.405,60	378.800	471.900	448.000	428.600	348.900

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0541020045011 Gemeindestraßen - Radweg Birnbaumsmühle-Klingetal-Gronenfelder Weg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	95.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	330.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-165.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**-7.000,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Bundesstraßen	544 544 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen**	**544 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Ingenieurbauwerken gemäß den Phasen der HOAI
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Lichtsignal- und Straßenbeleuchtungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen, Kontrolle der Leistungserfüllung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen
- Straßenbau- und Erschließungsbeiträge
- Vertragscontrolling für Maßnahmen Dritter
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Leitungssicherung
- Vergabe von Unterhaltungsaufträgen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an Dritte sowie Kontrolle der vergebenen Leistungen an Straßenbäumen und Straßenbegleitgrün
- Durchführung der Verkehrssicherheitskontrollen an Straßenbäumen
- Planung und Beauftragung von Baumneupflanzungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Gesamtlänge Bundesstraßen - Anzahl Brücken - Anzahl Durchlässe	ca. 13 km 3 9
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,50 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Richtlinie für die Anlage von Straßen (RAS), Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), StVO, BGB, Bebauungspläne, Anordnung des Bundes/LBS gemäß § 5 Abs.2 FStrG vom 15.11.2013
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele	**Kennzahlen**
Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten	Anzahl schriftlicher Schadensmeldungen

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	22.100	91.200	91.200	91.200	108.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.700	21.600	21.600	21.600	21.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.905,96	200.100	50.800	32.300	32.300	32.300
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	354.905,96	305.900	163.600	145.100	145.100	162.800
11.	Personalaufwendungen	208.101,84	197.100	207.900	220.000	222.400	227.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.085,98	-2.000	-1.400	-100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	812.496,44	813.500	336.900	341.400	362.500	351.400
14.	Abschreibungen	0,00	759.800	632.900	584.900	578.700	528.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.574,98	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.087,28	1.777.400	1.186.300	1.156.200	1.173.600	1.117.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-682.181,32**	**-1.471.500**	**-1.022.700**	**-1.011.100**	**-1.028.500**	**-954.800**
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)**	**-682.181,32**	**-1.471.500**	**-1.022.700**	**-1.011.100**	**-1.028.500**	**-954.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	3.094.300	0	759.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.006.500	881.100	759.000	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-1.912.200**	**-881.100**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-682.181,32**	**-3.383.700**	**-1.903.800**	**-1.011.100**	**-1.028.500**	**-954.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-682.181,32**	**-3.386.200**	**-1.906.300**	**-1.013.600**	**-1.031.000**	**-957.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	105.800	112.800	112.800	112.800	130.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	762.300	635.400	587.400	581.200	531.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.818.361,79	915.300	759.000	0	0	708.600	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	234.121,22	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.052.483,01**	**915.300**	**759.000**	**0**	**0**	**708.600**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.009.576,16	1.592.200	946.300	0	118.500	1.068.400	5.300
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	147.637,55	2.500	0	0	75.000	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.157.213,71**	**1.614.700**	**946.300**	**0**	**193.500**	**1.068.400**	**5.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-104.730,70**	**-699.400**	**-187.300**	**0**	**-193.500**	**-359.800**	**-5.300**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045027 Grundhafte Sanierung Slubicer Straße - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	759.000	0	0	708.600	0	0,00	1.467.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	926.000	0	113.200	1.048.100	0	400.000,00	2.487.300,00
= Saldo	**0**	**-167.000**	**0**	**-113.200**	**-339.500**	**0**	**-400.000,00**	**-1.019.700,00**
0544000230010 Rückzahlung von KAG-Beiträgen aus Vorjahren - Bundesstraßen								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.500**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0544010045000 Verbindungsstraße B 112 neu Frankfurt (Oder) - West - 4. BA Verlängerung der Schubertstraße/ neuer Knotenpunkt an B112/ Brückenbauwerk								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.300	0	0	0	0	0	3.094.340,00	3.094.340,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386.900	0	0	0	0	0	4.564.364,00	4.564.364,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-641.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.470.024,00**	**-1.470.024,00**
0544010045002 Kieler Straße - Errichtung Verkehrsanbindung an Mensa Sportschule								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**
0544010045051 Dynamisches umweltgesteuertes Verkehrsleitsystem - Bundesstraßen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**
0544010045108 Haupterschließungstrasse - 8. BA Leipziger Str. von Puschkinstr. bis KP H.-Hildebrand-Str./Leipziger Str.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	735.900,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	145.000,00

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.131.600,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-250.700,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	5.300	20.300	0	5.300	20.300	5.300	0,00	36.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.300**	**-20.300**	**0**	**-5.300**	**-20.300**	**-5.300**	**0,00**	**-36.300,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

544000 522145 Straßennetz - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Die Reparaturarbeiten am Straßennetz der Bundesstraßen innerhalb des Stadtgebietes haben sich erhöht wegen der vorhandenen Straßenbelagschäden. Zur Herstellung der Verkehrssicherheit sind diese Reparaturarbeiten erforderlich.
- starker Reparaturbedarf besteht bei folgenden Straßen:
  Am Goltzhorn
  Berliner Straße
  Eisenhüttenstädter Chaussee
  Heinrich Hildebrandt Straße
  Rosa Luxemburg Straße
  Lebuser Chaussee
  Müllroser Chaussee

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021045027:

Die Slubicer Straße ist eine der am stärksten befahrenen Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet. Auf der anderen Seite ist sie wichtige Visitenkarte der Stadt und soll zukünftig entsprechende Qualitäten bieten. Im Zuge des grundhaften Ausbaus erfolgt eine Neugestaltung der Slubicer Straße, um die unterschiedlichen Anforderungen an den Straßenraum zu erfüllen.
Seit 2014 ist die Fahrbahn der Slubicer Straße als Ortsdurchfahrt der Bundesstraße B 5 in die Baulast des Bundes übergegangen ist. Dieser übernimmt die Kosten für die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Straßenreinigung	545 545 0
Produkt:	**Stadtreinigung**	**545 0 10**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung
- Wahrnehmung kommunaler Anliegerpflichten bei Reinigungsleistungen durch Vergabe und Kontrolle dieser Leistungen
- Wahrnehmung kommunaler Anliegerpflichten auf Gehbahnen bei Winterdienstleistungen durch Vergabe und Kontrolle dieser Leistungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Gesamtlänge Straßenreinigung (aufsummiert/Jahr)	ca. 5.500 km
- Gesamtlänge Gehbahnwinterdienst/kommunale Anliegerpflicht (aufsummiert/Jahr)	ca. 47 km
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,09 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz (§ 49 a)
Kommunaler Beschluss:	Straßenreinigungssatzung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
Verkehrswege präsentieren sich sauber, geräumt und optisch ansprechend	Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer: - Anzahl schriftlicher Beschwerden - Anzahl der Unfälle wegen Schnee oder Glatteis

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	259.000,17	236.500	255.900	211.400	211.400	211.400
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	4,54	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	259.004,71	236.500	255.900	211.400	211.400	211.400
11.	Personalaufwendungen	65.411,61	49.700	66.200	67.300	67.100	67.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-879,21	-800	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.066,29	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
14.	Abschreibungen	1.417,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,77	238.700	238.600	224.800	224.800	224.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.266,18	377.400	394.500	381.900	381.700	381.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-119.261,47**	**-140.900**	**-138.600**	**-170.500**	**-170.300**	**-170.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	-100	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-119.261,47**	**-141.000**	**-138.600**	**-170.500**	**-170.300**	**-170.500**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-119.261,47**	**-141.000**	**-138.600**	**-170.500**	**-170.300**	**-170.500**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,07	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-119.268,54**	**-141.100**	**-138.700**	**-170.600**	**-170.400**	**-170.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.424,79	100	100	100	100	100

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Straßenreinigung	545 545 0
Produkt:	**Fahrbahnwinterdienst**	**545 0 20**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Vergabe und Kontrolle des Fahrbahnwinterdienstes

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Gesamtlänge der zu beräumenden Verkehrsflächen	ca. 190 km
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,45 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Ziele	**Kennzahlen**
Verkehrswege präsentieren sich geräumt und gestreut	Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer: - Anzahl schriftlicher Beschwerden - Anzahl der Unfälle wegen Schnee oder Glatteis

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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 *	695.998,00	429.000	243.100	360.700	360.700	360.700
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	695.998,00	429.000	243.100	360.700	360.700	360.700
11.	Personalaufwendungen	27.517,53	11.500	27.100	27.900	27.000	26.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-879,21	-800	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.408,85	161.100	172.100	116.100	111.100	111.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	428.000	302.500	323.000	328.000	328.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.047,17	599.800	501.600	467.000	466.100	465.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**15.950,83**	**-170.800**	**-258.500**	**-106.300**	**-105.400**	**-105.200**
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)**	**15.950,83**	**-170.800**	**-258.500**	**-106.300**	**-105.400**	**-105.200**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**15.950,83**	**-170.800**	**-258.500**	**-106.300**	**-105.400**	**-105.200**
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**	**15.950,83**	**-170.800**	**-258.500**	**-106.300**	**-105.400**	**-105.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545020 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Durch Überdeckungen in den Vorjahren mussten die Gebührensätze gesenkt werden.
2013: W 1 3,44 € W 2 2,46 €
2014: W 1 1,19 € W 2 0,85 €

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Parkeinrichtungen	546 546 0
Produkt:	**Parkraum**	**546 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Neubau von Parkstellflächen
- Bauliche Unterhaltung von Parkstellflächen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Beauftragung und Überprüfung der Parkscheinautomatenleerung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Anzahl der Parkscheinautomaten	33
- Anzahl der gebührenpflichtigen Stellflächen	ca. 800
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,07 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Straßengesetz
Kommunaler Beschluss:	Parkraumbewirtschaftungskonzept, Parkraumgebührenordnung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele	**Kennzahlen**
Verkehrsteilnehmer können Parkeinrichtungen sicher und qualitätsgerecht nutzen	Öffentliche Parkfläche (m²) je angemeldetem PKW (bis 3,5 t)

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.939,52	235.000	258.000	275.000	275.000	275.000
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	267.939,52	235.000	258.000	275.800	275.800	275.800
11.	Personalaufwendungen	5.338,75	5.500	4.900	4.900	4.700	4.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,93	20.900	51.900	51.900	51.900	51.900
14.	Abschreibungen	0,00	4.600	5.400	7.500	8.500	8.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,50	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.639,18	31.500	62.700	64.800	65.600	65.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**254.300,34**	**203.500**	**195.300**	**211.000**	**210.200**	**210.300**
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)**	**254.300,34**	**203.500**	**195.300**	**211.000**	**210.200**	**210.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**254.300,34**	**203.500**	**195.300**	**211.000**	**210.200**	**210.300**
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**	**254.300,34**	**203.500**	**195.300**	**211.000**	**210.200**	**210.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.600	5.400	7.500	8.500	8.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-42.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-10.000**	**-42.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-42.000,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Parkeinrichtungen	546 546 0
Produkt:	**BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz**	**546 020**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz, BbgKVerf
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Pächter des Geländes

Ziele	**Kennzahlen**
Erzielung einer Pacht, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt	Kostendeckungsgrad

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	26.900	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	51.157,42	48.700	47.500	47.500	47.500	47.500
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	51.157,42	75.600	47.500	47.500	47.500	47.500
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	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	89.600	89.600	89.500	89.500	87.300
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	89.600	94.300	94.200	94.200	92.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**51.157,42**	**-14.000**	**-46.800**	**-46.700**	**-46.700**	**-44.500**
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)**	**51.157,42**	**-14.000**	**-46.800**	**-46.700**	**-46.700**	**-44.500**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**51.157,42**	**-14.000**	**-46.800**	**-46.700**	**-46.700**	**-44.500**
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**	**51.157,42**	**-14.000**	**-46.800**	**-46.700**	**-46.700**	**-44.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	89.600	89.600	89.500	89.500	87.300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546020 524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Steuern sachgerecht ausgewiesen.

546020 524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Straßenreinigungsgebühren sachgerecht ausgewiesen.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	ÖPNV	547 547 0
Produkt:	**ÖPNV**	**547 00 0**
Verantwortlich:	Andreas Rein	Leiter Stabsbereich Dezernat II
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt; Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; SVV	

Produktbeschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden ÖPNV-Bedienung der Bevölkerung als Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Planung, Finanzierung und Durchführung der allgemeinzugänglichen Beförderung von Personen im Linienverkehr (außer SPNV / Schienenpersonennahverkehr) mit Bussen, Straßenbahnen, Anrufsammel-Taxis im Rahmen des entsprechenden Tarifs und alternativen Angeboten im Stadtverkehr, einschließlich Leistungen wie Ausbildungsverkehr und Behindertenbeförderung im allgemeinen Linienverkehr
- Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der Stadt und Mitwirkung an Konzepten des regionalen Verkehrsverbundes
- Vorhaltung von Anbindepunkten für den übrigen ÖPNV
- Finanzieller Ausgleich für die allgemeine Verkehrsleistung der einfahrenden Verkehre
- Finanzieller Ausgleich für den Ausbildungsverkehr der SVF und der einfahrende Verkehre
- Sicherung der Übergänge vom ÖPNV auf den SPNV
- Controlling zu der zwischen Stadt und Stadtverkehrsgesellschaft mbH abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung über die Durchführung des ÖPNV im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) / zur Angebotserbringung
- Datenerhebung und -eingabe im Vergleichsring der kreisfreien Städte im Land Brandenburg zum Vergleichsprodukt ÖPNV, Auswertung von Vergleichskennziffern und Ableitung von möglichen Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung im Zusammenwirken mit der Stadtverkehrsgesellschaft mbH zur Ergebnisverbesserung
- Vertretung der Stadt Frankfurt (Oder) in der Arbeitsgruppe „Aufgabenträger“ und im Beirat des VBB
- Betreuung des Unternehmens VBB und des Mandatsträgers im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung

Besonderheit:
Die betriebswirtschaftliche Betreuung des Unternehmens VBB und des Mandatsträgers im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die ***Beteiligungssteuerung***.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Straßenbahn	5 Linien mit Gesamtnetzlänge von 37,87 km
- Bus	10 Linien mit Gesamtnetzlänge von 210 km
- Grenzüberschreitende Buslinie Ffo.-Słubice (Pilotprojekt)	Linie 983 mit Netzlänge von 9 km
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,46 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BbgKVerf, KomHKV, EU-Verordnung über öffentl. Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (insbesondere EU-VO 1370/2007), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Regionalisierungsgesetz (RegG), ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg (ÖPNVG), ÖPNV-Finanzierungsverordnung im Land Brandenburg (ÖPNVFV), Gesellschaftervertrag der Kommune, Nahverkehrsplan (NVP) der Stadt Ffo. und Landesverkehrsplan Bbg., Betrauungsvereinbarung zwischen der Stadt Ffo. und der Stadtverkehrsgesellschaft mbH über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Ffo., Grundvertrag Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg vom 30.12.1996
Kommunaler Beschluss:	Strategie für den ÖPNV in Ffo. (Beschluss SVV 05/12/260 vom 03.02.2005), Nahverkehrsplan für Zeitraum 2012-2016 (Beschluss SVV 11/SVV/1031 vom 08.12.2011), Betrauungsvereinbarung mit SVF (Beschluss SVV 05/18/371 vom 10.11.2005)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger von Frankfurt (Oder) und Umland incl. Słubice, Besucher der Stadt, Stadtverordnete

Ziele	**Kennzahlen**
- Sicherung der Verkehrsanbindung und der Mobilität für sämtliche Verkehrsteilnehmer bei möglichst geringer Belastung für die Umwelt	- Fahrplan-km / a
- Bedarfsorientierte Optimierung bei der ÖPNV-Andienung unter Gewährleistung einer guten, aber finanzierbaren Qualität	- Fahrgäste / a
- Verminderung des Zuschussbedarfs beim Kommunalen Verkehrsunternehmen und Dritten gemäß Haushaltssicherungskonzept	- Zuschuss in € / a
- Aufstellung, Kontrolle und ggf. Anpassung/Fortschreibung des Nahverkehrsplanes der Stadt für entsprechende Zeiträume	- SVV-Beschluss

Anlage 1 | **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.068.839,09	1.074.200	1.078.100	1.137.900	1.203.500	1.280.700
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	1.068.839,09	1.074.200	1.078.100	1.137.900	1.203.500	1.280.700
11.	Personalaufwendungen *	141.659,21	92.600	114.500	115.500	117.600	120.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,36	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	1.072.884,38	1.091.000	1.124.900	1.184.700	1.250.300	1.327.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.290,18	51.000	19.100	19.100	19.100	19.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.487,13	1.235.100	1.259.000	1.319.800	1.387.500	1.467.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-236.648,04**	**-160.900**	**-180.900**	**-181.900**	**-184.000**	**-187.100**
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)**	**-236.648,04**	**-160.900**	**-180.900**	**-181.900**	**-184.000**	**-187.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-236.648,04**	**-160.900**	**-180.900**	**-181.900**	**-184.000**	**-187.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,37	600	900	900	900	900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-237.399,41**	**-161.500**	**-181.800**	**-182.800**	**-184.900**	**-188.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	32.800	92.600	158.200	235.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	751,37	12.700	33.800	93.600	159.200	236.400

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	120.000	1.041.000	0	1.041.000	1.041.000	1.041.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**120.000,00**	**120.000**	**1.041.000**	**0**	**1.041.000**	**1.041.000**	**1.041.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	163.238,57	120.000	1.041.000	0	1.041.000	1.041.000	1.041.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**163.238,57**	**120.000**	**1.041.000**	**0**	**1.041.000**	**1.041.000**	**1.041.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-43.238,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0547000191200 Investitionsfördermaßnahme Haltestellen - SVF *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000	0,00	232.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	120.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000	0,00	232.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0547000191201 Investitionsfördermaßnahme Verkehrsleistungen üÖPNV - SVF *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	809.000	0	809.000	809.000	809.000	0,00	809.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	809.000	0	809.000	809.000	809.000	0,00	809.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Gemäß ÖPNV - Finanzierungsverordnung des Landes Brandenburg auf der Grundlage des ÖPNV - Gesetzes des Landes Brandenburg werden der Stadt Frankfurt (Oder) zweckgebundene Mittel zur Finanzierung der Verkehrsleistungen zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind entsprechend LVB Bescheid vom 01.09.2014 auch für nachfolgende Maßnahmen zu verwenden.

Diese Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet.

Investitionen	232.000,00 €	--> Ertrag für Invest - Sachkonto 231110 / 808.892,00 €Finanzkonto 681100
für Aufwendungen Übersetzerleistungen	2.000,00 €	--> Ertrag für Aufwandskonto 501900
für Aufwendungen Planungsmaßnahmen	18.000,00 €	--> Ertrag für Aufwandskonto 543190
für den Ausbildungsverkehr und allgemeiner ÖPNV Landkreise	92.000,00 €	--> Ertrag für Aufwandskonto 531200
für den Ausbildungsverkehr der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder)	933.300,00 €	--> Ertrag für Aufwandskonto 531502
Ansatzhöhe für Sachkonto 414100	=> 1.045.300,00 €	

==========

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

547000 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
wesentliche Abweichungen:

Diese Mittel sind 100 % Zuschuss des Landes für ÖPNV, entsprechend LBV Bescheid vom 01.09.2014.

Ansatz 2014 - Finanzplan 2015 zu Ansatz 2015 --> + 2.000 €

Diese Honorarverträge für Übersetzerleistungen sind erforderlich zur Projektarbeit deutsch-polnischer ÖPNV, insbesondere für die Buslinie 983 sowie zur Erarbeitung des deutsch-polnischen Nachverkehrsplanes (NVP).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

547000 543190 Sachverständigen,- Gerichts- und ähnliche Kosten
wesentliche Abweichungen:

Ansatz 2014 - Finanzplan 2015 zu Ansatz 2015 --> - 26.000 €
Ansatz 2014 - Finanzplan 2016 zu Ansatz 2016 --> - 25.500 €
Ansatz 2014 - Finanzplan 2017 zu Ansatz 2017 --> - 25.700 €
Ansatz 2014 - Finanzplan 2018 zu Ansatz 2018 --> - 25.700 €

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Im Rahmen der Erarbeitung des öffentlichen Dienstauftrages sind Kosten für Sachverstände insbesondere für Rechtsfragen und Planungsleistungen erforderlich.

Für diese Leistungen werden 800 h a 50,00 € als Ansatzhöhe für 2015ff. geplant. (Schätzwert)

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0547000191200:

Die Mittel sind zu 100% zweckgebundene Zuweisungen des Landes für den ÖPNV, entsprechend Bescheid vom LBV vom 01.09.2014.
Diese werden für Investitionen im Zusammenwirken mit der SVF eingesetzt.
U.a. zur Instandsetzung von bereits abgeschriebenen Haltestellen, Erneuerung von Haltestellen und Gleisanlagen bzw. die Beschaffung von neuen Fahrzeugen und deren Ausstattung mit Automaten.
In 2015 und Folgejahren ist die Anschaffung von weiteren neuen Fahrzeugen geplant, wozu die Investitionsmittel anteilig, im Zusammenwirken mit der SVF verwendet werden.
Die erfolgten zweckgebundenen Investitionen für den ÖPNV sind dem Land gegenüber nachzuweisen.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0547000191201:

Die Mittel sind 100% zweckgebundene Zuweisung des Landes für den ÖPNV, entsprechend Bescheid vom LBV, vom 03.09.2014 gemäß ÖPNV -Gesetzt und der ÖPNVFV. Ausschließlich zur Finanzierung des schienengebundenen Verkehrs werden entsprechend der Vorgaben und festgelegten Verfahren des § 1 Abs. 4 der ÖPNVFV zusätzliche Landesmittel entsprechend eines Schlüssels verteilt .
Diese werden für Investitionen im Zusammenwirken mit der SVF eingesetzt. U.a. zur Instandsetzung und Neuanschaffung von Straßenbahnen, Schaffung von Barrierefreiheit in den Fahrzeugen, bei der Erneuerung von Straßenbahnhaltestellen und Gleisanlagen. Die Stadt muss mit dem jährlichen Investitionsnachweis, dem Land die Verwendung der Mittel für den schienengebundenen Verkehr gesondert nachweisen.

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	548 548 0
Produkt:	**BgA KV-Terminal**	**548 0 00**
Verantwortlich:	Mario Quast	Wirtschaftsreferent (kommissarisch)
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Die Leistungen im Zusammenhang mit dem KV-Terminal, den Eisenbahnanlagen werden als eigenständiges Produkt geführt. Das Finanzamt hat die Tätigkeiten der Stadt als Betrieb gewerblicher Art eingestuft.

Bewirtschaftung:

- Vertragspartner für den „Betreibungs- und Überlassungsvertrag“ für das Umschlagterminal, Leitung, Steuerung aller damit verbundenen Aufgaben der Stadt.
- Durchführung, Betrieb der Eisenbahnanlagen der Stadt, Wahrnehmung der Aufgaben des Eisenbahninfrastruktur Unternehmens
- Leitung, Steuerung der Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschließlich Vertragscontrolling
- Abschluss von Nutzungsverträgen für die Eisenbahnanlagen
- Aufstellung, Führung von allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Eisenbahnanlagen zur Durchführung sicheren Eisenbahnbetriebes
- Aufstellung, Aktualisierung von Entgelten, Tarifen für die Abrechnung der Nutzung der Eisenbahnanlagen
- Durchführung betriebswirtschaftlicher Analysen
- Mitwirkung in übergreifenden Arbeitsgruppen
- Organisation, Durchführung Havarie Management bei Zugunfällen

Entwicklung:

- Teilnahme an der Vermarktung des Bahnstandortes
- Konfliktmanagement bei Problemen zwischen Verwaltung und den Unternehmen (Betreiber, Eisenbahnverkehrsunternehmen)
- Vorbereitung Investitionsmaßnahmen
- Durchführung für Investitionsmaßnahmen
- Unterstützung von privatwirtschaftlichen Aktivitäten zur Stärkung des Bahnstandortes
- Begleitung von Ansiedlungen und Neugründungen, Sicherung der infrastrukturellen Erfordernissen am Bahnstandort (Logistik Center)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	• Höhe Zuschuss im Haushalt • Bestehen eines Betreiber Vertrages für das Umschlagterminal • Auslastung der Gleisanlagen
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,85 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	• Allgemeines Eisenbahn Gesetz (AEG) • BbgKVerf. • Körperschaftssteuergesetzt
Kommunaler Beschluss:	• Wirtschaftskonzept • SVV Beschluss Betreibervertrag

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Speditions-, Logistikunternehmen, Eisenbahn Unternehmen,

Ziele	**Kennzahlen**
• Stärkung des Logistikstandortes im RWK (Branchenkompetenzfeld)	• Betreibervertrag Umschlaganlage
• Verlagerung von Straßengüterverkehr auf die Schiene	• Auslastung Gleisanlagen/Jahr

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**IST 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
• Betrieb Umschlagterminal	• Betreibervertrag (PCC-I)	1	1	1
• Auslastung Gleisanlagen	• Nutzungsverträge/Mietverträge	4	5	5

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 BgA KV - Terminal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	198.000	230.600	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 *	176.971,18	170.000	278.000	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	176.971,18	368.000	508.600	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	6.240,00	7.800	67.000	59.500	61.200	62.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.757,48	88.900	91.000	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	246.100	320.200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	8.800	4.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.997,48	351.600	482.200	59.500	61.200	62.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**85.973,70**	**16.400**	**26.400**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.995,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	1.763,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**87.736,70**	**16.400**	**26.400**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.700**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**87.736,70**	**16.400**	**26.400**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,56	0	500	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**87.496,14**	**16.400**	**25.900**	**-59.500**	**-61.200**	**-62.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	198.000	230.600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	240,56	246.100	320.700	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 BgA KV - Terminal

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.332,70	80.000	80.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**150.332,70**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-150.332,70**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 BgA KV - Terminal

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0548000041000 Ausbau KV-Terminal (BgA) - Erwerb Grundstücke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0548000043100 Ausbau KV - Terminal - Östliche Gleisanbindung, Regenentwässerung, Bremsprobeanlage								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0548000043101 Ausbau KV-Terminal (BgA) - Verlängerung Umschlagfläche, Neubau Gatebereich und Gleisanlage								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.698.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	263.300,00	2.409.200,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-263.300,00**	**-710.500,00**
0548000043102 Ausbau KV-Terminal (BgA) - Beleuchtung Gleisanlagen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-80.000,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 BgA KV - Terminal

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

548000 441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Der Vertrag wurde bisher in den Haushaltsplanungen vergessen. Es erfolgt eine Korrektur.

548000 441170 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Inventar und Betriebsanlagen
Entgelterlöse aus der Nutzung der Gleisanlagen durch Dritte (EVU) - Steigerung der Einnahmen bis zur vollen Auslastung der Kranbahn in 2017

548000 441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Entgelt aus dem Betreibervertrag KV-Terminal (PCC-I); Inbetriebnahme Kranbahn

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

548000 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Honorarvertrag für den Betriebsleiter Eisenbahn

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Wartung und Instandhaltung Gleisanlagen, 2015 Neuausschreibung des Wartungsvertrages notwendig (Preissteigerung wird erwartet)

548000 523120 Mieten und Pachten - Grundstücke
Erbbauzins des Erbbaurechtsvertrag für das Umschlagterminal

548000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten für Projekttreffen, Projektveranstaltungen etc.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

548000 571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens
Planungsunterlagen durch Anlagenbuchhaltung; hier AfA f. Investitionen
Erhöhung des Ansatzes durch fortlaufende Investitionen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

548000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
erstmals werden DR-Aufwendungen hier produktbezogen/sachgerecht geplant, Ansatz der zu erwartenden Aufwendungen für DR und Nutzung Privat-PKW von einem Mitarbeiter

548000 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Senkung im Ergebnis der Erfahrungen der letzten Jahre

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

548000 571140 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens
Planungsunterlagen durch Anlagenbuchhaltung; hier AfA f. Investitionen
Erhöhung des Ansatzes durch fortlaufende Investitionen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	Häfen und Hafenanlagen	549 549 0
Produkt:	**Häfen und Hafenanlagen**	**549 0 00**
Verantwortlich:	Mario Quast	Wirtschaftsreferent (kommissarisch)
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Die Leistungen im Zusammenhang mit der Sportboot- Marina im Winterhafen, dem Restaurantschiff und dem Schiffsanleger Holzmarkt werden als eigenständiges Produkt geführt.

Bewirtschaftung:

- Vertragspartner für „Betreibungs- und Überlassungsvertrag“, Leitung, Steuerung aller damit verbundenen Aufgaben der Stadt.
- Leitung, Steuerung der Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschließlich Vertragscontrolling
- Abschluss von Nutzungsverträgen für die Wasserflächen
- Durchführung betriebswirtschaftlicher Analysen
- Mitwirkung in übergreifenden Arbeitsgruppen
- Organisation, Durchführung der Leistungen, die nicht in Betreiberverträgen dem Betreiber obliegen (Verholen Schiff, technische Untersuchungen der Anlagen, Sicherung der Betriebsfähigkeit)

Entwicklung:

- Teilnahme an der Vermarktung der Infrastrukturen
- Konfliktmanagement bei Problemen zwischen Verwaltung – Betreibern – Dritter (WSA)
- Vorbereitung Durchführung von Investitionsmaßnahmen
- Unterstützung von privatwirtschaftlichen Aktivitäten zur Stärkung des Wassertourismus

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	• Höhe Zuschuss im Haushalt • Bestehen von Betreiber Verträgen für die Anlagen • Nutzung durch Tagesgäste / Besucher / Anzahl fester Liegeplätze
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	**0** VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	• Betreibervertrag , Nutzungsvertrag • Strom- und Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung • Körperschaftssteuergesetzt
Kommunaler Beschluss:	• Wirtschaftskonzept, Tourismuskonzept • SVV Beschluss
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Gäste Besucher, Tagestouristen

Ziele	**Kennzahlen**
• Verbesserung touristischer Angebote • Steigerung Tagesgäste, Besucher	• Betreibervertrag • Auslastung der Anlagen

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**IST 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
• Tagesbesucher Marina Winterhafen (Sportboot-Marina) • Belegung Anlegeplätze Sportboot Anlagestelle • Besucher Restaurantschiff • Tagesgäste Fahrgastschifffahrt	Anzahl Besucher/Jahr Nutzung Sportboot Liegeplatz/Jahr Besucher Restaurantschiff/Jahr Anzahl Fahrgäste/Jahr			

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	90.400	42.400	42.400	42.400
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	19.700	25.500	25.500	25.500
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	0,00	0	110.100	67.900	67.900	67.900
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	81.600	19.900	19.900	19.900
14.	Abschreibungen *	0,00	0	45.500	56.600	56.600	56.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	0	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	127.100	76.600	76.600	76.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
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)**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
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**	**0,00**	**0**	**-17.000**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	0	34.100	42.400	42.400	42.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	45.500	56.600	56.600	56.600

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0571000046101 Marina Winterhafen Frankfurt (Oder), 2. Ausbaustufe								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
549000 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuwendung Projekt Marina 85% gefördert

549000 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Abschreibung Projekt Marina I und II (85% gefördert)

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
549000 441170 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Inventar und Betriebsanlagen
Einnahmen aus Betreibervertrag Restaurantschiff
549000 441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
Mieteinnahmen Schwimmsteg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
549000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung/Instandhaltung Schwimmsteg + Winterliegeplatz
549000 523120 Mieten und Pachten - Grundstücke
Gebühren WSA für Restaurantschiff und Schwimmsteg
549000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
65,3 T€ Projektkosten Marina (Marketing und Nutzungskonzept), 12,3 T€ Instandhaltung und Wartung Schiff (TÜV u.ä.)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen
549000 571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Abschreibung Schwimmsteg + Winterliegeplatz
549000 571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
Abschreibung Restaurantschiff

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
549000 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kosten für Sachverständige der Schiffsuntersuchungskommission

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge
549000 416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land
Abschreibung Projekt Marina I und II (85% gefördert)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen
549000 571130 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Abschreibung Schwimmsteg + Winterliegeplatz
549000 571170 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
Abschreibung Restaurantschiff

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551 551 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen**	**551 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung aller Fachaufgaben der städtischen Grünflächenplanung
  - Freiraumplanung und Ausgleichsflächenkataster
  - Objektplanung und Baudurchführung
  - Grünflächenverwaltung

- Erhaltungs- und Entwicklungsverwaltung der Grün- und Parkanlagen, Festsetzung der Art der Pflege (Anzahl der Pflegegänge) nach unterschiedlichen Pflegekategorien und erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

- Veranlassung und Kontrolle von Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung öffentlicher Park- und Grünanlagen einschließlich Bäume, Brunnen und Ausstattungselemente sowie Kontrolle der Leistungserfüllung

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Flächen intensiv gestalteter Grünanlagen, Plätze und Promenaden - Intensive naturnahe Flächen - Anzahl Bäume in Grün- und Parkanlagen	ca. 100 ha ca. 85 ha ca. 25.000
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,88 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BGB, BauGB, BbgKVerf, BbgNatSchG, BbgBaumSchVO, BbgBO, Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Brandenburgisches Nachbarrechtsgesetz, VOB, VOL, HOAI
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
- Die Stadt verfügt über attraktive öffentliche Grünflächen	- Öffentliche Grünfläche in ha / 1.000 EW
- Zufriedenheit der Einwohner und/oder Besucher	- Anzahl schriftlicher Beschwerden

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.675,00	663.000	790.800	769.400	919.400	749.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	40.000	50.000	80.000	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	946,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454,99	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.194,33	99.900	119.000	48.300	45.500	40.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.270,32	864.300	951.300	869.200	1.046.400	871.000
11.	Personalaufwendungen	461.132,21	445.700	471.800	478.300	482.600	491.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.637,64	-2.600	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.927,96	713.900	569.700	517.900	765.500	525.400
14.	Abschreibungen	0,00	1.670.300	1.472.200	1.393.200	1.370.900	1.306.200
15.	Transferaufwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.318,84	10.100	15.100	20.100	20.100	23.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.741,37	2.837.400	2.528.500	2.409.500	2.639.100	2.345.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-981.471,05**	**-1.973.100**	**-1.577.200**	**-1.540.300**	**-1.592.700**	**-1.474.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187,00	500	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-187,00	-500	-100	-100	-100	-100
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-981.658,05**	**-1.973.600**	**-1.577.300**	**-1.540.400**	**-1.592.800**	**-1.475.000**
23.	außerordentliche Erträge	238,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**238,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-981.420,05**	**-1.973.600**	**-1.577.300**	**-1.540.400**	**-1.592.800**	**-1.475.000**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.017,81	30.800	30.700	31.000	31.000	31.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-983.437,86**	**-2.004.400**	**-1.608.000**	**-1.571.400**	**-1.623.800**	**-1.506.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	653.000	780.800	759.400	766.200	749.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.017,81	1.701.100	1.502.900	1.424.200	1.401.900	1.337.200

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.947,37	145.000	40.000	0	200.000	200.000	246.700
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	2.000	0	0	300.000	100.000	100.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	238,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**240.185,37**	**147.000**	**40.000**	**0**	**500.000**	**300.000**	**346.700**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.578,97	247.000	90.000	0	630.000	430.000	500.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	64.449,13	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.881,55	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.699,54	0	15.800	0	800	1.800	1.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**865.609,19**	**262.000**	**145.800**	**0**	**630.800**	**431.800**	**501.800**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-625.423,82**	**-115.000**	**-105.800**	**0**	**-130.800**	**-131.800**	**-155.100**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111540012001 Erwerb Software/Lizenz Verkehrssicherheitskontrollen								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	40.000	0	0	0	0	15.000,00	55.000,00
= Saldo	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-55.000,00**
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120042100 Nachhaltige Stadtentwicklung - Renaturierung Klingefließ und Wiederherstellung der Freianlagen Grüner Weg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120045100 NSE - Universitätsplatz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511130047000 Soziale Stadt - Sanierung Schöpferdenkmal								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511130047001 Soziale Stadt - Sanierung Freianlagen Große Scharrnstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-43.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511130047002 Soziale Stadt - Sanierung Lennépark								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0511130047003 Soziale Stadt - Sanierung Spielplätze Zentrum								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600	0	0	0	0	0	0,00	33.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	**-33.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-16.700,00**
0511140047100 "Ehemalige Altstadt" - Umgestaltung Topfmarkt *								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	0,00	200.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511140051100 "Ehemalige Altstadt" - Freiflächen Neubau Kleistmuseum und Bischofstraße								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	140.000,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	210.000,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-100.000,00**
0522021045015 Uferwege nördlicher Teil Lennepark - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021047000 Gehwege und Grotte Lennépark - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	199.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-100.200,00**
0522021047001 Gestaltung Lennépark Bereich Nordeingang/ Lebuser Tor - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**
0522021047002 Sanierung Wohnumfeld Wollenweberstraße - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	200.000	200.000	246.700	0,00	686.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	300.000	300.000	370.000	0,00	1.030.000,00
= Saldo	**0**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-123.300**	**0,00**	**-343.400,00**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0551000047001 Gestaltung Eingangsbereich Stadtwald *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0551000047004 Sanierung Wegenetz Kleistpark								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-500.000,00**
0551000047005 Sanierung Treppe in Grünanlage Warschauer Straße 2. BA								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	130.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-130.000,00**
0551000230010 Förderprogramm "Weiterentwicklung großer Neubaugebiete - Rückzahlung von Fördermitteln aus Vorjahren								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	64.500,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-64.500,00**
0551000047200 Neubau/ Komplexsanierung von Spiel- und Bolzplätzen *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000,00**
0551000047204 Neubau Spielplatz Rosengarten								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	0,00	37.000,00
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
0551000047205 Komplexsanierung Spielplatz Kleistpark								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
0551000047206 Neuanlage Spielplatz August-Bebel-Straße								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0551000047207 Komplexsanierung Jugendspieltreff Platz der Begegnung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
0551000047208 Komplexsanierung Spielplatz Anger (Böschungsbereich)								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
0551000047209 Komplexsanierung Unterkonstruktion Spielplatz Ziegenwerder								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-20.000,00**
0551000047210 Komplexsanierung Spielplatz P.-Tschaikowski-Ring								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-30.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	15.800	0	800	1.800	1.800	0,00	75.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-15.800**	**0**	**-800**	**-1.800**	**-1.800**	**0,00**	**-75.800,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0551000047000:

Die Maßnahme umfasst die kontinuierliche Komplexsanierung oder Ersatzbeschaffung von verschlissenen Ausstattungselementen wie Bänke, Geländer, Pergolen, Pavillons, Mauern, in Einzelfällen auch die Ergänzung. Vordringlich ist gegenwärtig der Ersatz der Bänke auf dem Anger entsprechend den denkmalpflegerischen Vorgaben.

2015: Bänke Anger
2016: Bänke Anger / Papierkörbe
2017: Bänke sonstige Grün- und Parkanlagen

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0551000047001:

Die Maßnahme umfasst die kontinuierliche Komplexsanierung der vorhandenen Spielplätze nach Verschleiß der Spielanlagen, in Einzelfällen auch die Ergänzung von einzelnen Spielgeräten oder den Neubau von Spielplätzen entsprechend dem Bedarf z.B. in den Ortsteilen.
Zunächst ist der Neubau eines Spielplatzes in Rosengarten geplant, für den die ILEK-Förderung prinzipiell bestätigt wurde und für den dann eine Pflegepatenschaft vom Verein übernommen wird. Außerdem muss das Spielpodest im Kleistpark erneuert werden, da die Holzkonstruktion stark verschlissen ist. Der Neuaufbau erfolgt im verringerten Umfang, aber so dass z.B. die Tarzanbahn weiter genutzt werden kann.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0511140047100:

Die Umgestaltung /Sanierung der Grünanlage Topfmarkt beinhaltet die Neuordnung der Wegebeziehungen, der Grün- und Spielflächen. Die Erneuerung der Ausstattung und der Bepflanzung.
Grundlage bilden die denkmalpflegerischen Untersuchungen vom Büro Kleeberg zum Lennépark mit dem Ziel den Lennépark als innerstädtische Grünanlage und die Oderpromenade miteinander zu verbinden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Sanierungsplans und die Umsetzung zur Erreichung der Sanierungsziele in diesem Bereich erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0551000047200:

Die Maßnahme umfasst die kontinuierliche Komplexsanierung der vorhandenen Spielplätze nach Verschleiß der Spie- und Bolzanlagen, in Einzelfällen auch die Ergänzung von einzelnen Spielgeräten oder den Neubau von Spielplätzen entsprechend dem Bedarf z.B. in den Ortsteilen.
2015: Sanierung Spielplatz Ziegenwerder
Der Spielplatz auf dem Ziegenwerder ist ein Anziehungspunkt für Familien. Während die Spielgeräte bis auf das Karussell noch in recht gutem Zustand sind, sind besonders die Unterkonstruktionen der Stege (als Erschließung für den gesamten Bereich und gleichzeitig Spiel- und Sitzfunktion) stark verschlissen und müssen erneuert werden; Materialalternativen werden geprüft.

Folgejahre:
Spielplatz am Tschaikowskiring; Jugendspielplatz Kleistpark; Holzkonstruktionen Spielplatz Oderpromenade; Skateanlagen in Neuberesinchen

In den Ortsteilen Booßen, Rosengarten, Güldendorf und Lossow gibt es Bestrebungen Spielplätze zu errichten. Die Elterninitiativen sollen durch Spielgeräte, Ausstattungselement (Bänke, Papierkörbe) oder bei der Aufstellung unterstützt werden.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0551020520002:

Die Maßnahmen sind Grünordnungsfestsetzungen aus dem BP 18-002 Industriegebiet an der A 12 und somit Voraussetzung um das Industriegebiet entwickeln zu können. Der Waldschutzstreifen Lichtenberg sollte frühestmöglich angelegt werden, um die gewünschte Wirkung rechtzeitig zu erreichen.

Die vorgezogenen Ersatzmaßnahmen sind alle den Industrieflächen zugeordnet, die Kosten können vollständig durch die Kostenerstattungssatzung refinanziert werden. Der Wald wird nach der Anpflanzung und Entwicklungspflege forstwirtschaftlich bewirtschaftet.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551 551 0
Produkt:	**BgA Verpachtung Helenesee**	**551 010**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Erbbaurechtsnehmer.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Erbbaupachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz, BbgKVerf
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Erbbaurechtsnehmer des Geländes

Ziele	**Kennzahlen**
Erzielung eines marktüblichen Erbbauzinses	

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	109.142,15	110.000	109.100	109.100	109.100	109.100
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	109.142,15	110.000	109.100	109.100	109.100	109.100
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	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)**	**109.142,15**	**110.000**	**109.100**	**109.100**	**109.100**	**109.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	15.568,65	26.000	15.700	15.700	15.700	15.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-15.568,65	-26.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**93.573,50**	**84.000**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**93.573,50**	**84.000**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
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**	**93.573,50**	**84.000**	**93.400**	**93.400**	**93.400**	**93.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

551010 559900 Sonstige Finanzaufwendungen
An das Finanzamt zu entrichtende jährliche Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag.

Die Planung für 2015ff. wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst, dies führt zur Aufwandsminderung in Höhe von 10.300 €/Jahr.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552 552 0
Produkt:	**Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen**	**552 0 00**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Abstimmung der Unterhaltung von baulichen Anlagen des Hochwasserschutzes mit dem LUGV (außer mobiler Hochwasserschutz - siehe Produkt „Katastrophenschutz“)
- Kontrolle der Gewässer- und Deichverbände zu durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen
- Veranlassung und Kontrolle zur Durchführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen an Objekten, die nicht durch die Gewässer- und Deichverbände betreut werden, zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Erteilung von Genehmigungen / Bescheiden zur Einleitung von Regenwasser in die kommunalen Entwässerungssysteme
- Vergabe von Planungs- und Bauaufträgen sowie Kontrolle der Leistungserfüllung
- Erarbeitung von Aufgabenstellungen für Neubau- bzw. Rekonstruktionsmaßnahmen, Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen und Bauüberwachung
- Fördermittelantragstellung und -abrechnung
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges für Trink- und Abwasser

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,46 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Wassersicherstellungsgesetz, Brandenburgisches Wassergesetz
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
Gefahrlose Ableitung natürlicher Gewässer und Regenwasser (Fließgewässer)	- Kosten je lfd. m Fließgewässer

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	17.500	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,64	2.500	600	600	600	600
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	419,64	20.000	800	800	800	800
11.	Personalaufwendungen	45.665,84	83.200	86.900	89.800	94.500	96.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.543,15	204.200	149.200	179.200	179.200	149.200
14.	Abschreibungen	0,00	26.900	800	800	5.900	5.900
15.	Transferaufwendungen	168.054,32	152.200	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,60	400	21.300	21.300	21.300	21.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.858,91	466.900	388.200	421.100	430.900	402.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-259.439,27**	**-446.900**	**-387.400**	**-420.300**	**-430.100**	**-401.700**
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)**	**-259.439,27**	**-446.900**	**-387.400**	**-420.300**	**-430.100**	**-401.700**
23.	außerordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-258.639,27**	**-446.900**	**-387.400**	**-420.300**	**-430.100**	**-401.700**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-258.639,27**	**-461.900**	**-402.400**	**-435.300**	**-445.100**	**-416.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.500	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.900	15.800	15.800	20.900	20.900

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	800,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.250,24	270.000	0	200.000	200.000	30.000	230.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**590.250,24**	**270.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**30.000**	**230.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-589.450,24**	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-10.000**	**-210.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111330041000 Ankauf Grundstücke - Infrastruktur								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111330493000 Veräußerung von Grundstücken								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0511120042100 Nachhaltige Stadtentwicklung - Renaturierung Klingefließ und Wiederherstellung der Freianlagen Grüner Weg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021044100 Innerstädtisches Regenwassermanagement - Stadtumbau Aufwertung *								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0,00	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	30.000	0,00	60.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-20.000,00**
0552000 Öffentlichen Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0552000042101 Renaturierung Nuhnenfließ - Abschnitt Ludwig-Feuerbach-Str. bis Bahndurchlass								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0552000044100 Entwässerungssystem Rosengarten								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0552000044101 Neubau Regenrückhaltebecken Martin-Opitz-Straße								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0552000046100 Sanierung Uferwand Lokbad								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0552000046101 Ausbau des Dammbauwerkes Klingespeicher								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0552000046103 Herstellung von Entlastungsbauwerken im Einzugsgebiet Klingefließ *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0,00	501.000,00
= Saldo	**-270.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-501.000,00**
0571000046100 Errichtung Sportbootmarina Winterhafen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	245.100,00	245.100,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	450.009,06	450.009,06
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.909,06**	**-204.909,06**
0571000046101 Marina Winterhafen Frankfurt (Oder), 2. Ausbaustufe								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.434.524,00	1.434.524,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	471.014,42	471.014,42
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**963.509,58**	**963.509,58**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0552000046103:

Gemäß §66 Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) ist die Stadt Frankfurt (Oder) zur Abwasserbeseitigung rechtlich verpflichtet. Zum Abwasser gehört gemäß § 64 BbgWG auch gesammeltes Niederschlagswasser, welches nicht versickert werden kann. (hier aufgrund der unzureichenden Bodenverhältnisse).
Aufgrund der zahlreichen Regenwassereinleitungen in das Klingefließ kommt es bei Starkniederschlägen jährlich mehrmals zu Überflutungen der Anliegergrundstücke des Klingefließes.
Zur Reduzierung der Häufigkeit der Überflutungen und zur Schaffung weiterer geringfügiger neuer Einleitungsmöglichkeiten für
die weitere Stadtentwicklung ist die Schaffung von Entlastungsbauwerken zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen erforderlich.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0522021044100:

Die Maßnahme beinhaltet die Planung für ein innerstädtisches Regenwassermanagement. In den vergangenen Jahren wurden nur im Bedarfsfall die Rückstaumöglichkeiten in der Innenstadt geschaffen. Fehlende Regenwasserableitung in der Innenstadt kann in Zukunft dazu führen, dass bei der Errichtung von Neubauten auf derzeitigen Brachflächen der Nachweis der Ableitung des Regenwassers nicht mehr in allen Bereichen nachgewiesen werden kann. Dies kann u. a. zum Scheitern von Investitionen führen. Ferner muss die vorhandene Bebauung ebenfalls vor den Auswirkungen sog. Starkregenereignisse wirksam geschützt werden.

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Friedhofs- und Bestattungswesen	553 553 0
Produkt:	**Friedhöfe inkl. Kriegsgräber**	**553 0 10**
Verantwortlich:	Frank Herrmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bereitstellung von Begräbnisstätten für Sarg- und Urnenbeisetzungen auf dem Frankfurter Hauptfriedhof und den Ortsteilfriedhöfen in Hohenwalde, Lossow, Rosengarten und Güldendorf
- Vergabe von Nutzungsrechten für Reihen- und Wahlgräber; umfasst auch Gemeinschaftsgrabanlagen
- Aufbewahrung eingesargter Leichen in den Leichenhallen / Kühlzellen
- Annahme und Aufbewahrung von Urnen für Beisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen
- Bereitstellung von Trauerhallen mit Grunddekoration sowie eines Abschiedsraumes
- Veranlassung und Kontrolle von Gruftöffnung und -schließung sowie Transport des Sarges / der Urne zur Begräbnisstätte
- Veranlassung und Kontrolle der Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung des Baumbestandes sowie der öffentlichen Vegetations- und Wegeflächen auf den kommunalen Friedhöfen im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder) sowie Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit
- Veranlassung und Kontrolle von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten sowie Erweiterungen und Neuanlage von Grabstätten
- Verwaltung der Grundstücke und Gräber / Grabanlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft innerhalb und außerhalb der kommunalen Friedhöfe des Stadtgebietes von Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Anzahl der Friedhöfe in der Stadt Ffo.	1 Hauptfriedhof mit ca. 17.400 Grabstellen (einschl. Gemeinschaftsanlagen) 4 Ortsteilfriedhöfe
- Durchschnittliche Anzahl der Beisetzungen/Bestattungen pro Jahr	ca. 600
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,34 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG)
Kommunaler Beschluss:	Friedhofssatzung der Stadt Frankfurt (Oder), Friedhofsgebührensatzung der Stadt Frankfurt (Oder)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bestattungspflichtige gemäß BbgBestG (§ 20), Grabstellennutzungsberechtigte, Angehörige der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
Tote werden würdevoll bestattet	Kundenzufriedenheit: Anzahl schriftlicher Beschwerden
Friedhöfe besitzen ein der Würde des Ortes angemessenes Erscheinungsbild	Besucherzufriedenheit: Anzahl schriftlicher Beschwerden

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	241.461,21	194.500	175.200	175.200	175.200	175.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.500,00	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23,50	100	100	100	100	100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.984,71	262.700	239.800	239.800	239.800	239.800
11.	Personalaufwendungen	283.452,79	394.300	241.300	244.700	239.900	237.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.747,83	-400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	447.323,98	382.800	398.400	382.200	381.900	381.900
14.	Abschreibungen	0,00	28.000	27.700	27.100	27.000	26.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568,91	119.000	119.700	119.700	119.700	119.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.597,85	923.700	787.100	773.700	768.500	766.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-423.613,14**	**-661.000**	**-547.300**	**-533.900**	**-528.700**	**-526.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-5,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-423.618,14**	**-661.000**	**-547.300**	**-533.900**	**-528.700**	**-526.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-423.618,14**	**-661.000**	**-547.300**	**-533.900**	**-528.700**	**-526.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587,96	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-424.206,10**	**-663.400**	**-549.600**	**-536.200**	**-531.000**	**-528.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	587,96	30.400	30.000	29.400	29.300	29.200

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.599,75	15.000	2.200	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.599,75**	**15.000**	**32.200**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.599,75**	**-15.000**	**-32.200**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0553010047000 Ausstattungselemente in Friedhöfen *								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0,00	150.000,00
= Saldo	**0**	**-30.000**	**-15.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0,00**	**-150.000,00**
0553010071100 Absetzkipper - Erwerb von Fahrzeugen *								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	2.200	0	0	0	0	0,00	134.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-30.000**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-134.700,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010 521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden
Durch die Außerbetriebssetzung des Krematoriums wird der Rückbau nicht benötigter Leitungsanlagen erforderlich. Daraus resultiert ein einmaliger Mehrbedarf in Höhe von 15.000 €

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0553010071100:

Ersatzbeschaffung Absetzkipper FF-2656, Baujahr 2002, 69.288km, Nutzungsdauer 8 Jahre in 2012 und

Ersatzbeschaffung Absetzkipper FF -2654, Baujahr 1998, 69.835km, Nutzungsdauer 8 Jahre in 2014

Die Fahrzeuge werden zum Transport des Erdaushubes von Bestattungen, zu beräumenden Grabsteinen und zur Durchführung von Reinigungsleistungen sowie Winterdienstleistungen auf dem Friedhof benötigt. Hinzu kommt der Transport von Grabverbau sowie das Umsetzen des Gruftenbaggers auf den Ortsteilfriedhöfen.
Durch die relativ kurzen Fahrstrecken und das immer wieder erforderlichen Anhalten und Neustarten unterliegen die Fahrzeuge einem hohen Verschleiß (Kupplung und Getriebe).

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0553010082200:

Für die städtischen Friedhöhe werden neue Bänke benötigt, da diese teilweise stark verwittert bzw. beschädigt sind. Ebenso werden neue Wasserschöpfbecken benötigt, da auch diese der Witterung unterliegen und teilweise stark beschädigt sind.
Der Container wird für die Entsorgung von Abfällen und für den Transport von Erdaushub benötigt.

Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 0553010047000:

An vielen Wasserentnahmestellen sind bereits keine Becken mehr vorhanden, so dass keine Möglichkeit besteht, die Gießkannen beim Befüllen abzusetzen und kein Wasser aufgefangen werden kann. Weitere Becken sind bereits gesprungen.
Die historischen Brunnen sind denkmalgeschützt, aber nicht mehr funktionstüchtig und verfallen zunehmend. Mit der Sanierung können zusätzliche Wasserentnahmestellen angeboten werden und Kulturgeschichte bleibt erhalten.
Mehrere Treppenanlagen sind soweit verschlissen, dass sie bereits nicht mehr verkehrssicher sind. Sie müssen grundhaft saniert werden um längerfristig die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft	555 555 0
Produkt:	**Agrarverwaltung und -förderung**	**555 010**
Verantwortlich:	Anette Eger	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Sachbearbeitung öffentlicher Zuwendungen
- Sachbearbeitung investiver Förderungen der ländlichen Entwicklung
- Beurteilung der Förderfähigkeit von landwirtschaftlichen Unternehmen
- Agrarstrukturelle Stellungnahmen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,83 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	EU-VO Nr. 1782/2003 vom 29.09.2003, Landwirtschaftsförderungsgesetz, Gesetz zur Umsetzung der GAP vom 21.07.2004, Grundstücksverkehrsgesetz, VO zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung landwirtschaftlicher Maßnahmen
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	Kennzahlen
Einhaltung der gesetzten Bearbeitungsfristen zur Sicherung der Agrarförderung	- Absicherung der gegenseitigen Vertretung durch interne Schulung; Termin: 31.12.2015

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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 *	6.171,65	9.900	7.800	7.800	7.800	7.800
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	6.171,65	9.900	7.800	7.800	7.800	7.800
11.	Personalaufwendungen	216.956,32	213.700	231.400	234.100	241.000	244.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-650,36	-600	-700	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.496,49	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,51	5.900	4.400	3.400	5.200	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.659,96	224.200	241.800	243.800	253.100	255.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-214.488,31**	**-214.300**	**-234.000**	**-236.000**	**-245.300**	**-247.400**
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
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-214.488,31**	**-214.300**	**-234.000**	**-236.000**	**-245.300**	**-247.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-214.488,31**	**-214.300**	**-234.000**	**-236.000**	**-245.300**	**-247.400**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-214.488,31**	**-214.300**	**-234.300**	**-236.300**	**-245.600**	**-247.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	500	700	700	700

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555010 448100 Erstattungen vom Land
Grund für die Ansatzreduzierung ist der Rückgang der Kostenerstattung in den letzten 3 Jahren für übertragene Aufgaben vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Kostenerstattung für:
- zur Förderung von landwirtschaftlichen Maßnahmen
- zur Ausführung des Futtermittelrechts und weiterer Vorschriften (Agrarverwaltung)
- Zuständigkeit zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern (Agrarverwaltung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Ansatzerhöhung ergibt sich aus der Sachkontenneuzuordnung für einen Dienstleistungsvertrag an Beratungen der Agrarverbände teilzunehmen.
Bisher wurden diese Mittel im Produktsachkonto 555010.543190 geplant.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft	555 555 0
Produkt:	**Stadtwald**	**555 0 20**
Verantwortlich:	Anette Eger	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Eigenbewirtschaftung des Stadtwaldes unter Beachtung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion
- Sicherung der forsttechnischen Betriebsleitung im Stadtwald
- Leitung der betrieblichen Lehrausbildung von Forstwirten
- Betreuung der sozialen Waldfunktion als Erholungsstätte

Bemerkung: Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Umsatzsteuer-Produkt ohne BgA-Charakter.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stand: 31.12.2013 - Bewirtschaftete kommunale Waldfläche	1.389,53 ha
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,70 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Bundes- bzw. Landeswaldgesetz, Bundes- bzw. Landesjagdgesetz
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen

Ziele	**Kennzahlen**
Kostendeckende Betreibung des Stadtwaldes; Ziel: 100 %	- Kostendeckungsgrad (aus KLR) - Kostendeckungsgrad (aus Budget)
Nachhaltige und naturgerechte Entwicklung und Bewirtschaftung des kommunalen Waldbestandes	Waldzuwachs - Mengenzuwachs / Vfm - Wertzuwachs / €

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	360,00	900	900	900	900	900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.590,65	130.600	145.100	145.100	145.100	145.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0,00	18.500	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	134.950,65	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11.	Personalaufwendungen	186.785,76	179.000	193.100	197.200	205.000	207.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-650,36	-600	-700	-600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.633,73	37.400	28.500	27.000	30.700	29.100
14.	Abschreibungen	0,00	20.000	7.400	8.600	8.500	9.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.909,21	8.400	10.600	12.200	13.700	13.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.678,34	244.200	238.900	244.400	257.900	259.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-69.727,69**	**-94.200**	**-92.900**	**-98.400**	**-111.900**	**-113.800**
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)**	**-69.727,69**	**-94.200**	**-92.900**	**-98.400**	**-111.900**	**-113.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-69.727,69**	**-94.200**	**-92.900**	**-98.400**	**-111.900**	**-113.800**
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**	**-69.727,69**	**-94.200**	**-92.900**	**-98.400**	**-111.900**	**-113.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.000	7.400	8.600	8.500	9.100

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	70.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.356,60	111.700	25.400	0	8.400	0	20.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.356,60**	**131.700**	**25.400**	**0**	**78.400**	**0**	**20.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.356,60**	**-131.700**	**-25.400**	**0**	**-78.400**	**0**	**-20.000**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0551020520002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Industriegebiet an der A 12 *								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0555020039200 Aufbau Betriebssitz Stadtförsterei - Stadtwald								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0555020071100 Multicar - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtwald								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.000	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**
0555020071101 Rücketechnik - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Stadtwald								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-40.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	1.700	25.400	0	8.400	0	20.000	0,00	25.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.700**	**-25.400**	**0**	**-8.400**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**-25.400,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

555020 452100 Erstattung von Steuern
Erstattung Steuern (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag)

Ansatzreduzierung um 18.500 €, da keine zu erwarten sind

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555020 524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Anpassung des Planansatzes für die vorhandenen Verbrauchstellen auf Grund der aktuellen Abschlagsrechnungen der Stadtwerke.

Auf Grund des mit den Stadtwerken abgeschlossenen Vertrages (Festpreis) ist davon auszugehen, dass bei bleibenden Verbrauchsniveau (Berechnungsgrundlage der aktuellen Abschlagsrechnung) der Planansatz ausreichend ist.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

555020 544120 Versicherungen und Schadensfälle
Beitrag Unfallversicherung (gesetzliche Verpflichtung)

Ansatzerhöhung ab HJ 2015	von 4.000 € auf 6.500 € (+2.500 €)
Ansatzerhöhung ab HJ 2016	von 4.000 € auf 8.100 € (+4.100 €)
Ansatzerhöhung ab HJ 2017/ 2018	von 4.000 € auf 9.600 € (+5.600 €)

gesetzlich festgelegter Übergang erfolgt in fünf Anpassungsphasen

Umlagejahr 2013 = 84%
Umlagejahr 2014 = 88%
Umlagejahr 2015 = 92 %
Umlagejahr 2016 = 96 %
Umlagejahr 2017 = 100 %

Erläuterungen zum Produkt:

Die Differenzen zu den Eckwertabweichungen ergeben sich aus den reduzierten Einnahmen und aus der geplanten Investitionsmaßnahme Software Datenspeicher Wald (Sachkonto 783413).
Die Gesamteinnahmen sollen auf 150.000 € verringert werden. Die Reduzierung der Einnahmen erfolgte in den Sachkonten 442388 und 452100 um insgesamt 49.000 €.
Grund dafür ist, dass durch die mehr oder weniger starken Preisschwankungen am Rohstoffmarkt die Erlöse durch Holzverkäufe nicht erreicht werden können.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Land- und Forstwirtschaft	555 555 0
Produkt:	**BgA Verpachtung Bio - Obstanlage**	**555 030**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und es erfolgt eine ganzheitliche Vorgangsbearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz, BbgKVerf
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Pächter des Geländes

Ziele	**Kennzahlen**
Erzielung einer marktüblichen Pacht	

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	10.000	12.200	12.200	12.200	12.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,20	800	800	800	800	800
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	839,20	12.100	13.000	13.000	13.000	13.000
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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**839,20**	**-400**	**500**	**500**	**500**	**500**
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)**	**839,20**	**-400**	**500**	**500**	**500**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**839,20**	**-400**	**500**	**500**	**500**	**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**	**839,20**	**-400**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 56
Umweltschutz

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Umweltschutz	5 56
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen	561 561 0
Produkt:	**Umweltschutzmaßnahmen**	**561 00 0**
Verantwortlich:	Anette Eger	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Das Produkt Umweltschutzmaßnahmen beinhaltet ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden mit Ausnahme der Erstellung und Durchsetzung der Abfallentsorgungssatzung sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts in der uAWB/uB. Desweiteren sind hier die Planung und Koordination kommunaler Konzepte und Maßnahmen zum Klima- und Immissionsschutz zugeordnet.

Alle Behörden bearbeiten:

- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren im Rahmen öffentlicher Belange, Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz, Beschwerden und führen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren durch sowie ordnen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an. Des weiteren im Einzelnen wie folgt:

1. untere Wasserbehörde:

Erlaubnis für Gewässerbenutzungen, Genehmigung von Anlagen in/an Gewässern, Anzeigeverfahren Kanalisation, Genehmigungen für Indirekteinleitung, Genehmigungen für Direkteinleitungen, Kontrolle der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässerunterhaltung (Deich- und Gewässerschau), Treffen von Entscheidungen bei Anträgen für Anlagen zum Umgang, Lagerung, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe (Ölheizungen, Tanklager u. a.), Überwachung der erteilten Erlaubnisse, Genehmigungen und Entscheidungen sowie der Gewässer, Cross compliance, Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (FNP, B-Plan, Regional-Plan, Hauptbetriebsplan etc.), Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Stellungnahmen zu Grundstücksgeschäften, Stellungnahmen zu Planungen und Konzeptionen, Zwangsrechte, Anlagen- und Leitungsrechtsbescheinigungen, Wasserbuch und alte Rechte, Ordnungswidrigkeitsverfahren

2. untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde:

Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung bei Gewerbetreibenden, Industrie und privaten Haushalten sowie in Abfallbehandlungsanlagen, abfallrechtliche und abfallwirtschaftliche Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren und auf Anordnung, Statistiken und Bilanzen, Erstellung der Abfallentsorgungssatzung und deren Vollziehung, kommunales Abfallwirtschaftskonzept, Anordnung zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Prüfung der Anzeigen zur Abgabe von Klärschlamm oder klärschlammhaltigen Komposten, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen, Altbergbau

3. untere Naturschutzbehörde:

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Natur-, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmalen sowie Durchsetzung der Schutzziele in bestehenden Schutzgebieten; Umsetzung des Biotop-, Arten-, Alleen- und Baumschutzes einschließlich des Erlasses von Baumschutzverordnungen; Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren und Umsetzung der Eingriffsregelung; Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz

4. Klima- und Immissionsschutz:

Erarbeitung und Koordination gesamtstädtischer Klima- und Immissionsschutzplanungen, u.a. Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung von kommunalen Konzepten und Aktionsplänen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) sowie Schaffung von Grundlagen für die Handlungsfelder des kommunalen Klimaschutzes (z.B. Stadtentwicklung; Energie, nachhaltige Mobilität, etc.)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	16,25 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	zu 1.: EU-Verordnungen, WHG, BbgWG, UStZulV, IndV, AbwV, WaZV, VAwS, VVAwS, VVGWA zu 2.: KrWG, VO ü.d. Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen, BbgAbfBodG, AbfBodZV, BBodschG, Bundesbodenschutz- u. Altlasten-VO, Umweltinformationsgesetz, Abfallklärschlamm-VO, Gewerbeabfall-VO, Abfallkompostverbrennungs-VO zu 3.: Naturschutzrechtliche Vorschriften des Europäischen Gemeinschaftsrechts, BNatSchG, BbgNatSchAG zu 4.: Internationale und nationale Abkommen/Gesetze zum Klimaschutz , EU-Richtlinien und Verordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) einschließlich Verordnungen
Kommunaler Beschluss:	zu 4.: Beschluss zum Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzept einschließlich Umsetzung und Etablierung eines Controllingsystems 2012; Beschluss für den Luftreinhalteplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2006 einschließlich dessen Umsetzung und Fortschreibung 2013; Beschluss für den Lärmaktionsplan 1. Stufe (2009) und 2. Stufe (2013) sowie deren Umsetzung

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Gewerbetreibende, Verbände, Behörden, Planungsunternehmen, Ämter der Stadtverwaltung u.a.

Ziele	**Kennzahlen**
Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur, Landschaft und Wald sowie Klima- und Immissionsschutz	Produktkosten je Einwohner zum 31.12.

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.074,00	6.300	29.000	20.500	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	39.907,70	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	170.879,71	173.200	173.700	173.700	173.700	173.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	5.044,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.905,41	203.500	236.200	227.700	207.200	207.200
11.	Personalaufwendungen	821.836,74	793.500	807.700	821.700	850.900	875.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.243,40	-9.100	-8.700	-2.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.006,28	26.400	28.100	27.100	29.100	28.100
14.	Abschreibungen	157,00	2.200	2.500	2.900	2.600	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.408,90	35.600	30.400	28.800	23.500	23.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.165,52	848.600	860.000	877.900	906.100	929.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-666.260,11**	**-645.100**	**-623.800**	**-650.200**	**-698.900**	**-721.800**
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)**	**-666.260,11**	**-645.100**	**-623.800**	**-650.200**	**-698.900**	**-721.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-666.260,11**	**-645.100**	**-623.800**	**-650.200**	**-698.900**	**-721.800**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621,59	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-666.881,70**	**-650.200**	**-629.400**	**-655.800**	**-704.500**	**-727.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	778,59	7.300	8.100	8.500	8.200	7.500

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.706,24	0	6.500	0	2.200	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.706,24**	**0**	**6.500**	**0**	**2.200**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.706,24**	**0**	**-6.500**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Summe der investiven Auszahlungen	0	6.500	0	2.200	0	0	0,00	10.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-6.500**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.600,00**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

561000 436100 Zweckgebundene Abgaben
Die Ansatzerhöhung gegenüber der Planung 2014ff. resultiert aus der sachgerechten Zuordnung (ehemaliges Produktsachkonto 561000.44800). Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Erträge für den Baumschutz gemäß den Vorschriften der unteren Naturschutzbehörde (uNB). Diese Mittel sind Ausgleichmaßnahmen in Verbindung mit dem Sachkonto 521100.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

561000 448100 Erstattungen vom Land
Zuweisung vom Land

Übertragung von Aufgaben nach Artenschutzzuständigkeitsverordnung
(untere Naturschutzbehörde, uNB)

Ansatzerhöhung um 10.000 €

561000 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen
Bisher waren die Ausgleichsmaßnahmen für Baumersatzplanzungen in diesem Konto geplant. Ab 2015 erfolgt die Planung im Produksachkonto 561000.436100.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

561000 456100 Bußgelder
Die Ansatzerhöhungen gegenüber 2014 basieren aus den Erfahrungswerten der Vorjahre.

561000 456120 Zwangsgelder
In den vergangenen Jahren wurden keine Zwangsgelder erhoben. Deshalb erfolgt ab 2015 keine Planung von Zwangsgeldern.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

561000 543100 Geschäftsaufwendungen
HSK Maßnahme M 10

Reduzierung	HJ 2015 i.H.v. 1.800 €	(von 15.200 € auf 13.400 €)	
	HJ 2016 i.H.v. 2.000 €	(von 12.200 € auf 10.200 €)	neu: 14.500 €
	HJ 2017 i.H.v. 1.900 €	(von 12.200 € auf 10.300 €)	neu: 14.600 €
	HJ 2018 i.H.v. 1.900 €	(von 12.200 € auf 10.300 €)	neu: 14.600 €

Ab HJ 2016 - 2018 ist eine Kürzung nicht möglich, siehe beiliegende Begründung.
Die Mittel werden für notwendige Pflichtaufgaben insbesondere zur Sicherung der wertvollsten Naturdenkmale benötigt.
(Bereich Untere Naturschutzbehörde)

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung	571 571 0
Produkt:	**Wirtschaftsförderung u. Projektmanagement**	**571 0 00**
Verantwortlich:	Mario Quast	Wirtschaftsreferent (kommissarisch)
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung (PM Unternehmensbetreuung, PM Gewerbeflächen und Infrastruktur)

- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Entwicklung des Wirtschaftstandortes (Verbesserung der Standortfaktoren)
- Koordinierung der Umsetzung der Konzepte innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Initiierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen
- Präsentation des Wirtschaftsstandortes (Messen, Veranstaltungen, Prospekte, Internet)
- Initiierung und Management von regionalen und grenzüberschreitenden Netzwerken sowie
- Mitwirkung in übergreifenden Arbeitsgruppen
- Steuerung der Zusammenarbeit mit den städtischen Gesellschaften ICOB GmbH und BIC GmbH
- Beratung / Betreuung des Unternehmensbestandes in allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen
- Konfliktmanagement bei Problemen zwischen Verwaltung und Unternehmen
- Wahrnehmung von Lotsendiensten für Unternehmen innerhalb der Stadtverwaltung und zu weiteren Ämtern und Behörden, Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Sicherung von Unternehmensinteressen bei der Realisierung von Vorhaben und Maßnahmen der Kommune und der Region
- Unterstützung von privatwirtschaftlichen Aktivitäten zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und des Images der Stadt
- Begleitung von Ansiedlungen und Neugründungen im Zusammenwirken mit den Wifö-Gesellschaften/ Koordinierung von Verwaltungsverfahren, Sicherung der infrastrukturellen Erfordernisse und Erarbeitung von Standortangeboten
- Vermittlung von kommunalen und privaten Gewerbeflächen
- Erarbeitung von Vorgaben zu Entwicklung von Gewerbeflächen / Gewerbeflächenmanagement

Regionale Zusammenarbeit

- Profilierung des Regionalen Wachstumskerns Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt
- Umsetzung bzw. Koordinierung der Handlungsempfehlungen des Standortentwicklungskonzeptes
- Beantragung und Management des Regionalbudgets
- Berichterstattung Staatskanzlei, Ausschüsse

- Koordinierung RWK Prozess und Abstimmung mit umliegenden bzw. angrenzenden Landkreisen
- Netzwerkarbeit / Entwicklung von Projekten Kommunale Arbeitsgemeinschaft / Euroregion
- Ausbau grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Förder- und Drittmittelaquise

- Identifizierung und Beantragung von Fördermitteln
- Beratung zu Förder- und Drittmittelverfügbarkeiten

Welcome Center

- Unterstützung von Neubürgern und Rückkehrern

Projektmanagement

- Analyse von Standortanforderungen
- Projekt- und Finanzsteuerung für Infrastrukturmaßnahmen der Stadt
- Vertragsverhandlungen

Tourismusmanagment

- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Entwicklung des Tourismus
- Koordinierung der Arbeit der Akteure der Tourismusentwicklung
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Umsetzung touristischer Infrastrukturmaßnahmen
- Initiierung und Durchführung von Projekten
- Präsentation der Stadt auf touristischen Messen bzw. Veranstaltungen
- Projektbezogene Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein der Stadt, Betreuung des Vereins bei der Verwendung und Abrechnung der kommunalen Zuschüsse
- Vertretung der Stadt in regionalen, überregionalen und grenzüberschreitenden touristischen Arbeitskreisen und Netzwerken

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,85 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Grundgesetz Art. 28 (2), GO § 3(2), BGB, BauGB,
Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Bbg.,
HOAI, VOB, VOL, VOF, BauGB, BbgBO.
Landeshaushaltsverordnung, GemHVO, Umwelt- und Naturrecht

Kommunaler Beschluss:
08/39/723 Wirtschaftskonzept FFO 2015 (10.07.2008)
11/VZI/0824 Standortentwicklungskonzept RWK 2010 (05.05.2011)
13/SVV/1841 Stadtmarketingkonzept (05.12.2013)
13/SVV/1816 Konzept zur gesamtstädtischen Steuerung des Einzelhandels (07.11.2013)
INSEK 2007/2009
04/4/104 Tourismuskonzept

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Unternehmen, Investoren, Akteure der Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger, politische Ebene, Ämter der Stadtverwaltung, Körperschaften, Institutionen, regionale, überregionale, grenzüberschreitende Akteure, Neubürger, zukünftige Einwohner

Ziele	**Kennzahlen**
• Betreuung von Ansiedlungen, Erweiterungen und Verlagerungen	• Anzahl/Jahr
• Durchführung von Unternehmerveranstaltungen	• Anzahl/Jahr

• Erarbeitung wirtschaftsrelevanter Stellungnahmen	• Anzahl/Jahr
• Durchführung von Präsentationen, Veranstaltungen, Veröffentlichungen	• Anzahl/Jahr
• Unternehmensbetreuung / Konfliktmanagement zwischen Behörden u. Unternehmen	• Anzahl/Jahr
• Initiierung von Förder- und Drittmittelprojekten	• Anzahl/Jahr
• Durchführung/Steuerung von investiven Projekten	• Anzahl/Jahr
• Durchführung/Steuerung von nichtinvestiven Projekten	• Anzahl/Jahr
• Initiierung und Durchführung von Projekten	• Anzahl/Jahr
• Ermittlung statistischer Kennzahlen, Steigerung der Besucherzahlen	• Anzahl/Jahr
• Präsenz auf Messen und öffentlichen Veranstaltungen	• Anzahl/Jahr
• Anzahl neuer Informationsmaterialien	• Anzahl/Jahr
• Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination	• Anzahl/Jahr
• Aufbau, Korrektur und Pflege eines Stadtimages	• Anzahl/Jahr
• Steigerung der finanziellen Handlungsspielräume der Akteure	• Anzahl/Jahr
• Ausrichtung der städtischen Leistungen auf die Bürger	• Anzahl/Jahr
• Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades	• Anzahl/Jahr
• Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt	• Anzahl/Jahr
• Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsflächen mit der Stadt	• Anzahl/Jahr
• Erhalt bzw. Steigerung der Einwohnerzahl (Kundenbindung)	• Anzahl/Jahr

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
• Betreuung von Ansiedlungen, Erweiterungen und Verlagerungen	• Anzahl/Jahr	10	15	10
• Durchführung von Unternehmerveranstaltungen	• Anzahl/Jahr	3	5	3
• Erarbeitung wirtschaftsrelevanter Stellungnahmen	• Anzahl/Jahr	35	35	35
• Durchführung von Präsentationen, Veranstaltungen, Veröffentlichungen	• Anzahl/Jahr	20	20	20
• Unternehmensbetreuung / Konfliktmanagement zwischen Behörden u. Unternehmen	• Anzahl/Jahr	15	20	10
• Initiierung von Förder-und Drittmittelprojekten	• Anzahl/Jahr	5	10	3
• Durchführung/Steuerung von investiven Projekten	• Anzahl/Jahr	2	2	2
• Durchführung/Steuerung von nichtinvestiven Projekten	• Anzahl/Jahr	12	17	20
• Erhöhung der Attraktivität der Stadt und ihres Images	• Anzahl der Zuzüge	2.839	3.200	3.400
• Ausbau des Netzwerkes	• Anzahl der Netzwerk-Partner	10	30	40
• Belebung der Innenstadt	• Anzahl der Veranstaltungen/Jahr	8	10	12
• Profilierung als Universi-tätsstandort	• Anzahl Studierender • Anzahl Projekte der Uni für und in Zusammenarbeit mit der Stadt	6.192 0	6.800 1	6.900 2
• Weiterentwicklung als Kongress- und Veran-staltungsstandort	• Anzahl von Veranstaltungen/Jahr	1	3	4

• Mitarbeit und Initiierung von Info- und Werbematerialien zu verschiedenen Themen in Print- und Onlinemedien	• Anzahl aktueller Broschüren, Flyer	10	10	10
• Messen und größere Veranstaltung • Netzwerke und überregionale Projekte • Steigerung der Bootstouristen	• Anzahl der Meetings in regionalen und überregionalen Netzwerken (mit Ergebnisprotokollen und Aufgabenlisten)	20	30	30
• Auslastung der Hotelzimmer durch Touristen	• Anzahl der gezählten Boote	200	300	350
	In Prozent (Trennung zwischen Touristen und geschäftsreisenden häufig schwierig)	32%	32%	33%

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.670,38	1.099.900	916.500	916.500	916.500	916.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,64	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	71.569,23	79.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.676,86	27.200	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	289.048,11	1.206.700	916.600	916.600	916.600	916.600
11.	Personalaufwendungen	593.176,83	481.400	486.000	496.300	556.400	573.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.259,98	-6.300	-6.400	-5.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	209.702,32	685.000	394.500	406.700	431.700	431.700
14.	Abschreibungen	0,00	947.500	957.100	956.900	957.200	957.400
15.	Transferaufwendungen	846.076,13	853.900	825.800	831.800	763.600	318.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.074,84	75.200	44.000	44.000	44.000	44.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.770,14	3.036.700	2.701.000	2.730.100	2.752.900	2.325.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.412.722,03**	**-1.830.000**	**-1.784.400**	**-1.813.500**	**-1.836.300**	**-1.408.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	386.109,71	388.000	327.000	327.000	327.000	327.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.141,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	384.968,71	386.300	325.300	325.300	325.300	325.300
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.027.753,32**	**-1.443.700**	**-1.459.100**	**-1.488.200**	**-1.511.000**	**-1.083.300**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-1.027.753,32**	**-1.443.700**	**-1.459.100**	**-1.488.200**	**-1.511.000**	**-1.083.300**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.980,70	25.300	27.300	27.300	27.300	27.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.030.734,02**	**-1.469.000**	**-1.486.400**	**-1.515.500**	**-1.538.300**	**-1.110.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	662.000	662.000	662.000	662.000	662.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.980,70	972.800	984.400	984.200	984.500	984.700

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.728,78	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.999,00	285.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**169.727,78**	**285.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	291.112,80	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	794.750,45	17.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.354,42	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.999,00	285.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.261.216,67**	**303.500**	**101.500**	**0**	**100.000**	**101.500**	**101.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.091.488,89**	**-18.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
0111220130000 Ausleihungen - Zentraler Ansatz *								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement (sh. Anlage)								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0571000013200 Darlehen - Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH (BIC)								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0571000046101 Marina Winterhafen Frankfurt (Oder), 2. Ausbaustufe								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
0571000191200 Investitionsfördermaßnahme Errichtung Kranbahnanlage								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0571000151000 Grunderwerb im Rahmen der Erschließung und Entwicklung des Industriegebietes an der A 12								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0,00	15.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

571000 441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)
DSM Ströer - Einnahmen verschoben nach 571010.441160

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 523100 Mieten und Pachten - Sonstiges
Mehrbedarf Deckung innerhalb Budget

571000 523120 Mieten und Pachten - Grundstücke
Mehrbedarf Deckung innerhalb Budget

571000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Wirtschaft e.V.; Wirtschaftshanse; Backsteingotik e.V.; Mitgliedschaft TSOS e.V.
-->Verschiebung/Mehrbedarf - Deckung innerhalb Budget

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

571000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Nutzung Privat-PKW der MA und Nebenkosten bei Dienstreise
Mehrbedarf - Deckung innerhalb Budget (Tourismus-Stadtmarketing

571000 543100 Geschäftsaufwendungen
Mehrbedarf - Deckung innerhalb Budget

571000 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Infrastrukturanalysen/ SWOT-Analysen zu Vorhaben

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

571000 461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Zinserträge Cashmanagement BIC - neu bei 461590

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571000 581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Mehrbedarf - Deckung innerhalb Budget

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen
571000 581110 Bereitstellung Kopierer - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Mehrbedarf - Deckung innerhalb Budget

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung	571 571 0
Produkt:	**Stadtmarketing**	**571 0 10**
Verantwortlich:	Mario Quast	Komm. Wirtschaftsreferent
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Strategien und Konzepten
- Koordinierung der Arbeit der Akteure des Marketings
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Umsetzung marketingrelevanter Infrastrukturmaßnahmen
- Zuschüsse an Vereine und Verbände, insbesondere Förderung des Weihnachtsmarktes und Altstadtfestes

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:	Grundgesetz Art. 28 (2), GO § 3(2), BGB, Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg, BbgBO, Landeshaushaltsverordnung, GemHVO
Kommunaler Beschluss:	08/39/723 Wirtschaftskonzept FFO 2015; 04/4/104 Tourismuskonzept 12/SVV/1447 Dachmarke Frankfurt (Oder)- Slubice; 13/SVV/1870 Stadtmarketingkonzept

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen	
Investoren, Bürger der Stadt Frankfurt (Oder), Touristen, zukünftige Neubürger im Rahmen des Stadtmarketing	
Ziele	**Kennzahlen**
1. Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschafts-standort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination 2. Aufbau, Korrektur und Pflege eines Stadtimages 3. Steigerung der finanziellen Handlungsspielräume der Akteure 4.. Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades 5. Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt 6. Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsflächen mit der Stadt	Lt. Stadtmarketingkonzept

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
		-	-	-

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	148.852,41	356.900	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	3.242,78	0	65.000	65.000	65.000	65.000
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	152.095,19	356.900	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	Personalaufwendungen *	1.620,00	16.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	211.976,26	197.800	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	900	300	300	300	0
15.	Transferaufwendungen *	119.022,62	296.100	377.400	440.900	440.900	440.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.222,41	141.300	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.841,29	652.100	377.700	441.200	441.200	440.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-236.746,10**	**-295.200**	**-312.700**	**-376.200**	**-376.200**	**-375.900**
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)**	**-236.746,10**	**-295.200**	**-312.700**	**-376.200**	**-376.200**	**-375.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-236.746,10**	**-295.200**	**-312.700**	**-376.200**	**-376.200**	**-375.900**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-236.746,10**	**-295.400**	**-312.700**	**-376.200**	**-376.200**	**-375.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	4.300	4.300	4.300	4.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	28.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.210,28	13.200	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.210,28**	**13.200**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.210,28**	**-10.200**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0,00	5.500,00
- Summe der investiven Auszahlungen	23.400	28.000	0	0	0	0	0,00	33.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-20.400**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-28.000,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010 414100 Welcome-Center - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
entfällt, da nur noch als Zuschusskonto geführt, ohne Projektplanung und Erzielung Fördergelder

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

571010 501900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
entfällt, da nur noch als Zuschusskonto geführt, ohne zugeordneten Mitarbeiter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010 523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen
entfällt, da nur noch als Zuschusskonto geführt, ohne zugeordneten Mitarbeiter

571010 527100 Welcome Center - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
entfällt, da nur noch als Zuschusskonto geführt, ohne Projektplanung und Erzielung Fördergelder

571010 527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment
Internetportal und Allris
Neustrukturierung wie folgt:

111102.527110: 2.400,00 € --> Allris komplett
111202.527110: 117.600,00 € --> eGovernment im Bereich Presse

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571010 531100 Zuweisungen an Land
entfällt, da nur noch als Zuschusskonto geführt, ohne Projektplanung und Erzielung Fördergelder

571010 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
entfällt, da nur noch als Zuschusskonto geführt, ohne Projektplanung und Erzielung Fördergelder

571010 531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)

	2015	2016	2017	2018
1.Übernahme Aufgabe - IGIS	200.000	200.000	200.000	200.000
2.Übernahme Aufgabe - Stroer	80.000	80.000	80.000	80.000
3.Übernahme Aufgabe - TV e. V.	111.200	111.200	111.200	111.200
4.HSF aus 573 010.5315 04	32.200	32.200	32.200	32.200

1.gemäß 13/SVV/1841 Wert festgeschrieben: Budgetübertrag aus der WiFö, haushaltsneutral
2.gemäß 13/SVV/1841 Wert auf 80,0 T€ festgeschrieben: Budgetübertrag aus der WiFö i. H. v. 65,0 T€
3.Budgetübertrag aus der WiFö, haushaltsneutral
4.Neuzuordnung im Budget BS (aus 573 010)

571010 531800 Welcome Center - Zuschüsse an übrige Bereiche
entfällt, da nur noch als Zuschusskonto geführt, ohne Projektplanung und Erzielung Fördergelder

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

571010 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
entfällt, da nur noch als Zuschusskonto geführt, ohne zugeordneten Mitarbeiter

571010 543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
entfällt, da nur noch als Zuschusskonto geführt, ohne zugeordneten Mitarbeiter

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung	571 571 0
Produkt:	**Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum**	**571 0 20**
Verantwortlich:	Sören Bollmann	Projektleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss, Gemeinsamer Europäischer Integrationsausschuss	

Produktbeschreibung

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen der Stadt Frankfurt (Oder) und der Gemeinde Słubice sowie den sie umgebenden Landkreisen auf beiden Seiten wird vom Frankfurt-Słubicer Kooperationszentrum als einer gemeinsamen Einrichtung beider Städte koordiniert. Grundlage der Zusammenarbeit ist der Frankfurt-Słubicer Handlungsplan 2010-2020 samt Fortschreibungen.

Für 2014-2020 sollen im Handlungsplan drei Prioritäten gesetzt werden: (1) Nachhaltige, grenzüberschreitende Stadtentwicklung, (2) Gemeinsame wirtschaftliche Entwicklung, grenzüberschreitende Forschung und mehr Beschäftigung, (3) Internationaler Bildungsstandort. Innerhalb dieser Felder sollen u.a. folgende strategische Maßnahmen realisiert werden:

- Erzielen von Synergieeffekten in den Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge
- Nachhaltige Stadtentwicklung durch grenzüberschreitend abgestimmtes Vorgehen in der Planung (Vorbereitung eines Gemeinsamen INSEK) und Umsetzung
- Gemeinsames Auftreten nach Außen unter der gemeinsamen Dachmarke
- Gewinnung von Fördermitteln für grenzüberschreitende Projekte
- Effektive, partnerschaftliche Umsetzung laufender Projekte

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten Eingeworbene Fördermittel (2015; 2016) Eigenmittel (2015; 2016)	 22.215,00 EUR; 37.430,00 EUR 23.885,00 EUR; 8.670,00 EUR
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,0 VZE (ab 2015)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
BGB, BbgKVerf, KomHKV, EU- Förderrichtlinien

Kommunaler Beschluss: 14/SVV/1959 Haushaltssatzung 2013/2014; BV 14/SVV/2046
Aktualisierung des Frankfurt-Slubicer Handlungsplans

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Bürgerschaft von Frankfurt (Oder) und Slubice sowie Besucher der Doppelstadt. Stadtverwaltungen von Frankfurt (Oder) und Slubice: nachgeordnete Einrichtungen beider Verwaltungen (Kulturbetriebe/ Messe- und Veranstaltungs-GmbH; SMOK, Sportzentrum Frankfurt – SOSiR Slubice …); Träger, Einrichtungen und Akteure der Jugendarbeit, Marketingakteure beider Städte; Mitglieder der Trägervereine der Euroregion PEV; Kommunalpolitiker beider Städte sowie umliegender Landkreise; Einrichtungen des öffentlichen Lebens; Bildungsträger beider Städte; Bildungstouristen; Studierende bzw. Studieninteressierte; (potentielle) Neubürger.

Ziele	Kennzahlen
I) Vorbereitung und Durchführung deutsch-polnischer Konferenzen, Arbeitsgruppensitzungen und Workshops zu Themen des Handlungsplans	I) Anzahl der Veranstaltungen
II) Entwicklung neuer Projekte	II) Anzahl neuer Projekte
III) Beantwortung von Bürgeranfragen	III) Anzahl beantworteter Bürgeranfragen
IV) Pressemitteilungen, Interviews, Newsletter	IV) Anzahl der Pressemitteilungen etc.
V) Beiträge in Medien	V) Anzahl der Medienberichte
VI) Vorträge, Präsentationen, Infostände auf Konferenzen u. ä.	VI) Anzahl Auftritte
VII) Zugriffe auf Internetseite	VII) Anzahl Zugriffe

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
I) Vorbereitung und Durchführung deutsch-polnischer Konferenzen, Arbeitsgruppensitzungen und Workshops zu Themen des Handlungsplans	I) Anzahl der Veranstaltungen	I) 32	I) 20	I) 15
II) Entwicklung neuer Projekte	II) Anzahl neuer Projekte	II) 1	II) 3	II) 5
III) Beantwortung von Bürgeranfragen	III) Anzahl beantworteter Bürgeranfragen	III) 90	III) 100	III) 100
IV) Pressemitteilungen, Interviews, Newsletter	IV) Anzahl der Pressemitteilungen etc.	IV) 18	IV) 20	IV) 20
V) Beiträge in Medien	V) Anzahl der Medienberichte	V) 34	V) 40	V) 40
VI) Vorträge, Präsentationen, Infostände auf Konferenzen u. ä.	VI) Anzahl Auftritte	VI) 25	VI) 30	VI) 20
VII) Zugriffe auf Internetseite	VII) Anzahl Zugriffe	VII) 30.000	VII) 40.000	VII) 50.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	3.600	22.000	37.000	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	5.825,16	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	5.825,16	3.600	22.000	37.000	0	0
11.	Personalaufwendungen *	171.267,14	48.400	35.800	5.000	5.000	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.794,87	37.900	35.400	34.400	35.400	35.400
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	500	400	300	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.660,05	7.200	5.500	5.500	5.700	5.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.722,06	100.000	77.200	45.300	46.400	46.100
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-286.896,90**	**-96.400**	**-55.200**	**-8.300**	**-46.400**	**-46.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-5,00	0	0	0	0	0
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-286.901,90**	**-96.400**	**-55.200**	**-8.300**	**-46.400**	**-46.100**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-286.901,90**	**-96.400**	**-55.200**	**-8.300**	**-46.400**	**-46.100**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-286.901,90**	**-96.400**	**-55.500**	**-8.600**	**-46.700**	**-46.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.500	800	700	600	300

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.546,82	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.546,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.546,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	9.300,00
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.700,00**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

571020 501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte
Schriftliche Übersetzungen und ähnliches werden von nun an in den Fachbereichen geplant, sodass der Umfang im Kooperationszentrum reduziert wird und nur für Eigenbedarf Honorarkräfte engagiert werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571020 523140 Mieten und Pachten - Räume
Umzug vom Holzmarkt in das Bolfrashaus. Daher höhere Miete.

571020 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
-Abschluss neuer Fördervertrag ab 2015 mit entsprechender neuer Fördersumme
-Beteiligung Slubice, dadurch Kostenteilung und Minimierung gegenüber dem Vorjahr

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

571020 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufgrund der Tatsache, dass sich die Mitarbeiteranzahl im Kooperationszentrum verringert, sinken auch die Reisekosten und Versorgungsaufwendungen des Personals.
Des Weiteren werden Stadtfahrten von den Mitarbeitern selbst übernommen.

571020 543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat
-Druckmaterial wird extern beschafft, da beim Fördermittelgeber abrechenbar

Erläuterungen zum Produkt:

Es ist beabsichtigt, dass Kooperationszentrum auch nach Beendigung der Förderung zum 31.12.13 weiter zu führen.
Ab 2015 wird wiederum eine EU-Förderung angestrebt.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 573 0
Produkt:	**BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum**	**573 000**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Dieses Objekt wird als eigenständiges Produkt geführt, da es vom Finanzamt als „Betrieb gewerblicher Art“ eingestuft wird. Die eigentliche Bewirtschaftung des Objektes erfolgt durch einen Pächter.

Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und Aufgaben der Bauunterhaltung wahr- genommen. Desweiteren erfolgt im Amt 65 eine ganzheitliche Vorgangs-bearbeitung (u.a. Haushaltsangelegenheiten, Vertragskontrolle, Betriebskostenabrechnung, Mahnungen, ggf. Ortsbegehungen, Beschlussvorlagen, Vertragsänderungen, Kündigungen).

Der Arbeitsaufwand ist bei den einzelnen Mitarbeitern außerordentlich gering, so dass keine Stellenanteile zugeordnet werden können. Die Leistungen des Amtes werden über ent-sprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Körperschaftssteuergesetz, BbgKVerf
Kommunaler Beschluss:	

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Pächter des Objekts

Ziele	**Kennzahlen**
Erzielung einer Pacht, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt	Kostendeckungsgrad

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.177,16	282.000	320.000	320.000	320.000	320.000
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	357.177,16	466.400	504.400	504.400	504.400	504.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.962,39	50.000	140.700	190.700	90.700	90.700
14.	Abschreibungen	0,00	238.800	238.800	238.800	238.800	238.800
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	23.962,39	288.800	379.500	429.500	329.500	329.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**333.214,77**	**177.600**	**124.900**	**74.900**	**174.900**	**174.900**
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)**	**333.214,77**	**177.600**	**124.900**	**74.900**	**174.900**	**174.900**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**333.214,77**	**177.600**	**124.900**	**74.900**	**174.900**	**174.900**
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**	**333.214,77**	**177.600**	**124.900**	**74.900**	**174.900**	**174.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	238.800	238.800	238.800	238.800	238.800

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573000 521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen
In 2015 sollen die Fliesenbereiche (Verbinder Halle 1,3+4) saniert werden. 2016 erfolgt die Dachsanierung in der Halle 2.

573000 524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Steuern sachgerecht ausgewiesen.

573000 524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Müllentsorgungsgebühr sachgerecht ausgewiesen.

573000 524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hier wird die erstmalige Planung der anfallenden Straßenreinigungsgebühr sachgerecht ausgewiesen.

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573 573 0
Produkt:	**Messezentrum**	**573 0 10**
Verantwortlich:	Renate Labes	Leiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Zur Förderung der Wirtschaft und des Stadtortes Frankfurt (Oder) betreibt die Stadt Frankfurt (Oder) ein Messezentrum mittels der Messe- und Veranstaltungs-GmbH Frankfurt (Oder).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: BbgKVerf, HGB, GmbHG, AktG

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen
- Stadtverordnete - Stadtverwaltung - Eigenbetriebe und kommunale Gesellschaften - Ministerien des Landes Brandenburg

Ziele	Kennzahlen
Steuerung der Gesellschaft und des Eigenbetriebes in Übereinstimmung mit der strategischen Entwicklung der Stadt Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und gesellschaftlichen Pflichten im Auftrag der Stadt Einhaltung der kommunalen Zuschüsse	Höhe des kommunalen Zuschusses je Beteiligung bzw. Eigenbetrieb

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		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	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	843.442,67	847.800	796.200	796.200	796.200	796.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.442,67	847.800	796.200	796.200	796.200	796.200
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-843.442,67**	**-847.800**	**-796.200**	**-796.200**	**-796.200**	**-796.200**
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)**	**-843.442,67**	**-847.800**	**-796.200**	**-796.200**	**-796.200**	**-796.200**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-843.442,67**	**-847.800**	**-796.200**	**-796.200**	**-796.200**	**-796.200**
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**	**-843.442,67**	**-847.800**	**-796.200**	**-796.200**	**-796.200**	**-796.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

573010 531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)
Abweichungen Eckwert

	2015	2016	2017	2018
1.HSF nach 571 010.5315 04	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
2.Neuzuordnung im Budget	-22.700	-23.700	-23.700	-23.700
3.Absenkung Pacht	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

1.Neuzuordnung im Budget BS (nach 571 010)
2.Neuzordnung im BS-Budget: nach 282 000
3.Korrektur gemäß ZIM; haushaltsneutral, da ZIM Deckung gibt und niedrigeren Ertrag generiert

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Tourismus	575 575 0
Produkt:	**Förderung von Tourismus**	**575 0 00**
Verantwortlich:	Mario Quast	Wirtschaftsreferent (kommissarisch)
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt; Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

- Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Entwicklung des Tourismus
- Koordinierung der Arbeit der Akteure der Tourismusentwicklung
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Umsetzung touristischer Infrastrukturmaßnahmen
- Initiierung und Durchführung von Projekten
- Präsentation der Stadt auf touristischen Messen bzw. Veranstaltungen
- Projektbezogene Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein der Stadt, Betreuung des Vereins bei der Verwendung und Abrechnung der kommunalen Zuschüsse
- Vertretung der Stadt in regionalen, überregionalen und grenzüberschreitenden touristischen Arbeitskreisen und Netzwerken

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Grundgesetz Art. 28 (2), GO § 3(2), BGB, BauGB,
Gesetz zur Förderung des Mittelstandes im Land Brandenburg, BbgBO. Landeshaushaltsverordnung, GemHVO

Kommunaler Beschluss:
08/39/723 Wirtschaftskonzept FFO 2015
04/4/104 Tourismuskonzept
12/SVV/1447 Dachmarke/Stadtmarketingkonzept Frankfurt (Oder)- Slubice
11/VZI/0824 Standortentwicklungskonzept RWK 2010

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Touristen, Frankfurter Bürgerinnen und Bürger, Stadtverwaltungen in Frankfurt (Oder) und Slubice, Projektpartner in MOL, LOS, Kostrzyn und Nowa Sol, Körperschaften, Institutionen, Verbände

Ziele	Kennzahlen
Initiierung und Durchführung von Projekten	Anzahl der Projekte, Anzahl der Publikationen, Resonanz in den Medien, Resonanz der Projektpartner (Nachhaltigkeit der deutsch-polnischen Beziehungen)
Ermittlung statistischer Kennzahlen, Steigerung der Besucherzahlen	Übernachtungen Besucher von Kultureinrichtungen Besucher von Sportveranstaltungen Besucher von Restaurants und sonstigen gastronomischen Einrichtungen Fahrradtouristen Wassersporttouristen
Präsenz auf Messen und öffentlichen Veranstaltungen Anzahl neuer Informationsmaterialien	

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	IST 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fertigstellung und überregionale Vermarktung der Kleist-Route	Anzahl der Schilder	9	9	-
	Anzahl neuer Broschüren, Flyer	2	4	-
Info- und Werbematerialien zu verschiedenen Themen in Print- und Onlinemedien	Anzahl aktueller Broschüren, Flyer	10	10	-
Öffentliche Vorträge und Präsentationen	Anzahl öffentlicher Präsentationen	3	5	-
Messen und größere Veranstaltung Netzwerke und überregionale Projekte	Anzahl der Meetings in regionalen und überregionalen Netzwerken (mit Ergebnisprotokollen und Aufgabenlisten)	20	30	PB Wifö
Steigerung der Bootstouristen	Anzahl der gezählten Boote	200	300	PB Wifö
Auslastung der Hotelzimmer durch Touristen	In Prozent (Trennung zwischen Touristen und geschäftsreisenden häufig schwierig)	32%	32%	PB Wifö

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.751,26	89.300	165.000	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	520,40	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	18.271,66	89.300	165.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	12.854,50	16.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650,85	130.300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	447,20	2.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	111.200,00	120.300	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	740,72	7.300	220.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.893,27	276.800	220.000	0	0	0
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-145.621,61**	**-187.500**	**-55.000**	**0**	**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)**	**-145.621,61**	**-187.500**	**-55.000**	**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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-145.621,61**	**-187.500**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-145.621,61**	**-187.600**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	447,20	2.100	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.999,95	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.999,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**14.999,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**VE 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	6	7	9	10
0575000047001 Beschilderung Jacobsweg								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	6	7	9	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	14.999,95	14.999,95
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.440,44	19.440,44
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.440,49**	**-4.440,49**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

575000 501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte
keine erneute Planung, da in Produkt 571000 integriert

575000 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte
keine erneute Planung, da in Produkt 571000 integriert

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

575000 531515 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden gemeinnützige Gesellschaft mbH
keine erneute Planung, da in Produkt 571000 integriert

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

575000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
keine erneute Planung, da in Produkt 571000 integriert

Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplanung 2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	6 61
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611 611 0
Produkt:	**Steuern und Allgemeine Zuweisungen**	**611 0 00**
Verantwortlich:	Corinna Schubert	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Einnahmebeschaffung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Stadt durch:

- Erhebung der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
- Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation – Haushalt 2015

Hebesätze Haushaltsjahr 2015

Grundsteuer A	359 v.H.
Grundsteuer B	480 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

Vergleich kreisfreie Städte Haushaltsjahr 2014

	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Frankfurt (Oder)	480 v.H.	400 v.H.
Potsdam	493 v.H.	450 v.H.
Cottbus	480 v.H.	400 v.H.
Brandenburg	480 v.H.	400 v.H.

	2014	2015

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Steuerquote – Indikator für die Steuerkraft der Kommune	29%	31% (Neuberechnung nach Haushaltsaufstellung 2015)
Zuwendungsquote – Maß für die Abhängigkeit der Kommune von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs (Allgemeine Zuweisungen/ ordentliche Erträge *100)	45%	44% (Neuberechnung nach Haushaltsaufstellung 2015)
Aufwandsdeckungsgrad – struktureller Haushaltsausgleich	90%	94% (Neuberechnung nach Haushaltsaufstellung 2015)
Einwohnerzahl per 31.12.2013	Stand 30.11.2013 **58.023**	
Maßgebende Einwohnerzahl 2013	Stand 30.11.2013 **59.315**	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE	

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Begründung der Finanzhoheit der Gemeinde
Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 1, 97 Abs. 2 LVerf. Bbg.

Inhalt und Ausgestaltung
Kommunalverfassung Bbg, KomHKV, FAG, HGrG, GrStG, GewStG, KAG, AO, diverse VV, Rdl. Kreditwesen der Kommune, Satzungen, Beschlüsse SVV

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Zielgruppen
Führungsebene der Verwaltung, die Stadtverordnetenversammlung und der Finanzausschuss zur Lenkung der finanziellen Allgemeininteressen der Bürger/innen der Stadt im Rahmen der Selbstverwaltung der Kommune, hier speziell in Ausübung der Finanzhoheit

Ziele	Kennzahlen
Steuerkraft der Kommune stetig steigern. In 2018 soll das Steueraufkommen des Jahres 2011 wieder erreicht werden.	Steuererträge/ ordentliche Erträge *100 (Angaben in %)
Aufwanddeckungsgrad - Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit. Im ersten Schritt wird der strukturelle Haushaltsausgleich für 2018 angestrebt (100%). Darüber hinaus ist der gesetzliche Haushaltsausgleich anzustreben, bei dem die Fehlbeträge aus Vorjahren Berücksichtigung finden (siehe Runderlass 1/2013).	Ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen*100 (Angaben in %) Bei einer negativen Kennzahl ist die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gegeben. Ursachen sind zu prüfen und gegensteuernde Maßnahmen einzuleiten.

Anlage 1 | **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	vorl. Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2012	vorl. Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015
Steuerkraft der Kommune stetig steigern. In 2018 soll das Steueraufkommen des Jahres 2011 wieder erreicht werden.	Verhältnis Steuererträge / ordentliche Erträge	64.239 T€	62%	73%	74%	77%
Aufwanddeckungsgrad - Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit. Im ersten Schritt wird der strukturelle Haushaltsausgleich für 2018 angestrebt (100%). Darüber hinaus ist der gesetzliche Haushaltsausgleich anzustreben, bei dem die Fehlbeträge aus Vorjahren Berücksichtigung finden (siehe Runderlass 1/2013).	Verhältnis ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen	99%	97%	89%	93%	93%

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	46.749.082,92	47.337.600	49.688.000	50.925.800	53.948.300	57.498.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.615.806,57	66.101.300	65.107.900	67.031.400	69.021.700	70.999.400
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	112,17	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	90.365.001,66	113.438.900	114.795.900	117.957.200	122.970.000	128.497.900
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	247.532,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15.	Transferaufwendungen *	851.115,00	918.800	982.800	994.600	1.137.500	1.312.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.647,73	1.418.800	1.482.800	1.494.600	1.637.500	1.812.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**89.266.353,93**	**112.020.100**	**113.313.100**	**116.462.600**	**121.332.500**	**126.685.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.148,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	272.432,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-42.284,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**89.224.069,93**	**112.170.100**	**113.463.100**	**116.612.600**	**121.482.500**	**126.835.400**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**89.224.069,93**	**112.170.100**	**113.463.100**	**116.612.600**	**121.482.500**	**126.835.400**
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**	**89.224.069,93**	**112.170.100**	**113.463.100**	**116.612.600**	**121.482.500**	**126.835.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.263.600	7.469.800	7.104.100	6.833.700	6.576.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247.532,73	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.055.161,00	11.769.300	7.526.800	0	7.406.900	7.097.900	6.441.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.055.161,00**	**11.769.300**	**7.526.800**	**0**	**7.406.900**	**7.097.900**	**6.441.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**4.055.161,00**	**11.769.300**	**7.526.800**	**0**	**7.406.900**	**7.097.900**	**6.441.000**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

611000 534100 Gewerbesteuerumlage
Mehrerträge aus Gewerbesteuern (Konto 4013 00) berechtigen zu Mehraufwendungen in der Gewerbesteuerumlage.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Erläuterungen zum Produkt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansätze in € Jahr 2015
40 Steuern und ähnliche Abgaben	
~ Grundsteuer A	83.800
~ Grundsteuer B	7.112.100
~ Gewerbesteuer	11.231.300
~ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.055.300
~ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.562.800
~ Vergnügungssteuer	490.000
~ Hundesteuer	207.100
~ Zweitwohnungsteuer	0
~ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.220.500
~ Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.448.800
~ Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfszuweisungen nach § 15 BbgFAG	5.491.100
~ Jugendhilfelastenausgleich	1.785.200
	49.688.000
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
~ Schlüsselzuweisungen vom Land	49.047.600
~ Zuweisung aus dem Schullastenausgleich	2.350.600
~ Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	6.233.400
~ Zuweisung aus der Spielbankabgabe	6.500
~ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	7.469.800
	65.107.900

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	6 61
Produktgruppe:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 612 0
Produkt:	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**612 0 00**
Verantwortlich:	Corinna Schubert	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung, Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Einnahmebeschaffung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Stadt durch:

- Allgemeine Zins- und Gebühreneinnahmen

Sicherung der Ausgaben mit übergeordnetem Charakter:

- Zinszahlungen
- Übrige Darlehenskosten, Schuldendienst

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation – Haushaltsplanung 2015

Pro-Kopf Verschuldung (31.12.2012)	Kommunalkredite Kassenkredite	290,54 €/EW 1.529,65 €/EW	17.068,4 T€ Restschuld - 89.541,1 T€ Zahlungsmittelbestand
Geplante Zinsbelastung 2015	Kommunalkredite Kassenkredite	555,3 T€ 1.095,3 T€	 -147.093,9 T€ geplanter Zahlungsmittelbestand am 31.12.
Maßgebende Einwohnerzahl per 31.12.2013	58.018		
Stellenanteile (siehe Stellenplan)			

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	**Begründung der Finanzhoheit der Gemeinde** Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 1, 97 Abs. 2 LVerf. Bbg. **Inhalt und Ausgestaltung** Kommunalverfassung Bbg, KomHKV, FAG, HGrG, GrStG, GewStG, KAG, AO, diverse VV, Rdl. Kreditwesen der Kommune, Satzungen, Beschlüsse SVV
Kommunaler Beschluss:	
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Führungsebene der Verwaltung, die StVV und der Finanzausschuss zur Lenkung der finanziellen Allgemeininteressen der Bürger/innen der Stadt im Rahmen der Selbstverwaltung der Kommune, hier speziell in Ausübung der Finanzhoheit.

Ziele	**Kennzahlen**
Transparenz der Verschuldungssituation - Reduzierung der Verschuldung	Pro-Kopf Verschuldung a) Kommunalkredite b) Kassenkredite
Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen *100 (Angaben in %) Entwicklung der Zinsbelastung je EW

Anlage 1 Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	**Kennzahl**	**vorl. Ergebnis 2011**	**vorl. Ergebnis 2012**	**vorl. Ergebnis 2013**	**Plan 2014**
Transparenz der Verschuldungssituation - Reduzierung der Verschuldung	Kommunalkredite	19.003.060 €	17.068.424 €	15.507.906 €	
	Kassenkredite/ Zahlungsmittelbestand	81.067.900 €	-89.541.600 €	-114.718.712 €	-147.093.912 €
Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen/ordentliche Aufwendungen *100	1%	0%	0%	1%
	Entwicklung der Zinsbelastung absolut	1.169.822 €	846.786 €	743.971 €	1.836.600 €

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2013 €**	**Ansatz 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Planung 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		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	87.443,26	76.300	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	87.443,26	76.300	60.000	60.000	60.000	60.000
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	66.521,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.434,66	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.956,41	102.500	101.900	101.900	101.900	101.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**14.486,85**	**-26.200**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.971,21	1.836.600	1.650.600	2.008.400	2.044.100	2.470.900
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	-743.971,21	-1.836.600	-1.650.600	-2.008.400	-2.044.100	-2.470.900
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-729.484,36**	**-1.862.800**	**-1.692.500**	**-2.050.300**	**-2.086.000**	**-2.512.800**
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)**	**-729.484,36**	**-1.862.800**	**-1.692.500**	**-2.050.300**	**-2.086.000**	**-2.512.800**
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**	**-729.484,36**	**-1.862.800**	**-1.692.500**	**-2.050.300**	**-2.086.000**	**-2.512.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.521,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplanung 2015

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.521,75	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**87.521,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-87.521,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**