FRANKFURT (ODER) SŁUBICE

Ohne Grenzen.

Der Haushaltsplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2016

Gesamthaushalt und Teilhaushalte auf Ebene der Produktbereiche und Produkte

Haushaltssatzung Stadt Frankfurt (Oder) 2016 - Teil 2
Beschluss Nr.: 16/SVV/0593
Stadtverordnetenversammlung vom 01.06.2016

Beschluss

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) 2016 -Teil 2

Der Gesamthaushalt der Stadt Frankfurt (Oder) 2016 mit den Teilhaushalten auf Ebene der Produktbereiche und Produkte	Seitenangaben
1. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	5-10
2. Zusammenstellung Produktbereiche	11-44
3. Produktinformationen	
3.1. Produktkatalog	45-62
3.2. Produktbereich 1	63-306
3.3. Produktbereich 2	307-506
3.4. Produktbereich 3	507-614
3.5. Produktbereich 4	615-656
3.6. Produktbereich 5	657-956
3.7. Produktbereich 6	957-978

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für die

Haushaltsplanung 2016

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	49.400.733,06	49.688.000	52.780.500	54.723.100	57.777.800	59.313.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.822.727,18	94.552.100	98.133.100	98.688.900	102.215.100	104.641.200
3.	Sonstige Transfererträge	2.524.773,73	2.547.400	2.495.700	2.499.200	2.502.700	2.506.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.902.781,39	26.820.800	27.053.300	27.030.400	27.235.900	27.175.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.348.945,56	4.571.000	4.129.900	4.074.000	4.056.600	4.057.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.818.217,48	31.374.400	38.102.300	38.538.500	38.427.300	38.485.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.056.384,03	3.850.800	4.471.800	3.870.000	3.868.000	3.846.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	19.064,38	110.000	63.000	96.000	95.000	116.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.893.626,81	213.514.500	227.229.600	229.520.100	236.178.400	240.141.800
11.	Personalaufwendungen	53.350.046,47	54.905.100	56.331.000	57.691.300	57.724.400	58.463.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-360.082,92	-239.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.037.813,45	23.127.500	25.001.000	21.165.900	21.069.200	22.567.800
14.	Abschreibungen	17.660.200,00	18.164.200	17.478.400	17.326.500	16.141.300	14.776.900
15.	Transferaufwendungen	79.951.657,55	85.169.800	93.169.900	93.768.700	93.613.600	95.634.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.870.178,40	47.565.800	47.189.300	47.126.300	47.263.800	47.547.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.509.812,95	228.693.200	239.169.600	237.078.700	235.812.300	238.989.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.616.186,14**	**-15.178.700**	**-11.940.000**	**-7.558.600**	**366.100**	**1.152.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.361.575,16	1.081.000	1.081.000	1.681.000	1.681.000	1.081.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.087.408,25	1.856.100	1.745.000	1.518.700	1.655.000	1.582.600
21.	**= Finanzergebnis**	**274.166,91**	**-775.100**	**-664.000**	**162.300**	**26.000**	**-501.600**
22.	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**-10.342.019,23**	**-15.953.800**	**-12.604.000**	**-7.396.300**	**392.100**	**650.500**
23.	außerordentliche Erträge	783.612,61	643.500	470.000	539.000	1.024.800	470.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	470.105,19	1.518.600	470.000	573.500	509.500	470.000
25.	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**313.507,42**	**-875.100**	**0**	**-34.500**	**515.300**	**0**
26.	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**-10.028.511,81**	**-16.828.900**	**-12.604.000**	**-7.430.800**	**907.400**	**650.500**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48.132.654,69	49.688.000	52.780.500	0	54.723.100	57.777.800	59.313.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.508.380,86	81.777.700	85.358.400	0	86.059.700	89.720.800	92.346.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.507.142,22	2.547.400	2.487.700	0	2.490.200	2.492.700	2.495.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.031.773,57	26.925.900	27.141.400	0	27.058.400	27.248.800	27.170.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.004.013,00	4.571.000	4.112.700	0	4.057.300	4.040.400	4.042.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.885.212,14	31.374.400	38.102.300	0	38.538.500	38.427.300	38.485.800
7.	sonstige Einzahlungen	3.694.747,58	3.876.500	3.932.000	0	3.920.000	3.913.000	3.896.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.160.625,98	1.081.000	1.081.000	0	1.681.000	1.681.000	1.081.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	198.924.550,04	201.841.900	214.996.000	0	218.528.200	225.301.800	228.830.100
10.	Personalauszahlungen	54.637.584,17	56.573.900	56.661.500	0	57.492.800	57.525.600	58.264.600
11.	Versorgungsauszahlungen	5.657,16	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.406.900,91	23.515.600	24.730.800	0	20.993.900	20.754.000	22.252.900
13.	Transferauszahlungen	81.063.574,76	84.268.900	92.707.000	0	92.786.600	92.675.100	94.871.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	991.716,70	1.857.600	1.855.700	0	1.740.200	1.656.500	1.580.500
15.	sonstige Auszahlungen	45.762.654,72	49.537.200	47.515.300	0	47.355.300	47.415.200	47.702.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	207.868.088,42	215.753.200	223.470.300	0	220.368.800	220.026.400	224.671.300
17.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-8.943.538,38**	**-13.911.300**	**-8.474.300**	**0**	**-1.840.600**	**5.275.400**	**4.158.800**
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.638.154,96	18.598.100	23.119.200	0	14.800.200	10.239.000	3.523.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	341.764,81	1.119.400	2.702.500	0	800.000	650.000	0
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	848.096,33	570.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.164,82	7.600	0	0	0	5.000	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	554.800	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.237,50	585.900	585.900	0	585.900	500.000	500.000
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	20.231.418,42	20.881.000	26.827.600	0	16.606.100	12.368.800	4.443.300
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.223.944,39	14.751.200	24.652.100	22.786.900	14.615.800	14.169.500	6.909.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	7	8
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.508.224,14	2.349.600	1.987.000	160.000	2.000.300	1.704.400	1.634.400
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	218.213,59	161.100	108.700	0	113.400	52.600	76.800
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.214.078,29	665.000	699.900	0	300.000	300.000	300.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.668.258,66	2.454.100	1.029.900	500.000	2.226.600	1.692.300	962.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.999,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	20.117.718,07	20.881.000	28.977.600	23.446.900	19.756.100	18.418.800	10.383.300
34.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)**	**113.700,35**	**0**	**-2.150.000**	**-23.446.900**	**-3.150.000**	**-6.050.000**	**-5.940.000**
35.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 + 34)**	**-8.829.838,03**	**-13.911.300**	**-10.624.300**	**-23.446.900**	**-4.990.600**	**-774.600**	**-1.781.200**
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.965.000,00	0	2.150.000	0	3.150.000	6.050.000	5.940.000
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.965.000,00	0	2.150.000	0	3.150.000	6.050.000	5.940.000
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.925.402,69	1.556.400	1.543.000	0	1.746.800	1.819.200	2.217.100
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.925.402,69	1.556.400	1.543.000	0	1.746.800	1.819.200	2.217.100
42.	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)**	**1.039.597,31**	**-1.556.400**	**607.000**	**0**	**1.403.200**	**4.230.800**	**3.722.900**
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)**	**-7.790.240,72**	**-15.467.700**	**-10.017.300**	**-23.446.900**	**-3.587.400**	**3.456.200**	**1.941.700**
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	-122.088.032	-137.555.732	0	**-147.573.032**	-151.160.432	**-147.704.232**
48.	**= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	- 122.088.031,63	-137.555.732	**-147.573.032**	**-23.446.900**	-151.160.432	**-147.704.232**	-145.762.532

Zusammenstellung der Produktbereiche

für die

Haushaltsplanung 2016

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	103.989,16	279.600	366.000	366.000	385.000	385.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.330,17	872.300	778.900	778.800	754.900	754.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.273,96	117.400	178.000	181.300	183.300	185.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	249.078,78	176.100	627.500	234.300	234.300	234.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.544.302,07**	**1.449.400**	**1.951.400**	**1.561.400**	**1.558.500**	**1.560.500**
11.	Personalaufwendungen	13.363.036,85	13.082.800	13.010.100	13.218.600	13.268.300	13.539.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-115.796,66	-93.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118.865,83	5.265.000	5.150.100	5.088.800	4.829.500	4.299.800
14.	Abschreibungen	20.615,63	1.376.200	1.440.400	1.360.500	1.330.700	1.302.500
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	46.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.334,57	1.809.900	1.682.600	1.803.900	1.813.400	2.024.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.771.056,22**	**21.486.700**	**21.305.200**	**21.493.800**	**21.263.900**	**21.187.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-17.226.754,15**	**-20.037.300**	**-19.353.800**	**-19.932.400**	**-19.705.400**	**-19.627.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120,42	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-1.120,42**	**900**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17.227.874,57**	**-20.036.400**	**-19.352.600**	**-19.931.200**	**-19.704.200**	**-19.625.900**
23.	außerordentliche Erträge	642.174,93	637.500	470.000	470.000	470.000	470.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	28.105,19	637.500	470.000	470.000	470.000	470.000
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**614.069,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-16.613.804,83**	**-20.036.400**	**-19.352.600**	**-19.931.200**	**-19.704.200**	**-19.625.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.942,26	70.200	83.000	83.300	84.600	86.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.965,65	90.900	84.900	84.900	84.900	84.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-16.614.828,22**	**-20.057.100**	**-19.354.500**	**-19.932.800**	**-19.704.500**	**-19.624.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.942,26	219.300	779.800	386.900	449.700	451.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.581,28	1.467.100	1.525.300	1.445.400	1.415.600	1.387.400

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.614,72	2.800.000	3.500.000	0	2.474.400	1.880.000	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	707.560,33	570.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
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	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.008.175,05**	**3.770.000**	**4.320.000**	**0**	**3.294.400**	**2.700.000**	**820.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329.273,20	4.226.800	4.950.000	6.591.600	3.831.600	8.000.000	6.060.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.342,09	33.400	49.200	0	14.800	45.600	56.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	288.357,78	450.000	180.900	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219.274,79	199.600	226.500	0	228.000	134.500	120.300
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.932.247,86**	**5.309.800**	**5.806.600**	**6.591.600**	**4.774.400**	**8.880.100**	**6.936.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-924.072,81**	**-1.539.800**	**-1.486.600**	**-6.591.600**	**-1.480.000**	**-6.180.100**	**-6.116.300**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	53.191,99	336.600	408.400	398.700	392.500	440.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.427.668,00	6.712.800	6.208.800	6.292.300	6.437.400	6.476.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.759,88	41.900	38.200	38.200	38.200	38.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.852,82	2.384.900	2.238.100	2.268.400	2.256.300	2.245.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.206.653,52	1.320.000	1.461.400	1.461.400	1.466.400	1.461.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.108.126,21**	**10.796.200**	**10.354.900**	**10.459.000**	**10.590.800**	**10.662.800**
11.	Personalaufwendungen	11.576.073,31	12.172.600	12.234.400	12.576.400	12.775.400	12.896.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-55.425,58	-31.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.030,44	2.345.600	2.512.800	1.992.100	2.028.300	2.036.300
14.	Abschreibungen	65.676,98	986.100	1.041.300	1.018.700	1.014.000	1.062.500
15.	Transferaufwendungen	115.019,08	139.900	139.900	141.700	142.000	143.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591.549,28	1.760.000	1.598.000	1.689.500	1.737.700	1.814.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.392.923,51**	**17.372.800**	**17.526.400**	**17.418.400**	**17.697.400**	**17.954.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.284.797,30**	**-6.576.600**	**-7.171.500**	**-6.959.400**	**-7.106.600**	**-7.291.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	904,47	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-904,47**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.285.701,77**	**-6.576.700**	**-7.171.600**	**-6.959.500**	**-7.106.700**	**-7.291.300**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.285.701,77**	**-6.576.700**	**-7.171.600**	**-6.959.500**	**-7.106.700**	**-7.291.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.447,37	608.500	618.500	620.400	628.600	602.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.939,83	613.100	611.400	613.600	623.100	598.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.289.194,23**	**-6.581.300**	**-7.164.500**	**-6.952.700**	**-7.101.200**	**-7.287.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	570.447,37	899.000	997.400	990.900	993.900	1.017.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	639.616,81	1.599.200	1.652.700	1.632.300	1.637.100	1.661.200

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.114,76	611.900	0	0	600.000	694.500	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	7.664,82	7.600	0	0	0	5.000	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**	**342.779,58**	**619.500**	**0**	**0**	**600.000**	**699.500**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.613,67	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.309,20	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.411,76	38.300	13.000	0	16.600	1.500	1.500
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	645.267,30	1.326.400	425.800	0	1.092.200	1.153.400	446.400
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**	**751.601,93**	**1.364.700**	**438.800**	**0**	**1.108.800**	**1.154.900**	**447.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-408.822,35**	**-745.200**	**-438.800**	**0**	**-508.800**	**-455.400**	**-447.900**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	898.527,09	503.700	518.000	543.800	719.300	1.240.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153,54	200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.526,13	31.300	32.600	30.600	29.000	29.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.683,43	1.376.200	1.759.500	1.748.100	1.751.600	1.752.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	209.019,60	9.100	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**	**2.498.909,79**	**1.920.500**	**2.319.200**	**2.331.600**	**2.509.000**	**3.031.100**
11.	Personalaufwendungen	2.691.861,18	2.937.500	2.822.500	2.896.200	2.904.500	2.927.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.649,57	-5.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.471.637,84	5.136.600	5.367.100	4.567.500	4.755.200	5.218.200
14.	Abschreibungen	517,50	1.499.800	1.491.200	1.640.400	1.630.400	1.758.900
15.	Transferaufwendungen	408.594,49	425.100	1.062.700	1.005.200	1.006.900	1.008.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.358,80	1.087.700	1.227.300	1.243.900	1.246.300	1.256.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.564.320,24**	**11.081.400**	**11.970.800**	**11.353.200**	**11.543.300**	**12.170.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-10.065.410,45**	**-9.160.900**	**-9.651.600**	**-9.021.600**	**-9.034.300**	**-9.139.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	721,34	600	600	600	600	600
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-721,34**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-10.066.131,79**	**-9.161.500**	**-9.652.200**	**-9.022.200**	**-9.034.900**	**-9.139.700**
23.	außerordentliche Erträge	747,12	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**747,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-10.065.384,67**	**-9.161.500**	**-9.652.200**	**-9.022.200**	**-9.034.900**	**-9.139.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,03	400	800	800	800	800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-10.066.084,70**	**-9.161.900**	**-9.653.000**	**-9.023.000**	**-9.035.700**	**-9.140.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200.000,00	493.700	493.000	533.800	540.100	627.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.157,21	1.500.200	1.492.000	1.641.200	1.631.200	1.759.700

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.136.279,62	233.300	4.564.900	0	3.157.200	2.169.200	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	22.403,50	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.158.683,12**	**233.300**	**4.564.900**	**0**	**3.157.200**	**2.169.200**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.375.469,97	1.980.000	7.216.000	7.010.300	3.842.200	3.498.100	250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.498,51	0	7.300	0	4.000	0	7.300
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	492.855,68	377.500	206.500	0	300.400	278.300	299.700
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**	**3.869.824,16**	**2.357.500**	**7.429.800**	**7.010.300**	**4.146.600**	**3.776.400**	**557.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-711.141,04**	**-2.124.200**	**-2.864.900**	**-7.010.300**	**-989.400**	**-1.607.200**	**-557.000**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	5.007.085,11	5.836.800	6.270.000	6.270.000	6.786.100	7.902.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857,09	5.500	5.500	5.500	14.500	14.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578.830,97	1.655.300	1.699.700	1.699.200	1.698.700	1.698.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.192,20	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.600.965,37**	**7.497.700**	**7.975.200**	**7.974.700**	**8.499.300**	**9.615.500**
11.	Personalaufwendungen	7.192.764,04	7.093.500	7.439.400	7.615.300	7.719.100	7.623.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.257,04	906.000	1.084.000	872.200	911.300	934.600
14.	Abschreibungen	0,00	988.400	1.547.500	1.552.400	1.603.800	1.607.800
15.	Transferaufwendungen	7.591.403,01	7.789.900	7.920.800	8.076.000	8.171.000	8.210.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.084,86	144.400	144.000	144.000	144.000	141.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.859.508,95**	**16.922.200**	**18.135.700**	**18.259.900**	**18.549.200**	**18.518.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-9.258.543,58**	**-9.424.500**	**-10.160.500**	**-10.285.200**	**-10.049.900**	**-8.902.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.034,11	69.900	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-43.034,11**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.301.577,69**	**-9.494.400**	**-10.160.500**	**-10.285.200**	**-10.049.900**	**-8.902.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-9.301.577,69**	**-9.494.400**	**-10.160.500**	**-10.285.200**	**-10.049.900**	**-8.902.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	27.500	27.500	27.500	27.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-9.301.577,69**	**-9.494.500**	**-10.188.000**	**-10.312.700**	**-10.077.400**	**-8.930.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	702.700	1.076.900	1.076.900	1.102.000	1.102.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.049.900	1.636.400	1.641.300	1.692.700	1.696.700

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402,89	0	0	0	242.200	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.795,00	400.000	250.000	0	150.000	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**	**4.197,89**	**400.000**	**250.000**	**0**	**392.200**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.739,48	450.000	345.400	254.600	254.600	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.400,00	211.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	10.000
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	22.149,88	199.500	38.500	500.000	528.500	39.000	27.000
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**	**114.289,36**	**860.900**	**450.300**	**754.600**	**849.500**	**100.400**	**98.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-110.091,47**	**-460.900**	**-200.300**	**-754.600**	**-457.300**	**-100.400**	**-98.400**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	6.059.955,67	6.634.000	6.943.900	7.135.400	7.693.200	7.627.500
3.	Sonstige Transfererträge	1.956.531,21	1.981.300	1.921.000	1.923.500	1.926.000	1.928.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.607,52	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.043,95	179.900	173.400	172.500	172.500	172.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.420.662,32	23.258.700	29.499.100	29.885.600	29.791.800	29.835.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46.932,54	41.700	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.770.733,21**	**32.095.600**	**38.582.400**	**39.162.000**	**39.628.500**	**39.608.700**
11.	Personalaufwendungen	3.912.464,75	5.014.500	5.682.800	5.830.600	5.560.900	5.696.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-25.082,92	-1.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.783,17	187.100	452.900	99.000	108.300	203.000
14.	Abschreibungen	8.332,37	14.500	9.900	10.000	9.100	6.900
15.	Transferaufwendungen	27.321.582,54	29.259.200	35.579.500	35.107.000	35.034.500	34.936.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.153.064,13	22.492.600	21.855.500	21.829.500	21.843.200	21.840.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.723.144,04**	**56.966.500**	**63.580.600**	**62.876.100**	**62.556.000**	**62.683.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-23.952.410,83**	**-24.870.900**	**-24.998.200**	**-23.714.100**	**-22.927.500**	**-23.074.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.940,08	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,50	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**25.861,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-23.926.549,25**	**-24.870.900**	**-24.998.200**	**-23.714.100**	**-22.927.500**	**-23.074.800**
23.	außerordentliche Erträge	154,56	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**154,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-23.926.394,69**	**-24.870.900**	**-24.998.200**	**-23.714.100**	**-22.927.500**	**-23.074.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-23.929.796,79**	**-24.876.500**	**-25.003.800**	**-23.719.700**	**-22.933.100**	**-23.080.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.734,47	20.100	15.500	15.600	14.700	12.500

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 31-35 Soziale Hilfen

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	491.339,41	0	1.150.000	4.200.000	3.150.000	1.050.000	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	2.470,79	21.100	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	15.350,37	3.000	4.000	0	4.000	4.000	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**	**509.160,57**	**24.100**	**1.154.000**	**4.200.000**	**3.154.000**	**1.054.000**	**4.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-509.160,57**	**-24.100**	**-1.154.000**	**-4.200.000**	**-3.154.000**	**-1.054.000**	**-4.000**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	5.683.227,26	7.319.300	9.151.000	8.494.000	8.343.100	8.284.800
3.	Sonstige Transfererträge	568.242,52	566.100	574.700	575.700	576.700	577.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,55	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.492,64	186.100	185.000	185.000	185.000	185.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.039,27	1.451.900	1.651.500	1.651.500	1.651.500	1.651.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	277,00	300	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**	**8.451.521,24**	**9.523.900**	**11.562.700**	**10.906.700**	**10.756.800**	**10.699.500**
11.	Personalaufwendungen	2.956.620,80	3.090.000	3.465.100	3.557.600	3.361.000	3.433.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.153,99	-11.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.905,45	1.167.200	677.100	706.400	748.600	849.900
14.	Abschreibungen	874,64	7.700	7.800	38.100	37.200	37.000
15.	Transferaufwendungen	33.527.767,41	33.697.600	34.825.600	35.342.000	35.579.100	35.533.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.635,41	710.200	664.700	729.500	807.500	807.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.487.649,72**	**38.661.200**	**39.640.300**	**40.373.600**	**40.533.400**	**40.660.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-30.036.128,48**	**-29.137.300**	**-28.077.600**	**-29.466.900**	**-29.776.600**	**-29.960.900**
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)**	**-30.036.138,48**	**-29.137.300**	**-28.077.600**	**-29.466.900**	**-29.776.600**	**-29.960.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-30.036.138,48**	**-29.137.300**	**-28.077.600**	**-29.466.900**	**-29.776.600**	**-29.960.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.007,19	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-30.041.145,67**	**-29.143.100**	**-28.083.400**	**-29.472.700**	**-29.782.400**	**-29.966.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	0	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.881,83	13.500	13.600	43.900	43.000	42.800

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.311,91	0	315.000	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**	**209.311,91**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.029,26	250.000	350.000	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	17.363,64	0	3.000	0	63.000	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	10.500,19	3.000	4.000	0	4.000	4.000	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**	**359.893,09**	**253.000**	**357.000**	**0**	**67.000**	**4.000**	**4.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-150.581,18**	**-253.000**	**-42.000**	**0**	**-67.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	18.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.079,90	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.777,62	12.000	12.000	25.000	25.000	25.000
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**	**111.277,52**	**64.200**	**83.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
11.	Personalaufwendungen	1.591.816,43	1.749.500	1.794.500	1.845.800	1.859.000	1.905.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.879,65	-8.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.527,65	149.100	154.600	149.700	151.100	154.700
14.	Abschreibungen	20,30	16.300	17.700	16.300	14.900	14.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.642,54	90.700	122.900	121.900	122.100	122.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.794.127,27**	**1.997.300**	**2.090.200**	**2.134.200**	**2.147.600**	**2.197.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.682.849,75**	**-1.933.100**	**-2.006.400**	**-2.037.400**	**-2.050.800**	**-2.100.300**
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)**	**-1.682.849,75**	**-1.933.100**	**-2.006.400**	**-2.037.400**	**-2.050.800**	**-2.100.300**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.682.849,75**	**-1.933.100**	**-2.006.400**	**-2.037.400**	**-2.050.800**	**-2.100.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,22	500	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.683.171,97**	**-1.933.600**	**-2.006.400**	**-2.037.400**	**-2.050.800**	**-2.100.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	342,52	16.800	17.700	16.300	14.900	14.500

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 41 Gesundheitsdienste

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	2.000	0	0	0	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	29.351,92	13.800	26.300	0	19.100	8.700	8.100
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**	**29.351,92**	**15.800**	**26.300**	**0**	**19.100**	**10.700**	**10.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-29.351,92**	**-15.800**	**-26.300**	**0**	**-19.100**	**-10.700**	**-10.100**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 42 Sportförderung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	100.600	129.800	100.400	100.400	100.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.700,09	412.700	371.000	388.100	396.700	398.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340.263,63	1.468.600	1.482.700	1.553.200	1.580.800	1.604.300
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**	**1.547.463,72**	**1.981.900**	**1.983.500**	**2.041.700**	**2.077.900**	**2.103.100**
11.	Personalaufwendungen	1.015.291,34	1.062.900	796.800	811.300	821.000	830.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.029,91	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.754,14	1.201.100	1.395.400	840.000	844.800	884.000
14.	Abschreibungen	831,85	1.349.300	1.239.000	1.336.000	1.145.200	1.138.900
15.	Transferaufwendungen	3.020.523,09	4.408.400	4.197.000	3.904.900	4.121.600	4.201.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.701,85	12.400	11.100	11.600	12.100	12.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.821.072,36**	**8.034.100**	**7.639.300**	**6.903.800**	**6.944.700**	**7.067.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.273.608,64**	**-6.052.200**	**-5.655.800**	**-4.862.100**	**-4.866.800**	**-4.964.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,20	200	200	200	200	200
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-36,20**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.273.644,84**	**-6.052.400**	**-5.656.000**	**-4.862.300**	**-4.867.000**	**-4.964.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.273.644,84**	**-6.052.400**	**-5.656.000**	**-4.862.300**	**-4.867.000**	**-4.964.800**
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**	**-3.273.644,84**	**-6.052.400**	**-5.656.000**	**-4.862.300**	**-4.867.000**	**-4.964.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	98.100	97.900	97.900	97.900	97.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831,85	1.479.200	1.385.400	1.508.800	1.338.300	1.353.900

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.357,00	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	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.697.192,00**	**85.900**	**85.900**	**0**	**85.900**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.054.503,28	150.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	210.250,00	198.900	155.900	0	358.900	223.000	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	57.994,93	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134.439,28	24.300	4.000	0	8.200	32.200	4.100
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**	**1.457.187,49**	**373.200**	**159.900**	**0**	**367.100**	**255.200**	**227.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**240.004,51**	**-287.300**	**-74.000**	**0**	**-281.200**	**-255.200**	**-227.100**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	112.232,00	853.900	898.000	600.600	573.500	524.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.824,02	247.000	256.900	259.900	260.300	260.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.091,63	915.000	876.700	858.800	820.400	820.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	202.600	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	19.064,38	110.000	63.000	96.000	95.000	116.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.316.437,03**	**2.131.900**	**2.303.200**	**1.821.300**	**1.755.200**	**1.727.100**
11.	Personalaufwendungen	2.701.168,38	2.523.400	2.865.800	2.937.200	2.963.400	3.013.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-51.536,15	-46.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.837,30	123.600	565.900	124.800	124.800	124.800
14.	Abschreibungen	96,67	99.800	64.500	62.000	58.800	34.000
15.	Transferaufwendungen	78.910,39	1.011.300	698.800	698.500	670.400	638.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.578,17	574.600	432.000	291.400	293.300	349.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.205.054,76**	**4.286.200**	**4.627.000**	**4.113.900**	**4.110.700**	**4.160.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.888.617,73**	**-2.154.300**	**-2.323.800**	**-2.292.600**	**-2.355.500**	**-2.432.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,19	500	500	500	500	500
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-20,19**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.888.637,92**	**-2.154.800**	**-2.324.300**	**-2.293.100**	**-2.356.000**	**-2.433.400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.888.637,92**	**-2.148.800**	**-2.324.300**	**-2.293.100**	**-2.356.000**	**-2.433.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.161,70	385.300	410.500	407.500	407.500	407.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.099,64	215.800	215.800	212.800	212.800	212.800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.848.575,86**	**-1.979.300**	**-2.129.600**	**-2.098.400**	**-2.161.300**	**-2.238.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.161,70	961.300	1.166.600	963.500	939.700	890.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.196,31	315.600	280.300	274.800	271.600	246.800

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.780,22	57.200	26.200	0	9.000	10.000	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**	**91.780,22**	**57.200**	**26.200**	**0**	**9.000**	**10.000**	**10.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.841,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	758,62	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.806,30	26.300	22.000	0	10.000	3.500	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	29.997,76	82.700	11.200	0	8.000	17.000	16.000
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**	**93.403,68**	**109.000**	**33.200**	**0**	**18.000**	**20.500**	**16.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.623,46**	**-51.800**	**-7.000**	**0**	**-9.000**	**-10.500**	**-6.000**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	963.400,00	1.649.800	1.376.900	1.380.700	1.572.100	1.470.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.919,25	482.100	513.300	453.300	513.000	432.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.489,67	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.404,79	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**	**1.419.213,71**	**2.134.900**	**1.893.200**	**1.837.000**	**2.088.100**	**1.906.500**
11.	Personalaufwendungen	1.619.548,01	1.647.500	1.641.300	1.677.500	1.689.100	1.723.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.799,07	-14.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.534,33	80.700	71.100	71.300	71.100	71.300
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	2.100	3.100	4.400	4.300
15.	Transferaufwendungen	674.942,57	1.681.000	1.379.000	1.376.600	1.628.000	1.431.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.672,36	209.900	188.300	116.600	131.600	106.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.458.898,20**	**3.606.800**	**3.281.800**	**3.245.100**	**3.524.200**	**3.337.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.039.684,49**	**-1.471.900**	**-1.388.600**	**-1.408.100**	**-1.436.100**	**-1.430.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	600.000	600.000	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.600	37.100	12.200	12.200	10.500
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-12.600**	**-37.100**	**587.800**	**587.800**	**-10.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.039.684,49**	**-1.484.500**	**-1.425.700**	**-820.300**	**-848.300**	**-1.441.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.039.684,49**	**-1.484.500**	**-1.425.700**	**-820.300**	**-848.300**	**-1.441.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.040.726,01**	**-1.485.900**	**-1.427.100**	**-821.700**	**-849.700**	**-1.442.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	26.000	76.700	76.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.391,78	591.200	863.500	600.500	601.800	594.700

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.200,00	760.000	700.000	0	410.000	70.000	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	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**	**343.200,00**	**760.000**	**700.000**	**0**	**410.000**	**70.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	280.000	280.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	407.729,78	760.000	500.000	60.000	130.000	70.000	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	5.329,54	5.400	3.400	0	14.000	5.000	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**	**413.059,32**	**765.400**	**703.400**	**340.000**	**424.000**	**75.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-69.859,32**	**-5.400**	**-3.400**	**-340.000**	**-14.000**	**-5.000**	**-3.000**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.678.340,40	1.386.600	1.401.000	1.416.000	1.431.000	1.446.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.643.996,47	18.037.900	18.562.900	18.405.300	18.370.400	18.332.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.085,20	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.413,55	92.600	92.500	92.500	92.500	92.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.153.317,69	2.117.000	2.064.000	2.048.000	2.041.000	2.034.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.151.153,31**	**21.831.600**	**22.317.900**	**22.159.300**	**22.132.400**	**22.102.900**
11.	Personalaufwendungen	297.940,93	315.000	307.900	318.100	322.200	325.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.545,94	422.500	417.800	422.400	418.100	417.800
14.	Abschreibungen	651,74	6.800	4.200	5.400	5.600	5.600
15.	Transferaufwendungen	2.950.000,00	2.474.000	3.005.000	3.661.000	2.640.000	4.826.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.304.925,45	17.525.200	18.050.100	17.892.200	17.857.300	17.820.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.717.064,06**	**20.743.500**	**21.785.000**	**22.299.100**	**21.243.200**	**23.394.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.434.089,25**	**1.088.100**	**532.900**	**-139.800**	**889.200**	**-1.291.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**499.990,00**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.934.079,25**	**1.588.100**	**1.032.900**	**360.200**	**1.389.200**	**-791.900**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	554.800	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	39.500	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**515.300**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.934.079,25**	**1.588.100**	**1.032.900**	**360.200**	**1.904.500**	**-791.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906,24	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.933.173,01**	**1.583.900**	**1.029.900**	**357.200**	**1.901.500**	**-794.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.600	45.000	60.000	75.000	90.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.557,98	41.000	52.200	68.400	83.600	98.600

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	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	554.800	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13.500,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**854.800**	**300.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	264.430,00	75.300	300.000	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	1.738,25	96.000	1.000	0	6.000	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**	**266.168,25**	**171.300**	**301.000**	**0**	**306.000**	**301.000**	**301.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-252.668,25**	**128.700**	**-1.000**	**0**	**-6.000**	**553.800**	**-1.000**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	1.358.607,81	2.508.900	2.205.000	2.425.000	2.524.900	2.635.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.815,41	948.700	1.075.600	1.179.800	1.168.000	1.164.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.548,81	345.200	140.900	71.400	71.400	71.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.599,53	51.000	74.000	35.900	35.900	35.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.737,49	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**	**2.766.309,05**	**3.853.800**	**3.495.500**	**3.712.100**	**3.800.200**	**3.907.900**
11.	Personalaufwendungen	1.705.677,13	1.661.900	1.743.800	1.797.500	1.830.200	1.862.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.475,03	-10.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154.476,26	4.392.000	5.253.600	4.441.800	4.414.000	5.307.800
14.	Abschreibungen	439.474,33	8.497.500	7.399.100	7.100.200	6.182.400	4.803.700
15.	Transferaufwendungen	1.078.974,78	1.124.900	1.128.200	1.189.400	1.270.400	1.336.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.482,97	675.300	815.000	907.500	907.500	907.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.077.610,44**	**16.341.200**	**16.339.700**	**15.436.400**	**14.604.500**	**14.217.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-6.311.301,39**	**-12.487.400**	**-12.844.200**	**-11.724.300**	**-10.804.300**	**-10.309.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.229,47	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-11.229,47**	**-1.000**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.322.530,86**	**-12.488.400**	**-12.849.300**	**-11.729.400**	**-10.809.400**	**-10.314.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	69.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	442.000,00	881.100	0	103.500	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-442.000,00**	**-881.100**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-6.764.530,86**	**-13.369.500**	**-12.849.300**	**-11.763.900**	**-10.809.400**	**-10.314.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.433,53	44.700	71.200	71.200	71.200	71.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-6.780.964,39**	**-13.414.200**	**-12.920.500**	**-11.835.100**	**-10.880.600**	**-10.385.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	288.933,83	1.590.400	1.340.900	1.603.000	1.691.100	1.798.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	455.907,86	8.575.000	7.506.400	7.268.700	6.431.900	5.119.200

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.231.258,81	6.268.900	8.421.100	0	2.861.900	1.647.300	1.047.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	338.969,81	719.400	2.452.500	0	650.000	350.000	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**	**3.570.228,62**	**6.988.300**	**10.873.600**	**0**	**3.511.900**	**1.997.300**	**1.047.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.163.405,21	7.574.400	10.128.700	3.744.400	2.927.400	1.017.000	200.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	512.158,19	1.076.000	969.700	100.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000
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	23.791,95	215.000	449.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.894,79	70.500	35.200	0	11.900	11.900	12.000
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**	**5.702.250,14**	**8.935.900**	**11.582.600**	**3.844.400**	**4.089.300**	**2.078.900**	**1.262.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.132.021,52**	**-1.947.600**	**-709.000**	**-3.844.400**	**-577.400**	**-81.600**	**-215.000**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	32.615,00	803.200	859.000	759.500	757.400	805.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.776,87	216.100	335.000	339.000	377.000	398.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.239,43	257.100	254.600	254.600	254.600	254.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.595,72	72.300	64.500	64.500	64.500	64.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.330,00	119.100	400	10.400	10.400	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**	**645.557,02**	**1.467.800**	**1.513.500**	**1.428.000**	**1.463.900**	**1.523.400**
11.	Personalaufwendungen	1.192.744,99	1.224.500	975.300	1.011.100	1.025.300	1.035.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.691,02	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.106,30	1.152.300	1.206.500	1.047.200	1.025.100	1.424.600
14.	Abschreibungen	413,40	1.520.800	1.421.300	1.389.800	1.317.600	1.222.700
15.	Transferaufwendungen	127.966,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.097,69	171.100	282.900	284.400	287.400	284.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.379.637,85**	**4.197.000**	**4.016.000**	**3.862.500**	**3.785.400**	**4.097.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.734.080,83**	**-2.729.200**	**-2.502.500**	**-2.434.500**	**-2.321.500**	**-2.573.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.698,97	15.800	17.300	17.300	17.300	17.300
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-15.698,97**	**-15.800**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.749.779,80**	**-2.745.000**	**-2.519.800**	**-2.451.800**	**-2.338.800**	**-2.591.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.749.779,80**	**-2.745.000**	**-2.519.800**	**-2.451.800**	**-2.338.800**	**-2.591.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.474,71	48.300	51.000	51.000	51.000	51.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.754.254,51**	**-2.793.300**	**-2.570.800**	**-2.502.800**	**-2.389.800**	**-2.642.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	793.200	742.300	742.800	740.700	738.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.888,11	1.569.100	1.472.300	1.440.800	1.368.600	1.273.700

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.104.157,43	40.000	212.000	0	220.000	177.600	133.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	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	2.500,00	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**	**1.106.657,43**	**40.000**	**212.000**	**0**	**220.000**	**477.600**	**133.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.729,91	120.000	312.000	706.000	330.000	604.400	399.600
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.320,50	40.000	1.200	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.588,94	0	70.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.523,52	44.400	26.300	0	1.800	1.800	6.400
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**	**446.162,87**	**204.400**	**409.500**	**706.000**	**331.800**	**606.200**	**406.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**660.494,56**	**-164.400**	**-197.500**	**-706.000**	**-111.800**	**-128.600**	**-272.900**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	25.470,80	29.000	3.500	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.860,62	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.181,44	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.908,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.420,86**	**236.200**	**214.700**	**211.200**	**211.200**	**211.200**
11.	Personalaufwendungen	877.915,93	807.700	956.800	978.800	995.900	1.016.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.298,89	-8.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.326,15	28.100	29.700	31.700	30.700	30.700
14.	Abschreibungen	328,50	2.500	3.200	3.000	2.500	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.205,93	30.400	30.200	25.700	25.700	25.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906.477,62**	**860.000**	**1.019.900**	**1.039.200**	**1.054.800**	**1.075.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-678.056,76**	**-623.800**	**-805.200**	**-828.000**	**-843.600**	**-864.600**
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)**	**-678.056,76**	**-623.800**	**-805.200**	**-828.000**	**-843.600**	**-864.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-678.056,76**	**-623.800**	**-805.200**	**-828.000**	**-843.600**	**-864.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774,37	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-679.831,13**	**-629.400**	**-811.200**	**-834.000**	**-849.600**	**-870.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.102,87	8.100	9.200	9.000	8.500	9.200

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	6.500	17.200	0	0	0	9.000
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**	**6.500**	**17.200**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.500**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	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	484.842,07	1.195.700	1.222.000	1.192.000	1.119.900	1.114.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,15	92.300	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.163,29	385.000	251.800	251.800	251.800	251.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,69	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**	**888.456,20**	**1.673.000**	**1.473.900**	**1.443.900**	**1.371.800**	**1.366.400**
11.	Personalaufwendungen	655.122,40	521.800	594.500	619.300	629.100	634.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.264,48	-6.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.225,61	570.600	662.400	711.000	608.300	610.300
14.	Abschreibungen	1.029,71	1.196.700	1.189.200	1.190.600	1.184.700	1.174.400
15.	Transferaufwendungen	2.026.131,70	1.999.400	1.942.300	1.942.300	1.884.700	1.884.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.069,52	269.500	82.800	32.800	32.800	32.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.237.314,46**	**4.551.600**	**4.471.200**	**4.496.000**	**4.339.600**	**4.336.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.348.858,26**	**-2.878.600**	**-2.997.300**	**-3.052.100**	**-2.967.800**	**-2.970.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	387.514,40	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**387.509,40**	**325.300**	**325.300**	**325.300**	**325.300**	**325.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.961.348,86**	**-2.553.300**	**-2.672.000**	**-2.726.800**	**-2.642.500**	**-2.644.800**
23.	außerordentliche Erträge	140.536,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**140.536,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.820.812,86**	**-2.553.300**	**-2.672.000**	**-2.726.800**	**-2.642.500**	**-2.644.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,30	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.822.297,16**	**-2.580.900**	**-2.699.600**	**-2.754.400**	**-2.670.100**	**-2.672.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	846.400	821.600	821.600	817.800	812.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.514,01	1.228.300	1.216.800	1.218.200	1.212.300	1.202.000

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.713,60	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	140.536,00	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	284.999,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**427.248,60**	**100.000**	**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	1.030.188,35	28.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	0	8.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	838.344,69	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.585,39	1.500	0	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	284.999,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.173.117,43**	**129.500**	**108.000**	**0**	**100.500**	**101.500**	**101.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.745.868,83**	**-29.500**	**-8.000**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	49.400.733,06	49.688.000	52.780.500	54.723.100	57.777.800	59.313.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.842.455,52	65.107.900	66.374.100	67.600.300	69.810.200	70.655.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	103.724,62	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.346.913,20**	**114.855.900**	**119.204.600**	**122.373.400**	**127.638.000**	**130.018.400**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.257,24	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
15.	Transferaufwendungen	989.842,00	982.800	1.138.600	1.171.600	1.312.500	1.330.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**998.874,11**	**1.584.700**	**1.740.500**	**1.773.500**	**1.914.400**	**1.932.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**106.348.039,09**	**113.271.200**	**117.464.100**	**120.599.900**	**125.723.600**	**128.086.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	448.120,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.014.539,58	1.750.600	1.679.600	1.478.200	1.614.500	1.543.800
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-566.418,90**	**-1.500.600**	**-1.429.600**	**-1.228.200**	**-1.364.500**	**-1.293.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**105.781.620,19**	**111.770.600**	**116.034.500**	**119.371.700**	**124.359.100**	**126.792.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**105.781.620,19**	**111.770.600**	**116.034.500**	**119.371.700**	**124.359.100**	**126.792.500**
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**	**105.781.620,19**	**111.770.600**	**116.034.500**	**119.371.700**	**124.359.100**	**126.792.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.469.800	7.045.200	6.636.200	6.329.100	5.883.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.257,24	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Haushaltsplanung 2016

Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.258.464,00	7.526.800	5.080.000	0	4.525.500	3.290.400	2.033.200
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**	**6.258.464,00**	**7.526.800**	**5.080.000**	**0**	**4.525.500**	**3.290.400**	**2.033.200**
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**	**6.258.464,00**	**7.526.800**	**5.080.000**	**0**	**4.525.500**	**3.290.400**	**2.033.200**

Produktinformation

der

Stadt Frankfurt (Oder)

zur

Haushaltsplanung 2016

Produktkatalog 2016

der

Stadt Frankfurt (Oder)

Stand: 01. 01. 2016

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	Integrationsbeauftragte	III	DV
				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	92
				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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
2	***Schule und Kultur***						
21-24	**Schulträgeraufgaben *(Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)***						
		211	**Grundschulen**				
				211 0 00	**Grundschulen**	III	40
		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	*- alt - Unterbringung von Schülern und Azubis - neu in 243 0 30*	*III*	*40*

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		243	Sonstige schulische Aufgaben				
				243 0 10	Zentrale Steuerung der Schulen	III	40
				243 0 20	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle	III	40
				243 0 30	Unterbringung von Schülern und Azubis	III	40
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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**				
				281 0 00	**Kleistjahr (2011)**	OB	13
				281 0 01	**Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice**	*II*	*92*
				281 0 02	**Die Große Familie**	*III*	*93*
				281 0 20	*alt - BgA Feuerwehrsternfahrt 2011*	*II*	*92*
		282	**Kulturbetriebe und -gesellschaften**				
				282 0 00	**Kulturbetriebe und -gesellschaften**	OB	15
		284	**Sonstige Kulturpflege**				
				284 0 00	**BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur und Kongresszentrum**	II	65
				284 0 10	**Förderung von Einzelmaßnahmen**	II	92
				284 0 20	**Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Jahr 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	92

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
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
		315	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**				
		315 0	**Soziale Einrichtungen**				
				315 0 00	**Soziale Einrichtungen**	III	50
		315 2	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**				
				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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		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
		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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
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	*- alt - 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
		424 2	**Bäder**				
				424 2 00	**BgA Hallenbad**	III	40

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
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	92
		511 2	**Katasteraufgaben**				
				511 2 10	**Geobasisdaten / Liegenschaftskataster**	II	62
				511 2 20	**Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur**	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
		523	**Denkmalschutz- und -pflege**				
				523 0 00	**Denkmalschutz und -pflege**	II	61

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		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
		543	Landesstraßen				
				543 0 00	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen	II	66

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		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	KV - Terminal	OB	13
		549	Häfen und Hafenanlagen				
				549 0 00	Häfen und Hafenanlagen	OB	13
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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		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	Krematorium (Abwicklung BgA)	II	66
		555	Land- und Forstwirtschaft				
				555 0 10	Agrarverwaltung und -förderung	II	39
				555 0 20	Stadtwald	II	39
				555 0 30	BgA Verpachtung Bio - Obstanlage	II	65
56	Umweltschutz						
		561	Umweltschutzmaßnahmen				
				561 0 00	Umweltschutzmaßnahmen	II	39
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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Org. einheit	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Dez.	Amt
		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	20
		612	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
				612 0 00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	I	20

Produktbereich 1
Zentrale Verwaltung

Haushaltsplanung 2016

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

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111
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 ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,5 VZE (davon 0,5 ATZ bis 05/ 16 und 1 Stelle unbesetzt)

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, politische Gremien Landes- und Bundesweit sowie grenzüberschreitend

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	6.574,95	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.954,16	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	4.470,79	0	0	0	0	0
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	150,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.574,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	455.175,24	445.900	436.300	443.700	459.100	473.600
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	97.509,78	101.400	101.500	103.400	104.900	106.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	296.837,79	295.100	248.700	239.900	245.300	257.500
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	320,00	700	16.100	16.900	25.700	25.700
	Erläuterungen:						
	Die zusätzliche Mitteleinstellung dient der externen Unterstützung zur Entwicklung der strategischen Ziele und Maßnahmen für die Gesamtverwaltung; Berichtswesen und Koordinierung dezernatsübergreifender Aufgaben und Projekte. Die Abweichungen zwischen den Finanzplanjahren resultiert aus der Bereitstellung von Mitteln für den Honorarvertrag zur Durchführung des Reformationstages. Diese Mittel sind bereits sachgerecht dem Produktkonto 282000.501900 zugeordnet.						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	30.098,28	36.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	10.385,36	9.900	8.200	7.800	8.000	8.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	56.555,25	50.500	46.600	41.900	41.400	41.800
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.406,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-43.020,15	-49.800	-18.600	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.493,61	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.410,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.883,40	-12.600	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.883,40	-12.600	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.205,48	129.700	138.700	140.300	142.000	143.800
	523140 Mieten und Pachten - Räume	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.236,27	900	1.000	900	900	900
	523200 Leasing	4.595,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526150 Aus- und Fortbildung	177,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.762,94	31.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Erläuterungen:						
	Besondere Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen des Oberbürgermeisters sind: - Jahresauftakt mit den Amtsleitern - Treffen des Oberbürgermeisters mit den kreisfreien Städten - Sonstige Veranstaltungen - Tagungen, Kongresse (Dt. Städtetag, StGB etc.)						
	527101 Stadtteilkonferenzen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500,00	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	0	29.600	29.600	29.600	29.600
	Erläuterungen:						
	Repräsentationsaufwendungen des Oberbürgermeisters sind:- Empfänge zu bestimmten Anlässen- Neujahrsempfang- Geschenke (zzgl. der zu entrichtenden Steuer an das Finanzamt), Glückwunschkarten, Geschäftsessen						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	78.133,32	81.400	83.200	84.900	86.600	88.400
	Erläuterungen:						
	Hier sind die Aufwendungen für die Jahresmitgliedsbeiträge veranschlagt, dem Produkt des Oberbürgermeisters sind nachfolgende Mitgliedschaften zu geordnet:- Deutscher Städtetag- Städte und Gemeindebund Brandenburg- KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement- Euroregion Pro Europa Viadrina						
14.	Abschreibungen	0,00	700	300	200	200	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.021,53	27.200	19.400	21.200	21.500	21.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.121,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	221,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543110 Bürobedarf	696,43	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	438,47	1.000	800	800	800	800
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	1.258,44	800	800	800	1.100	1.100
	543120 Bücher und Zeitschriften	404,72	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.965,08	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.508,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.819,50	3.500	1.700	3.500	3.500	3.500

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	0,00	1.000	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	1.587,72	6.000	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588.518,85**	**590.900**	**594.700**	**605.400**	**622.800**	**639.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-581.943,90**	**-590.900**	**-594.700**	**-605.400**	**-622.800**	**-639.500**
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)**	**-581.943,90**	**-590.900**	**-594.700**	**-605.400**	**-622.800**	**-639.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-581.943,90**	**-590.900**	**-594.700**	**-605.400**	**-622.800**	**-639.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649,93	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-582.593,83**	**-594.600**	**-595.800**	**-606.500**	**-623.900**	**-640.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	649,93	4.400	1.400	1.300	1.300	1.700

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	2.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und –service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Internationale Zusammenarbeit**	**111 1 01**
Verantwortlich:	Sören Bollmann	Referent
Politisches Gremium:	Hauptausschuss, Finanz- und Haushaltsausschuss; Gemeinsamer Ausschuss für Europäische Integration (Frankfurt (O) / Slubice)	

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 (außer Gemeinde und Landkreis Slubice=> Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum)
- 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 zu bearbeitender Fördermittelumfang geplante Eigenmittel	34.000 € 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)	0,6 VZE (davon 0,5 ATZ)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Anlage 1: Rechtliche Grundlagen für internationale und städtepartnerschaftliche Aktivitäten der Stadt Frankfurt (Oder)

1.1. Grundlagendokumente für internationale Kommunalbeziehungen

1.2. Städtepartnerschaftsdokumente (Städtepartnerschaftsrichtlinie der Stadt Frankfurt (Oder))

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

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

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verbesserung der Serviceleistungen	Anzahl von Auftragsarbeiten für Andere (Übersetzungen, Telefonate ins Ausland)	100	100	20
	Anzahl Veranstaltungen mit int. Partnern	15	10	2
Verbesserung der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern	Internationale Delegationen	10	5	3
	Reisen in Partnerstädte	5	3	1
Vertiefung der Partnerschaften	- Anzahl beantragter/ bewilligter Projekte	1	1	1
	- Anzahl zu bearbeitender Förderfälle (Projekte)	2	2	1
	- bis 20.000 €		1	1
	- über 20.000 €			
Stärkung des Stadtimages nach Innen und Außen	Veröffentlichungen	10		
	- Publikationen / Artikel/ Videoclips	1 (1.000 Stck)	8	1
Information und Einbeziehung der Partner	- CD/ DVD			
	- Werbeartikel	1		
	- Ausstellungen			

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	74.988,60	125.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	74.988,60	125.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	Erläuterungen:						
	Neustrukturierung Aufgaben der städtepartnerschaftlichen Maßnahmen mit dem Ziel die Projekte sachgerecht zu zu ordnen						
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	3.903,30	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	870,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.033,30	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**	**78.891,90**	**125.000**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11.	Personalaufwendungen	58.388,81	-40.600	10.500	7.800	7.800	7.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	74.221,89	10.100	28.600	6.300	6.300	6.400
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	600,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.164,23	400	1.300	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	20.549,02	1.900	5.900	1.200	1.200	1.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-41.454,30	-53.000	-25.300	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.543,49	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.235,52	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.848,82	-7.200	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.848,82	-7.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.558,81	140.200	22.000	22.000	22.000	22.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.558,81	140.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Erläuterungen:						
	Neustrukturierung Aufgaben der städtepartnerschaftlichen Maßnahmen mit dem Ziel die Projekte sachgerecht zu zu ordnen						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	100	100	100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	40.000,00	46.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,00	46.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Erläuterungen:						
	Reduzierung der Zuschüsse an Dritte für die Durchführung ausgewählter städtepartnerschaftlicher bzw. internationaler Aktivitäten die für die Stadt von Bedeutung sind.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,29	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	436,49	400	3.900	3.900	3.900	3.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	14,22	100	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	105,32	100	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	229,32	300	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	683,94	1.600	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**154.568,09**	**141.400**	**58.800**	**55.800**	**55.800**	**55.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-75.676,19**	**-16.400**	**-44.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.500**
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)**	**-75.676,19**	**-16.400**	**-44.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-75.676,19**	**-16.400**	**-44.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,02	300	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-75.815,21**	**-16.700**	**-44.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139,02	700	400	100	100	100

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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
- Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Stadtverordneten und sachkundigen Einwohner
- Pflege und Ausrichtung des elektronischen Ratsinformationssystems für die Gesamtverwaltung bezogen auf das Bürgerinformationssystem, Ratsinformationssystem, Amtsinformationssystem, steuernde Arbeitsebene, einschließlich Rechtevergaben, Stammdatenvorgaben und Pflege

Herausgabe des Amtsblattes und der Ortsrechtssammlung

Arbeit der Ortsbeiräte und Ortsteile

- Unterstützende Begleitung der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher zur Wahrnehmung und Umsetzung ihrer Aufgaben, einschließlich Ortsbegehungen des Oberbürgermeisters
- Gewährung von Ortsteilgeldern

Fortentwicklung der Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung, Satzung Fraktionszuwendungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Sitzungen insgesamt	ca. 265
Mitglieder in Gremien	ca. 340
Beratungsunterlagen	ca.1500
Bekanntmachungen	ca. 72
Amtsblätter	ca. 12
Ortsrechtsdokumente	ca. 120
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	5,5 VZE (0,5 ATZ und 1 unbesetzt)
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 Unterstützende Begleitung der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher Herausgabe des Amtsblattes Pflege des Ortsrechtes	

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.030,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	2.030,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	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**	**2.030,00**	**2.800**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
11.	Personalaufwendungen	249.828,30	362.800	304.400	308.700	310.200	322.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	222.015,40	277.200	271.400	252.500	254.100	264.200
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	300,00	800	600	600	600	600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.997,77	9.900	9.000	8.100	8.100	8.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	43.406,11	52.900	54.500	47.500	47.400	49.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	31.100	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-32.714,75	-9.100	-31.100	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.713,74	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.889,97	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.558,51	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.558,51	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.388,86	92.200	107.800	101.200	104.200	97.000
	521131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Wohnbauten	185,21	500	500	500	500	500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	4.897,32	8.000	9.000	6.000	9.000	9.000
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind hier u. a. Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für ca. 10 Objekte der Ortsbeiräte in den jeweiligen Ortsteilen der Stadt Frankfurt (Oder), Aufwendungen zur Vermeidung von Folgeschäden im Bereich der laufenden Unterhaltung und Aufwendungen für vertraglich bzw. gesetzlich geforderte Wartungen, Revisionen.						

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.420,23	30.000	27.900	27.900	27.900	27.900
Erläuterungen:						
Planung des Reparaturbedarfes in den Ortsteilen, welcher durch das Amt 66 ausgeführt wird. Der nicht in Anspruch genommene Planansatz kann entsprechend des § 24 KomHKV übertragen werden.						
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	154,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523140 Mieten und Pachten - Räume	8.704,99	8.000	15.200	15.200	15.200	8.000
Erläuterungen:						
Für die Zeit der Sperrung des Stadtverordnetensaales im Rathaus bzw. für die Zeit der geplanten Rathaussanierung erfolgt die Anmietung zur Durchführung der Stadtverordnetensitzungen im Kleist-Forum, wahlweise auch im Logensaal. Neben den Stadtverordnetensitzungen finden auch alle großen Ausschüsse (z. B. Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss, Kulturausschuss - ab ca. 60 Personen) in diesen angemieteten Räumen statt.						
523141 Mieten und Pachten - Räume	0,00	0	3.600	0	0	0
Erläuterungen:						
Mietaufwendungen für angemietete Räume (Vertrag Az 65-65.01.1.4/15-002) im alten Bahnhof Rosengarten für die Tätigkeit des Ortsbeirates Rosengarten/Pagram						
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.550,60	0	2.100	2.100	2.100	2.100
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.116,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.403,78	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Enthalten sind hier die Aufwendungen für Gas in den ca. 10 Objekten der Ortsbeiräten in den jeweiligen Ortsteilen der Stadt Frankfurt (Oder).						
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	645,93	900	900	900	900	900
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.997,51	0	0	0	0	0
526150 Aus- und Fortbildung	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittel für die Ortsteile	16.630,42	21.500	18.900	18.900	18.900	18.900
Erläuterungen:						
Bereitstellung der jährlich finanziellen Mittel für die Ortsteile der Stadt Frankfurt (Oder) von 2,00 € pro Einwohner gemäß Beschluss der Stadtverordneten vom 25.03.2010.						
527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Erläuterungen:						
Repräsentative Mittel für den Vorsitzenden der Stadtverordneten						
527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	3.772,80	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen	0,00	300	300	100	400	400

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.598,49	231.900	221.600	220.800	220.700	220.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.003,19	137.700	143.300	143.300	143.300	143.300
	Erläuterungen:						
	Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder entsprechend der Aufwandsentschädigungssatzung vom 30.06.1999 an 46 Stadtverordnete, 90 sachkundige Einwohner und 45 Mitglieder der Ortsbeiräte						
	543100 Geschäftsaufwendungen	284,85	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	Erläuterungen:						
	Hier werden Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Hierzu gehören u. a. der allgemeine Bürobedarf, Fachlektüre und die öffentlichen Bekanntmachungen. Gemäß § 10 der Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) sind die Tagesordnungen der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses in der Märkischen Oderzeitung zu veröffentlichen.						
	543110 Bürobedarf	291,52	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	112,76	700	600	600	600	600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	137,27	400	300	300	300	300
	543120 Bücher und Zeitschriften	151,20	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	667,23	500	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.071,93	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	543137 Entgelte - Internet	9.573,22	20.300	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Die Verträge für die Netbooks der Abgeordneten werden ab dem Jahr 2016 nicht mehr benötigt, dies führt zum hier ausgewiesenen Minderaufwand.						
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	17.194,89	0	0	0	0	0
	543150 Geschäftsbedarf der Fraktionen	33.110,43	42.000	44.400	44.400	44.400	44.400
	Erläuterungen:						
	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde eine neue Haushaltssicherungskonzept Maßnahme - HSK M 40.07 Senkung Fraktionszuweisung um 10% - formuliert und in Folge dessen eingearbeitet.						
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0	100	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	0,00	0	700	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	0	100	100	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**527.257,14**	**687.200**	**634.100**	**630.800**	**635.500**	**640.500**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-525.227,14**	**-684.400**	**-631.500**	**-628.200**	**-632.900**	**-637.900**
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)**	**-525.227,14**	**-684.400**	**-631.500**	**-628.200**	**-632.900**	**-637.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-525.227,14**	**-684.400**	**-631.500**	**-628.200**	**-632.900**	**-637.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.057,98	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-533.285,12**	**-696.000**	**-641.500**	**-638.200**	**-642.900**	**-647.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.057,98	11.900	10.300	10.100	10.400	10.400

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	646,17	0	0	0	0	1.500	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	646,17	0	0	0	0	1.500	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**	**646,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-646,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Gemeindeorgane	111 111 1
Produkt:	**Auflösung und Neuzuordnung Dezernat I** (Dezernat für Hauptverwaltung, Finanzen, Ordnung und Sicherheit)	**111 1 10**
Verantwortlich:	Dr. Martin Wilke	Oberbürgermeister
Politisches Gremium:		

Produktbeschreibung

- Aufgrund der Strukturveränderungen und in Hinblick einer neuen Organisation erfolgt kein Ausweis von Erträgen/Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2016ff.
  Ausnahmen:
  Erträge: Personalkostenerstattungen vom Land (Sachkonto: 448150)
  Aufwendungen: Personalkosten für 1 VZE (Sachkonten: 50&51) & Abschreibungen (Sachkonten: 5711xx)

Ehemalige Bereiche unter Leitung des Dezernats I und deren kommissarisch organisatorische Neuzuordnung:

- Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen (Amt 10) – neu unter Leitung Dezernat III
- Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen (Amt 20 inkl. Controlling) – neu im Bereich des Oberbürgermeisters
- Amt für Öffentliche Ordnung (Amt 32) – neu unter Leitung Dezernat II
- Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen – neu unter Leitung Dezernat III
- IT-Sicherheitsbeauftragte – neu unter Leitung Dezernat III

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1 VZE (Beigeordnete) Alle weiteren VZE laut Stellenplan wurden entsprechend der Aufteilung in der Produktbeschreibung (s.o.) zugeordnet.

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**

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Auflösung und Neuzuordnung Dezernat I

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	6.602,79	0	76.200	76.200	76.200	76.200
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	0	76.200	76.200	76.200	76.200
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.954,16	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	4.470,79	0	0	0	0	0
	448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	177,84	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.602,79**	**0**	**76.200**	**76.200**	**76.200**	**76.200**
11.	Personalaufwendungen	438.193,21	468.100	206.500	207.600	209.500	211.600
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	139.449,96	141.900	139.000	140.100	142.000	144.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	218.632,72	206.500	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	30.098,28	72.600	63.900	63.900	63.900	63.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.265,12	6.900	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	39.336,86	36.600	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.406,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.513,97	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.509,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,71	3.600	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	162,51	200	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	895,20	3.100	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40,00	200	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Auflösung und Neuzuordnung Dezernat I

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616,87	4.900	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,62	1.500	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	243,71	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	154,68	200	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	502,65	500	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	303,60	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	16,40	100	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.162,21	2.000	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**442.957,79**	**477.000**	**206.900**	**207.600**	**209.500**	**211.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-436.355,00**	**-477.000**	**-130.700**	**-131.400**	**-133.300**	**-135.400**
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)**	**-436.355,00**	**-477.000**	**-130.700**	**-131.400**	**-133.300**	**-135.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-436.355,00**	**-477.000**	**-130.700**	**-131.400**	**-133.300**	**-135.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,59	500	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-436.858,59**	**-477.500**	**-130.700**	**-131.400**	**-133.300**	**-135.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	503,59	900	400	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111110 Auflösung und Neuzuordnung Dezernat I

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	111110 Auflösung und Neuzuordnung 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 1 20**
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 (Regiebetrieb BSOF)	Produktzugeordnetes Stellenpotential im Dezernat II mit Stand 31.12.2015 (einschl. ATZ/Passiv, Personalreserve und BSOF, ohne Amt 32): 347,03 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	6.424,95	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.954,16	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	4.470,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.424,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	371.649,88	396.400	407.600	417.500	435.600	437.500
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	86.289,06	89.800	90.400	92.100	93.200	93.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	201.802,31	220.200	219.400	226.200	233.900	236.000
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	4.439,46	0	15.400	16.200	25.000	25.000
	Erläuterungen:						
	Die finanziellen Mittel dienen für nicht längerfristig besetzte Stellen, um die stetige Aufgabenerfüllung des Dezernates zu gewährleisten.Die Abweichungen zwischen den Finanzplanjahren resultiert aus der Bereitstellung von Mitteln für den Honorarvertrag zur Durchführung des Reformationstages. Diese Mittel sind bereits sachgerecht dem Produktkonto 282000.501900 zugeordnet und veranschlagt.						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	30.098,28	36.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	502199 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.640,07	7.400	6.900	7.100	7.400	7.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	37.525,64	40.900	41.700	42.100	42.300	42.300
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.406,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.262,47	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.813,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023,10	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	700	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	663,10	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211,13	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	440,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	543110 Bürobedarf	179,88	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	176,11	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	572,10	600	600	600	600	600
	543120 Bücher und Zeitschriften	309,00	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	329,76	800	800	800	800	800
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.203,63	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376.884,11**	**402.900**	**413.800**	**423.700**	**441.800**	**443.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-370.459,16**	**-402.900**	**-413.800**	**-423.700**	**-441.800**	**-443.700**
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)**	**-370.459,16**	**-402.900**	**-413.800**	**-423.700**	**-441.800**	**-443.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-370.459,16**	**-402.900**	**-413.800**	**-423.700**	**-441.800**	**-443.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,98	600	600	600	600	600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-370.875,14**	**-403.500**	**-414.400**	**-424.300**	**-442.400**	**-444.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	415,98	900	600	600	600	600

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	111120 Steuerung und Leitung Dezernat II

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 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.

Der Organisationseinheit sind die/der IT- Sicherheitsbeauftragte, die/der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte und der Koordinator / Sonderbeauftragte für Projekte der Stadt Frankfurt (Oder) zugeordnet.

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	6,5 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

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 2014	Plan 2015	Plan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	6.424,95	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.954,16	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	4.470,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.424,95**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11.	Personalaufwendungen	290.220,66	330.500	451.600	461.600	464.700	470.900
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	81.676,86	87.600	85.000	85.400	86.700	88.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	140.446,54	147.600	250.300	258.000	259.400	263.300
	Erläuterungen:						
	Die Erhöhung der Personalkosten resultiert aus der Zuordnung des Sicherheitsbeauftragten, der Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragten und einem Koordinator und Sonderbeauftragten für Projekte zur Steuerung und Leitung D III.						
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	3.559,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:						
	Hier erfolgt die Bereitstellung finanzieller Mittel für Projekt- und Honorartätigkeiten für das gesamte Dezernat III.						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	30.098,28	36.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.677,32	5.000	9.100	9.500	9.600	9.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	25.536,62	27.200	48.400	49.900	50.200	51.000
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.406,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.564,45	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.745,51	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,75	3.500	3.700	4.100	3.700	3.700

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	526150 Aus- und Fortbildung	88,00	800	1.000	1.400	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Für das Haushaltsjahr 2017 wird die Teilnahme am KGSt-Forum Controller geplant.						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	252,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	500	800	600	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.871,01	6.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.630,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterungen: Es sind Aufwendungen für Dienstreisen geplant.						
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	28,44	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	197,53	400	800	800	800	800
	543120 Bücher und Zeitschriften	449,38	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	47,94	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.517,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.432,42**	**341.000**	**464.000**	**474.200**	**477.300**	**483.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-289.007,47**	**-339.000**	**-462.000**	**-472.200**	**-475.300**	**-481.500**
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)**	**-289.007,47**	**-339.000**	**-462.000**	**-472.200**	**-475.300**	**-481.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-289.007,47**	**-339.000**	**-462.000**	**-472.200**	**-475.300**	**-481.500**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,51	500	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-289.211,98**	**-339.500**	**-462.500**	**-472.700**	**-475.800**	**-482.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204,51	1.000	1.300	1.100	1.500	1.500

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	0	1.000	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	1.000	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und - service Innere Verwaltungsangelegenheiten	111 111 2
Produkt:	**Integrationsbeauftragte**	**111 2 01**
Verantwortlich:	Jens-Marcel Ullrich	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Die Integrationsbeauftragte hat folgende Aufgaben:

- 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	- mind. 1 Fortbildung für 2015

interkulturelle Kompetenzen	

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
- Entwicklung und Realisierung von Projekten in der Integrationsarbeit	Anzahl Projekte: min. 2 Projekt: Interkulturelle Woche,	-	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*
- Übersetzung von Formularen der Ausländerbehörde in die polnische Sprache	polnische Übersetzungsdokumente	-	5	5
- Fortbildung von Mitarbeitern zum Thema interkulturelle Kompetenzen	Fortbildung	-	1	1

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.000	1.000	1.000	1.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	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**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalaufwendungen	21.393,06	48.000	44.800	47.800	48.500	49.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	17.463,63	38.500	36.400	38.800	39.400	40.000
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	541,32	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	3.457,03	7.600	7.200	7.700	7.800	7.900
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	492,71	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-561,63	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,20	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	526150 Aus- und Fortbildung	31,20	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,78	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,80	300	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Bücher und Zeitschriften	12,90	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	67,31	100	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	596,77	400	700	700	700	700

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.138,04**	**51.900**	**48.700**	**51.700**	**52.400**	**53.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-22.138,04**	**-50.900**	**-47.700**	**-50.700**	**-51.400**	**-52.100**
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)**	**-22.138,04**	**-50.900**	**-47.700**	**-50.700**	**-51.400**	**-52.100**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-22.138,04**	**-50.900**	**-47.700**	**-50.700**	**-51.400**	**-52.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,11	200	200	200	200	200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.319,15**	**-51.100**	**-47.900**	**-50.900**	**-51.600**	**-52.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	181,11	400	400	400	400	400

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	111201 Integrationsbeauftragte

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

  - Interne und externe Kommunikation zu aktuellen Entwicklungen im Land Brandenburg, im Bund, den angrenzenden Landkreisen sowie der polnischen Partnerstadt Słubice

- Vorbereitung/Durchführung von Pressekonferenzen und medienrelevanten Veranstaltungen, Betreuung von Journalisten

- Erarbeitung, Redaktion, Herausgabe und Betreuung städtischer Publikationen sowie Werbe- und Informationsmaterials

  - Kommunikation mit den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung Frankfurt (Oder) zu städtischen Angelegenheiten

- zentrale, administrative Koordinierung und Betreuung der städtischen Homepage durch den Onlinemanager

- Beschwerdemanagement, Koordinierung von Bürgeranliegen an die Verwaltung

- Konzeption und redaktionelle Begleitung städtischer Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,0 VZE
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	- Anzahl erstellter Medienmitteilungen und Publikationen
- Zeitnahe Information der Mitarbeiterschaft der Stadtverwaltung zu aktuellen Themen und Entwicklungen	- Verbreiterung der Kommunikationskanäle durch Schaffung von drei neuen Plattformen (Intranet sowie die Nutzung sozialer Medien)
- positive Darstellung der Stadt	
- Implementierung Sozialer Medien als zusätzliche Kommunikationskanäle	- Anlegen eines facebook- sowie twitter-accounts der Stadt
- Regelmäßiger Austausch mit den Parteien sowie den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung	- Anzahl der Kontakte zu Parteien und Fraktionen

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	3.430,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.430,00	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
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.675,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.675,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.105.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	102.697,68	199.100	178.800	202.300	208.800	211.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	82.877,55	162.600	145.900	165.600	171.500	174.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.608,77	5.400	4.700	5.400	5.600	5.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	15.002,50	31.100	28.200	31.300	31.700	32.000
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.611,13	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.402,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.404,04	175.700	115.700	76.200	76.200	110.600
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.404,04	51.100	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Auf Grund der Abgrenzung der Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und der Repräsentationsmittel/-aufwendungen wurde ab dem Jahr 2016 eine Neuzuordnung der Aufwendungen vorgenommen.						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	49.800	49.800	49.800	49.800
	Erläuterungen:						
	Repräsentationsaufwendungen der Pressestelle sind der Neustudentenempfang, der Jahresmedienempfang des Oberbürgermeisters, überregionale Pressekonferenzen,begleitende lokale und regionale Events sowie unvorhersehbare Ereignisse, Journalistendelegationen in Frankfurt (Oder), Streuwerbeartikel für Auslandsbesuche von Schulklassen, Sportlergruppen,Vereinen und für Gastbesuche in Frankfurt (Oder), der Erwerb von repräsentativen Fotos, der Kauf von Presseschildern, Namensschildern, Wimpeln für Pressekonferenzen, Durchführung von Medienstammtischen Kampagnen, Anzeigen der Stadt in regionalen, nationalen und internationalen Magazinen.						
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	0,00	122.600	63.200	23.700	23.700	58.100
	Erläuterungen:						
	Abschluss eines kostengünstigeren Vertrages für die Pflege der Homepage der Stadt Frankfurt (Oder). Eine neue Ausschreibung ist im Jahr 2019 erforderlich.						
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	1.700	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.301,21	20.700	13.300	13.300	13.300	13.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	1,04	15.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	Erläuterungen:						
	Hier erfolgt der Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern, allgemeinem Bürobedarf, Fachlektüre, der Bezug von Zeitungsabo und die Eintragung in das amtliche Telefonbuch.Die Aufwendungen für die Ausschreibung zur Stellenbesetzung des Pressesprechers waren nur einmalig im Jahr 2015 veranschlagt worden.						
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	200	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	149,00	200	200	200	200	200
	543120 Bücher und Zeitschriften	1.357,44	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2,40	700	700	700	700	700
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	745,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	18.045,48	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	0,00	2.100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.402,93**	**396.200**	**308.500**	**292.500**	**300.000**	**337.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-130.297,93**	**-396.200**	**-308.500**	**-292.500**	**-300.000**	**-337.200**
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**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-130.297,93**	**-396.200**	**-308.500**	**-292.500**	**-300.000**	**-337.200**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-130.297,93**	**-396.200**	**-308.500**	**-292.500**	**-300.000**	**-337.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,89	400	400	400	400	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-130.417,82**	**-396.600**	**-308.900**	**-292.900**	**-300.400**	**-337.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119,89	1.100	1.100	1.100	2.100	2.000

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	400	0	600	10.000	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0
	783183 Kunstgegenstände / Archivalien - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	0	600	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**	**400**	**0**	**600**	**10.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**-600**	**-10.000**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	400	0	600	10.000	0	0,00	400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-400**	**0**	**-600**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**-400,00**

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

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
Zentrale Aus- und Fortbildung
Betreuung der Auszubildenden
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 Job-Center Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☐ Internes Produkt ☒

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)	26,0 VZE (+ 1 VZE ATZ-Passiv bis 30.11.2016) (20,0 VZE Auszubildende dem Produkt zugeordnet)

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	

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	14.218,56	0	42.500	42.500	0	0
414450 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenzuweisungen	14.218,56	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	42.500	42.500	0	0
Erläuterungen:						
Projektes Nr. 3.2.2 Frankfurt (Oder) -Slubicer Handlungsplan "Weiterentwicklung der Fremdsprachenkompetenzen für Mitarbeiter/innen der öffentlichen Verwaltung". In diesem Sachkonto wird die Refinanzierung abgebildet. Der Eigenmittelanteil der Stadt beträgt für dieses Projekt 85%.						
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,43	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,43	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ersatz für Benutzung Telefoneinrichtung	0,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.498,31	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	0,00	100	100	100	100	100
448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.149.580,07	0	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Zuordnung ab 01.01.2015 zum Produkt 312000 im Amt für Jugend und Soziales						
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.466,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	122,04	800	800	800	800	800
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.642,56	0	0	0	0	0
448810 Erstattungen von übrigen Bereichen - private Telefongebühren	1.594,18	0	0	0	0	0
448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	92,59	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	196.600	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Gründe für die Bildung entfallen)	0,00	0	196.600	0	0	0
Erläuterungen:						
Im Jahr 2016 laufen die Altersteilzeit und die damit im Zusammenhang stehenden Verträge aus. Für die Altersteilzeit wurden in den Vorjahren Rückstellungen gebildet. Die derzeitige Hochrechnung geht davon aus, dass die gebildeten Rückstellungen nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen werden. In Folge dessen werden diese gemäß § 48 Abs. 3 Satz 2 KomHKV ertragswirksam aufgelöst.						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.191.122,30**	**27.200**	**266.300**	**69.700**	**27.200**	**27.200**
11.	Personalaufwendungen	2.723.508,12	1.625.000	1.755.100	1.699.700	1.694.500	1.833.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.280.424,13	1.182.000	1.273.300	1.328.900	1.328.300	1.473.100
	Erläuterungen:						
	Anteilige Zuordnung ab dem 01.01.2015 zum Produkt 312000 im Amt für Jugend und Soziales						
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	150.000	138.700	0	0	0
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	6.039,83	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	12.452,16	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	76.550,70	50.400	48.500	47.100	47.100	46.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	431.288,12	292.100	285.100	278.200	273.700	268.700
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-52,52	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.147,75	24.500	32.200	32.700	32.600	32.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-136.716,08	-86.800	-35.500	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	44.157,51	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-19.783,48	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.681,92	-29.600	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.681,92	-29.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.942,32	403.000	372.000	380.000	327.000	340.900
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.010,31	12.200	12.200	12.200	12.200	15.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	88.470,40	103.600	64.100	75.100	64.100	75.100
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	9.477,93	3.000	4.200	1.200	6.200	6.300
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	30.097,66	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Erläuterungen:						
	Planansatz für bestehende Mietverträge Kopierer. Die Kopierer werden durch die Gesamtverwaltung genutzt und die Aufwendungen werden in Form der Internen Leistungsverrechnung entsprechend der Nutzung umgelegt.						
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.649,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	526150 Aus- und Fortbildung	14.742,01	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
526160 Zentrale Aus- und Fortbildung	43.412,01	59.600	55.400	55.400	58.400	58.400
Erläuterungen:						
In diesem Sachkonto werden die Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen für die Gesamtverwaltung abgebildet. Diese beinhalten für das Jahr 2016 nachfolgende Untersetzung:						
Ausbildung *Verwaltungsfachangestellte der Ausbildungsjahrgänge 2013 – 2016* *Vermessungstechniker/in Jahrgang 2015* *BA-Studium "Kommunales Verwaltungsmanagement und Recht" Jahrgang 2013* *Teilnahme an Deutsch-Polnischen Ausbildungsmesse VOCATIUM 2016 = 700 €* *Fortbildung* *Fortbildungsstudium zum höheren nichttechnischen Verwaltungsdienst 2016 – 2018* *Fortbildung Gärtnermeister - Qualifizierungsmaßnahme 2014 – 2017* *Angestelltenlehrgang I gemäß Bedarf Führungskräftefortbildungen/Maßnahmen Betriebliche Gesundheitsförderung z. Bsp.: "Vermeidung von Korruption", "Mitarbeitergesundheit - das Burnout-Risiko bei Leistungsträgern", "Umgang mit Stress" etc.*						
526161 Zentrale Fortbildung - Projekt Fremdsprachenkompetenzen	399,48	0	50.000	50.000	0	0
Erläuterungen:						
Projektes Nr. 3.2.2 Frankfurt (Oder) -Slubicer Handlungsplan "Weiterentwicklung der Fremdsprachenkompetenzen für Mitarbeiter/innen der öffentlichen Verwaltung". Der Eigenmittelanteil der Stadt beträgt hier 85%. Die Refinanzierung wird im Sachkonto 414800 abgebildet.						
526169 Zentrale Aus- und Fortbildung - periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	791,35	0	0	0	0	0
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	106.422,37	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterungen:						
Das Festwertverfahren ist ein vereinfachtes Erfassungs-und Bewertungsverfahren für Vorratsvermögen, aber auch für Sachanlagevermögen. Beim Festwertverfahren handelt es sich um eine periodische Erleichterung der Verpflichtung zur jährlichen Bestandsaufnahme. Das Festwertverfahren der Stadt Frankfurt (Oder) ist in der Bewertungsrichtlinie für das kommunale Anlage- und Umlaufvermögen und die Verbindlichkeiten der Stadt Frankfurt (Oder) geregelt. In diesem Sachkonto wird die Ersatzbeschaffung von benötigter Technik (PC, Monitor, Laptop und Drucker) im Rahmen des Festwertes abgebildet.						
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.469,50	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
14. Abschreibungen	0,00	203.100	209.100	194.500	168.000	156.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.800,64	100.400	81.500	82.100	84.400	84.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.380,77	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.316,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für folgende Sachverhalte abgebildet:- Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf- Beschaffung von Fachliteratur, Ergänzungslieferungen/Gesetzestexte, Zeitschriftenaboverträge- Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern- Blumen für Dienstjubiläum und Trauerfälle- Öffentliche Bekanntmachungen (Anzeigen in der Tagespresse) wie zum Beispiel Ausschreibung der Ausbildungsplätze, Traueranzeigen.						
	543110 Bürobedarf	1.107,53	0	0	0	0	0
	543115 Papier - Zentrale Beschaffung Amt 10	0,00	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	7.049,31	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	7.507,62	8.800	8.700	8.700	8.700	8.800
	543120 Bücher und Zeitschriften	6.094,17	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.076,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	0,60	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.959,62	9.100	9.000	9.100	9.100	9.100
	543137 Entgelte - Internet	18.551,59	32.100	31.600	31.600	32.100	32.100
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Internet- und Webanwendungen, diese stellen zunehmend die Arbeitsgrundlage der Mitarbeiter zur Erfüllung der Aufgaben dar. Dem Planansatz liegen folgende Verträge zu Grunde:- Servicevereinbarung mit dem zentralen IT-Dienstleister des Landes Brandenburg (ZIT) und- Vereinbarung über den Internetzugang bei der FAKS GmbH.						
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	1.460,65	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.295,90	27.700	9.500	10.000	11.800	11.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.102.569,16**	**2.301.900**	**2.417.700**	**2.356.300**	**2.273.900**	**2.415.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.911.446,86**	**-2.274.700**	**-2.151.400**	**-2.286.600**	**-2.246.700**	**-2.388.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-13,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.911.459,86**	**-2.274.700**	**-2.151.400**	**-2.286.600**	**-2.246.700**	**-2.388.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.911.459,86**	**-2.274.700**	**-2.151.400**	**-2.286.600**	**-2.246.700**	**-2.388.500**

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.942,26	70.200	67.100	67.400	68.700	70.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,73	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.860.879,33**	**-2.206.200**	**-2.087.000**	**-2.221.900**	**-2.180.700**	**-2.320.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.942,26	70.200	263.700	67.400	68.700	70.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.361,73	204.800	211.800	197.200	170.700	159.200

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	85.674,53	33.400	47.200	0	14.800	45.600	56.000
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.062,93	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.400	27.500	0	14.800	30.600	36.000
	783415 Anzahlungen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.611,60	0	19.700	0	0	15.000	20.000
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	47.626,08	100.000	75.800	0	148.500	104.500	99.500
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.735,16	88.000	67.200	0	139.000	95.000	90.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.248,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.642,61	7.000	3.600	0	4.500	4.500	4.500
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

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**133.300,61**	**133.400**	**123.000**	**0**	**163.300**	**150.100**	**155.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-133.300,61**	**-133.400**	**-123.000**	**0**	**-163.300**	**-150.100**	**-155.500**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111210012101 Software - Erweiterung Personalmanagementprogramm Personal Maximal								
Erläuterung:								
Die Entgeltabrechnung wurde 2014/2015 auf Sage Personal Maximal umgestellt.								
Das Projekt befindet sich in der Abschlussphase der Umsetzung.								
Die Vereinheitlichung der Software bietet Zusatzmöglichkeiten für eine Gesamtbearbeitung eines Personalfalles. Dazu gehören aus heutiger Sicht das Mitarbeiter-Portal, das Modul Fehlzeiten/Fehlzeiten Web. Das Führen einer digitalen Personalakte wird mit Beschaffung des Moduls ermöglicht. Im Zuge der weiteren Etablierung des DMS in der Verwaltung wird auch hier die Einbindung ins DMS erfolgen.								
2016: Erwerb Mitarbeiterportal								
2017: Erwerb Fehlzeiten Web								
2018:Erwerb Reise Web und digitale Personalakte								
2019: Erwerb zusätzlicher Lizenzen								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.400	2.500	0	4.800	10.600	11.000	68.988,47	97.888,47
= Saldo	**-13.400**	**-2.500**	**0**	**-4.800**	**-10.600**	**-11.000**	**-68.988,47**	**-97.888,47**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111210013100 Dokumentenmanagementsystem - Erwerb von DV-Software								
Erläuterung:								
Im Jahr 2010 wurde das Dokumentenmanagementsystems d.3 beschafft. Der Vertrag wurde am 21.12.2010 unterzeichnet, der Projektstart liegt tatsächlich im Jahr 2011.								
Der Erwerb der Module für die Erweiterung des HKR-Verfahrens im Produkt 111310 ist 2013 abgeschlossen worden. Der weitere Aufbau des DMS-Systems wird im Produkt 111210 realisiert.								
Diese Software soll über mehrere Jahre auf alle Ämter der Verwaltung ausgeweitet werde. Ziel ist es hierbei, eine Software zu haben, die sämtliche Dokumente der Stadt, aus Fachanwendungen und Standardanwendungen digital speichert und unveränderbar hinterlegt. Ein Archivsystem soll sich nahtlos anschließen.								
Jährlich sind deshalb Lizenzerweiterungen, Anpassungen an Datenbanken, je nach Einführungsfortschritt vorzunehmen.								
Durch den Umfang an Anwendungen, Veränderungen an Datenbanken und Softwarelösungen wird das Projekt noch mehrere Jahre im Bestand sein. Es ist somit ein jährlicher Planansatz zu bilden, um Veränderungen und Erweiterungen vornehmen lassen zu können.								
Der Vertrag mit der Firma wurde zum 01.01.2015 um weitere zwei Jahre verlängert, eine Erhöhung des insgesamt geplanten Finanzvolumens erfolgte nicht.								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.700	0	0	15.000	20.000	140.100,00	214.800,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
= Saldo	**0**	**-19.700**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-160.100,00**	**-234.800,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111210082102 Netzwerkkomponenten - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
Erläuterung:								
Netzwerkkomponenten werden zur Aufrechterhaltung des technischen Betriebes der Verwaltung benötigt. Das Ziel, lokale Technik durch mehrere Mitarbeiter nutzen zu können wird vornehmlich über die Anbindung vorhandener oder neu zu beschaffender								
Technik an das Netzwerk der Stadt erreicht. Dabei sind Netzwerkressourcen zu erneuern oder ggfs. bei räumlicher Veränderung zu erweitern. Zur Netzwerktechnik gehören Switche, Router, Server, Firewalls, sowie Spezialtechnik zur Überwachung des Netzwerkes.								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	24.700	0	25.000	25.000	20.000	0,00	24.700,00
= Saldo	**-35.000**	**-24.700**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-20.000**	**0,00**	**-24.700,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111210082103 Netzwerkspeicher - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
Erläuterung:								
Im Jahr 2009 wurde ein zentrales Netzwerkspeichersystem beschafft. Mit der weiteren Einführung des DMS wird der Bedarf an Speicherkapazität steigen. Das Speichersystem ist auf die maximale Kapazität aufzurüsten sowie zu erweitern. Zudem werden die Speichersysteme des Katasteramtes sowie der übrigen Verwaltung vereinheitlicht, so dass eine höhere Ausfallsicherheit geschaffen wird.								
2014 wurde der Austausch eines Teilsystems aufgrund des bis dahin ausgelaufenen Supports für das System (Hardware/Software) vollzogen. Die vorher eingesetzte Lösung wird weiter als Speicher genutzt, für die täglichen Datensicherungen der Datenbanken ist jedoch stets ein im Support unterstütztes Datensicherungssystem erforderlich.								
Ab 2015 ist das System bis auf die mögliche maximale Speicherkapazität zu erweitern, sofern erforderlich, ist das System zu erweitern. Jährlich ist dabei die Hinzunahme erforderlicher Speicherkapazität neu zu bestimmen.								
Hier wird der Bedarf aufgrund der Einführung der digitalen Rechnungsbearbeitung sowie der elektronischen Vorhaltung immer weiterer Daten ansteigen.								
IT-Infrastruktur ist kostenaufwendig, hat aber nur eine durchschnittliche Funktionsdauer von 5 Jahren. Danach ist ein System technisch zu erneuern.								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.000	35.400	0	35.000	35.000	30.000	0,00	35.400,00
= Saldo	**-40.000**	**-35.400**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-30.000**	**0,00**	**-35.400,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111210082104 Server - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
Erläuterung:								
ESX-Server								
Die zu ersetzenden Server bilden die physische Grundlage der virtuellen Serverlandschaft. Die drei zu ersetzenden Server wurden 2012 beschafft und sollten nach 5 Jahren ersetzt werden. Alle drei sind zum selben Zeitpunkt zu ersetzen, um die Gleichartigkeit der Hardware weiter zu garantieren. Diese Gleichartigkeit ist Grundvoraussetzung für den reibungslosen Betrieb der virtuellen Server.								
Der Folgeersatz ist für das Jahr 2022 zu planen.								
TK-Expression								
Die Telefonanlage wird auf einem eigenen physischen Server betrieben. Ob eine Virtualisierung stattfinden kann, ist abhängig von der eingesetzten Softwareversion. Ein Ersatz muss für die Aufrechterhaltung der Funktionalität der Anlage erfolgen.								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	68.000	0	0	0,00	68.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-68.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	45.000	40.700	0	30.500	64.500	74.500	0,00	40.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-45.000**	**-40.700**	**0**	**-30.500**	**-64.500**	**-74.500**	**0,00**	**-40.700,00**

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 2014	Plan 2015	Plan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	4.453,61	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	4.453,61	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**	**4.453,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	220.388,35	232.100	229.900	237.100	238.300	242.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	175.364,04	193.400	191.500	197.500	198.400	201.400
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	2.005,50	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.827,04	6.500	6.500	6.700	6.800	7.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	29.397,20	32.200	31.900	32.900	33.100	33.700
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.621,77	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.832,08	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.659,28	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087,64	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	227,86	600	600	600	600	600
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	8.330,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	526150 Aus- und Fortbildung	4.529,78	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	14.300	12.900	200	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.667,24	47.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,73	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	59,98	800	800	800	800	800
	543110 Bürobedarf	109,59	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	70,29	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200	200	200	200	200
	543120 Bücher und Zeitschriften	329,34	0	0	0	0	0
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	25,00	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	76,82	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.627,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.345,14	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.143,23**	**307.600**	**285.000**	**279.500**	**280.600**	**284.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-238.689,62**	**-307.600**	**-285.000**	**-279.500**	**-280.600**	**-284.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	461590 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - geplante Investitionsmaßnahmen	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)**	**-238.689,62**	**-303.600**	**-281.000**	**-275.500**	**-276.600**	**-280.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-238.689,62**	**-303.600**	**-281.000**	**-275.500**	**-276.600**	**-280.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,85	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-239.131,47**	**-306.000**	**-283.400**	**-277.900**	**-279.000**	**-282.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	441,85	16.700	15.300	2.600	2.500	2.500

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**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	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	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	786510 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen- kurzfristig, bis einschließlich 1 Jahr	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111220130000 Ausleihungen - Zentraler Ansatz								
Erläuterung:								
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.								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0,00	400.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	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**

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.130,15	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	1.130,15	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.056,44	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	6.360,05	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	13.268,54	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.161,26	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	Erläuterungen:						
	In diesem Sachkonto werden die Erstattungen der Vorschussumlage für die Kraftfahrthaftpflicht,Autokasko und Autoinsassenunfall pro Fahrzeug des Eigenbetriebes Kultur und des Eigenbetriebes Sport der Stadt Frankfurt (Oder) abgebildet.Die dazu gehörenden Aufwendungen werden im Sachkonto 525120 abgebildet.						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.657,40	300	300	300	300	300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.609,19	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**	**30.186,59**	**5.200**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
11.	Personalaufwendungen	459.819,86	556.300	500.400	511.000	514.800	523.800
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	93.200,70	168.300	164.600	168.300	170.700	173.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	214.647,04	226.200	193.800	199.800	201.300	206.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	97.958,28	107.100	94.200	94.200	94.200	94.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.099,39	7.600	6.200	6.400	6.400	6.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	39.043,27	41.700	36.200	36.900	36.800	37.700
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	4.242,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	9.372,66	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.743,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,30	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	173,44	0	0	0	0	0
	525120 Kfz- Versicherungen für verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.161,26	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	Erläuterungen:						
	In diesem Sachkonto werden die Aufwendungen der Vorschussumlage für die Kraftfahrthaftpflicht, Autokasko und Autoinsassenunfall pro Fahrzeug des Eigenbetriebes Kultur und des Eigenbetriebes Sport der Stadt Frankfurt (Oder) abgebildet. Die dazu gehörenden Erstattungen werden im Sachkonto 448500 abgebildet.						
	526150 Aus- und Fortbildung	184,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	300	500	600	600	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.401,14	146.600	145.500	145.500	145.500	145.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	392,60	600	600	600	600	600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Erläuterungen:						
	In diesem Sachkonto erfolgt die Planung der Kosten einer Einigungsstelle zwischen Dienststelle und Personalrat für den Fall betriebsbedingter Kündigungen.						
	543100 Geschäftsaufwendungen	753,99	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
	543110 Bürobedarf	229,14	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	126,74	500	400	400	400	400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	80,15	700	400	400	400	400
	543120 Bücher und Zeitschriften	11.677,69	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	419,73	1.100	800	800	800	800
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.153,82	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	83.063,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Gerichtskosten für Prozesse der Verwaltung und Gerichtsvollzieher.						
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	6.817,55	0	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	61.602,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	544199 Versicherungen - periodenfremd	6.083,67	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**636.990,30**	**710.200**	**653.800**	**664.500**	**668.300**	**677.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-606.803,71**	**-705.000**	**-648.200**	**-658.900**	**-662.700**	**-671.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647,39	1.000	800	800	800	800
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	647,39	1.000	800	800	800	800
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-647,39**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-607.451,10**	**-706.000**	**-649.000**	**-659.700**	**-663.500**	**-672.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-607.451,10**	**-706.000**	**-649.000**	**-659.700**	**-663.500**	**-672.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,94	700	500	500	500	500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-607.824,04**	**-706.700**	**-649.500**	**-660.200**	**-664.000**	**-672.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	372,94	1.000	1.000	1.100	1.100	1.000

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	423,21	0	0	0	600	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,21	0	0	0	600	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**	**423,21**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-423,21**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	600	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Innere Verwaltung	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

Das Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen (alt: Kämmerei) sorgt für die finanziellen Voraussetzungen, welche zur Erbringung der Dienstleistungen aller Fachbereiche notwendig sind.

Davon ausgehend sind dem Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen neben der Erstellung der Haushaltssatzungen und der Jahresrechnungen die Aufgaben der Steuerung/ Controllings des Gesamthaushaltes inkl. der betriebswirtschaftlichen Beratung der Fachbereiche zugeordnet.

Dies geht einher mit der zentralen Steuerung und Dokumentation der einzelnen Geschäftsvorfälle und der damit verbundenen Inventarisierung des Vermögens bis hin zur Erstellung der Jahresabschlüsse und der Definition von verwaltungsweiten Standards wie Kontierungs-, Bilanzierungs- und Inventurrichtlinien.
Innerhalb des Produktes findet sich die zentral organisierte Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung wieder, die sämtliche Geschäftsvorfälle in diesem Sinne einer Kontierungsprüfung unterzieht und anschließend zur Zahlung anordnet.

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

Weiterhin werden innerhalb des Produktes die Aufgaben des Zahlungsverkehrs und die Aufgaben der Beitreibung von Forderungen wahrgenommen.

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

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
Haushaltsjahr	2016
Beschluss der Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2010)	lt. § 85 BbgKVerf 30.06.2010 Beschluss SVV: 18.06.2015 (15/ SVV/ 0374)
Abschluss der Jahresrechnungen 2010 - 2015	Nach Beschluss der Eröffnungsbilanz - ab Juni 2015
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 – Fassung 2007, VwVG Bbg, VollstrbehVO
Kommunaler Beschluss:	Satzung, Beschlüsse SVV

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

die gesamte Verwaltung 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 gemäß § 6 KomHKV Bbg. für dieses Produkt kein besonderes Ziel mit entsprechenden Kennziffern formuliert.	

Haushaltsplanung 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	327,30	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	327,30	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,74	900	900	900	900	900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,74	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,39	56.900	62.000	65.300	67.300	69.300
	448100 Erstattungen vom Land	1.131,56	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	9.564,76	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.267,85	56.700	62.000	65.300	67.300	69.300
	Erläuterungen:						
	Erstattungen des Beitrages zur gesetzlichen Unfallversicherung seitens des Eigenbetriebes Kultur, des Eigenbetriebes Sport und des Brandenburgischen Staatsorchesters. Diese Aufwendungen finden anteilige Berücksichtigung im Sachkonto 544120.						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	36,22	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	231.051,38	169.600	426.900	230.300	230.300	230.300
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge	131.921,48	136.200	144.500	144.500	144.500	144.500
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	2.823,73	8.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	456220 Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	96.306,09	24.700	80.100	80.100	80.100	80.100
	Erläuterungen:						
	Anpassung des Planansatzes an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der Jahre 2013 - 2015						
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0	196.600	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Im Jahr 2016 laufen die Altersteilzeit und die damit im Zusammenhang stehenden Verträge aus. Für die Altersteilzeit wurden in den Vorjahren Rückstellungen gebildet. Die derzeitige Hochrechnung geht davon aus, dass die gebildeten Rückstellungen nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen werden. In Folge dessen werden diese gemäß § 48 Abs. 3 Satz 2 KomHKV ertragswirksam aufgelöst.						
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	0,08	100	100	100	100	100
	459199 Skontoertrag (Sammelkonto - Gemeindestammdatensatz)	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**	**296.508,81**	**227.900**	**490.300**	**297.000**	**299.000**	**301.000**

Haushaltsplanung 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.221.482,92	2.365.200	2.365.700	2.443.900	2.488.100	2.532.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.795.188,77	1.951.200	1.915.700	1.978.700	2.016.400	2.053.100
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	4.563,90	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	952,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erläuterungen:						
	Die Konsolidierung des Haushalts hat nach wie vor hohe Priorität. Um die dauernde Leistungsfähigkeit zu gewährleisten ist das Erreichen der einzelnen Zielstellungen des Haushaltssicherungskonzeptes unabdingbar. Die hier konkret geplanten Mittel dienen insbesondere der Umsetzung der HSK-Maßnahme zur Aufgabenkritik und sind zur externen Begleitung und Unterstützung einzelner Teilprojekte eingestellt (z.B. Organisation eines zentral organisierten Fuhrparks und somit Bündelung von technischen und materiellen Ressourcen).						
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	59.563,35	64.800	60.100	62.100	63.500	64.700
	502299 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	7,42	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	342.439,80	377.100	364.900	378.100	383.200	389.300
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.575,20	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.273,91	-27.900	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	65.326,06	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-25.859,67	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.542,72	-4.100	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.542,72	-4.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.893,83	69.900	69.600	68.300	69.600	68.300
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.420,41	5.000	5.400	3.900	5.400	3.900
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die jährlichen Wartungsentgelte bestehender Hardwareverträge wie z. Bsp. die Kassenautomaten und der EC-Cash-Geräte der Gesamtverwaltung. Hinzu kommt die vorgeschriebene Überprüfung der elektronisch, ortsveränderlichen Geräte im Abstand von zwei Jahren.						
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	45.691,92	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die jährlichen Wartungsentgelte bestehender Softwareverträge wie z. Bsp. die Anwendungssoftware des in der Verwaltung verwendeten Rechnungswesens, die Software der in der Verwaltung genutzten Kassenautomaten und die benötigten Lizenzen innerhalb der Abteilungen des Amtes.						
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	144,72	300	300	300	300	300
	523200 Leasing	2.976,48	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	525110 Kfz- Steuern	118,00	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	1.201,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	525140 Kraftstoffe	868,95	800	800	800	800	800
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	188,13	600	400	600	400	600

Haushaltsplanung 2016

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	526150 Aus- und Fortbildung	5.193,50	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für fachspezifische Fortbildungen der insgesamt 46 Mitarbeiter des Amtes						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39,87	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	20.608,62	28.200	36.200	34.000	28.200	28.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.772,34	517.900	516.900	537.200	557.900	579.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	548,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.432,77	15.400	15.700	15.900	15.900	15.900
	543110 Bürobedarf	2.186,89	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	1.469,62	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	4.628,02	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	543120 Bücher und Zeitschriften	1.663,33	0	0	0	0	0
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	1.455,04	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	32.128,23	26.400	26.100	26.200	26.200	26.200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.122,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.102,52	11.600	15.300	15.200	15.200	15.200
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Abteilung Steuern und Abgaben für die Inanspruchnahme von Steuerberatern o. ä. sowie Aufwendungen für die Abteilung Vollstreckung für die Einholung von Schufa-Auskünften, Anfechtungskosten die im Zusammenhang mit Insolvenzverfahren stehen, Gerichtskosten/Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	423.035,00	448.400	443.900	463.900	484.600	506.200
	Erläuterungen:						
	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 und variiert jährlich. Die Beitragshöhe ist für die Gesamtverwaltung einschließlich des Eigenbetriebes Kultur, des Eigenbetriebes Sport und des Brandenburgischen Staatsorchesters. Die Beiträge der Eigenbetriebe und des Brandenburgischen Staatsorchester werden von diesen erstattet und finden Berücksichtigung im Sachkonto 448500.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.785.214,99**	**2.977.100**	**2.988.400**	**3.083.400**	**3.143.800**	**3.208.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.488.706,18**	**-2.749.200**	**-2.498.100**	**-2.786.400**	**-2.844.800**	**-2.907.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,50	500	500	500	500	500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2,50	500	500	500	500	500
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-2,50**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplanung 2016

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.488.708,68**	**-2.749.700**	**-2.498.600**	**-2.786.900**	**-2.845.300**	**-2.908.100**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.488.708,68**	**-2.749.700**	**-2.498.600**	**-2.786.900**	**-2.845.300**	**-2.908.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.472,18	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.496.180,86**	**-2.757.200**	**-2.506.100**	**-2.794.400**	**-2.852.800**	**-2.915.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	196.600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.080,80	35.700	43.700	41.500	35.700	36.200

Haushaltsplanung 2016

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	2.000	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	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	121.209,81	0	2.800	0	2.800	600	3.000
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.298,29	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	610,47	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,05	0	2.800	0	2.800	600	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**	**121.209,81**	**0**	**4.800**	**0**	**2.800**	**600**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-121.209,81**	**0**	**-4.800**	**0**	**-2.800**	**-600**	**-3.000**

Haushaltsplanung 2016

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111210013100 Dokumentenmanagementsystem - Erwerb von DV-Software								
Erläuterung:								
Im Jahr 2010 wurde das Dokumentenmanagementsystems d.3 beschafft. Der Vertrag wurde am 21.12.2010 unterzeichnet, der Projektstart liegt tatsächlich im Jahr 2011.								
Der Erwerb der Module für die Erweiterung des HKR-Verfahrens im Produkt 111310 ist 2013 abgeschlossen worden. Der weitere Aufbau des DMS-Systems wird im Produkt 111210 realisiert.								
Diese Software soll über mehrere Jahre auf alle Ämter der Verwaltung ausgeweitet werde. Ziel ist es hierbei, eine Software zu haben, die sämtliche Dokumente der Stadt, aus Fachanwendungen und Standardanwendungen digital speichert und unveränderbar hinterlegt. Ein Archivsystem soll sich nahtlos anschließen.								
Jährlich sind deshalb Lizenzerweiterungen, Anpassungen an Datenbanken, je nach Einführungsfortschritt vorzunehmen.								
Durch den Umfang an Anwendungen, Veränderungen an Datenbanken und Softwarelösungen wird das Projekt noch mehrere Jahre im Bestand sein. Es ist somit ein jährlicher Planansatz zu bilden, um Veränderungen und Erweiterungen vornehmen lassen zu können.								
Der Vertrag mit der Firma wurde zum 01.01.2015 um weitere zwei Jahre verlängert, eine Erhöhung des insgesamt geplanten Finanzvolumens erfolgte nicht.								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	34.277,95	34.277,95
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.277,95**	**-34.277,95**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	4.800	0	2.800	600	3.000	0,00	4.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-4.800**	**0**	**-2.800**	**-600**	**-3.000**	**0,00**	**-4.800,00**

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 3 20**
Verantwortlich:	Andreas Rein	Abteilungsleiter
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 sowie sonstigen Wettbewerbsverfahren 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 sowie Verträgen mit freiberuflich Tätigen auf der Grundlage der jeweils gültigen Rechtsvorschriften (Vertragsmanagement)
- Erarbeitung des jährlichen Vergabeberichtes der Stadt Frankfurt (Oder), Erstellen von Vergabestatistiken
- Durchführung der KLR für das Dezernat II

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☒

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,20 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Haushaltsgrundsätzegesetz HGrG, KomHKV, BbgKVerf, BbgVergG, Vergabeverordnung VgV, LHO 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Bei den geplanten Mittel handelt es sich um Kostenerstattungen nach § 14 Brandenburgisches Vergabegesetz. Das Land gewährt den Ämtern, amtsfreien Gemeinden,kreisfreien Städten und Landkreisen für den mit der Anwendung dieses Gesetzes verbundenen höheren Verwaltungsaufwand einen finanziellen Ausgleich. Die zu erstattenden Kosten werden zahlungsseitiggegenüber dem Land erst im Folgejahr beantragt. Dies gilt für Auftragsvergaben durch die Empfänger von Zuwendungen, die ausschließlich aus Mittlen des Landes stammen,soweit sie für die Auftragsvergabe die Vergabe- und Vertragsordnungen einzuhalten haben.						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11.	Personalaufwendungen	384.870,20	408.200	417.900	437.800	440.000	448.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	326.180,14	347.700	341.500	358.200	360.500	367.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	11.404,97	11.600	10.800	11.300	11.400	11.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	64.592,81	66.900	65.600	68.300	68.100	69.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.352,89	-18.000	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	12.791,94	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.746,77	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.424,52	-3.900	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.424,52	-3.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,28	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.120,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526150 Aus- und Fortbildung	1.490,30	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	1.800	600	600	500	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,92	12.100	12.000	12.100	12.100	12.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543110 Bürobedarf	598,07	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	225,65	500	500	500	500	500
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	372,66	600	600	600	600	600
	543120 Bücher und Zeitschriften	94,80	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	3.027,65	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.515,09	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.890,88**	**424.600**	**436.900**	**456.900**	**459.000**	**466.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-386.890,88**	**-404.600**	**-416.900**	**-436.900**	**-439.000**	**-446.900**
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)**	**-386.890,88**	**-404.600**	**-416.900**	**-436.900**	**-439.000**	**-446.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-386.890,88**	**-404.600**	**-416.900**	**-436.900**	**-439.000**	**-446.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556,14	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-388.447,02**	**-409.200**	**-419.900**	**-439.900**	**-442.000**	**-449.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.556,14	6.400	3.600	3.600	3.500	3.300

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	771,74	400	400	0	400	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	771,74	400	400	0	400	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**	**771,74**	**400**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-771,74**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	400	400	0	400	0	0	0,00	400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0,00**	**-400,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	FRANKFURT (ODER) SŁUBICE Ohne Grenzen.

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	1 11
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung und Immobilienmanagement	111 111 3
Produkt:	**Immobilienmanagement**	**111 3 30**
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: 31.03.2015	
- Grundstückseigentum innerhalb der Stadt Ffo.	ca. 36.835.000 m²
- Grundstückseigentum außerhalb der Stadt Ffo.	ca. 2.830.000 m²
- Anzahl der kommunalen Gebäude	ca. 440
- zu bewirtschaftende Bruttogeschossfläche	ca. 432.000 m²
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	34,29 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	149.100	303.600	303.600	365.100	365.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	0	700	700	700	700
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	149.100	302.900	302.900	302.900	302.900
	Erläuterungen:						
	Die Abweichungen gegenüber der Planung 2015ff. resultieren aus den aktuellen Werten der im Juni 2015 beschlossenen Eröffnungsbilanz.						
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	61.500	61.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,70	3.500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	302,70	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.333,36	849.000	755.600	755.500	731.600	731.600
	441100 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	38.119,97	31.900	33.400	33.300	31.300	31.300
	Erläuterungen:						
	In diesem Sachkonto werden die Erträge aus derzeit 48 bestehenden Verträgen von Pachtflächen für das Projekt A12 abgebildet. Im Jahr 2017 endet ein Vertrag und im Jahr 2018 enden 4 Verträge, dies führt zu den hier ausgewiesenen Mindererträgen in den Finanzplanjahren.						
	441101 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	4.156,05	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	441102 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug vertragliche Regelung)	65,00	0	0	0	0	0
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	271.027,86	280.600	261.000	261.000	239.000	239.000
	Erläuterungen:						
	Die Abweichung der Ansätze zwischen den Finanzplanjahren ergibt sich aus einer Vertragsbeendigung.						
	441107 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	59.893,05	58.700	62.500	62.500	62.500	62.500
	Erläuterungen:						
	Hier erfolgt die Abbildung der Verpachtung von Garten- und Grabeland, Arrondierungsflächen und Garagen-/Stellplatzflächen. Insgesamt werden 250 bestehende Verträge abgebildet, die Ansatzmeldung bzw.-berechnung erfolgte auf Grundlage der Grundstücksverwaltungssoftware. Im Haushaltsjahr 2016 wurde der Pachtzins für die Garagen angepasst.						

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
441108 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug vertragliche Regelung)	201.458,21	192.900	183.900	183.900	183.900	183.900
Erläuterungen:						
Die Ansatzreduzierungen resultieren aus einer Korrektur eines Erbbauvertrages, einer Vertragsbeendigung zum 31.12.2015 und aus einem Grundstücksverkauf.						
441109 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%; Umsatzsteuer 19 %)	16.567,17	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441111 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Wohnbauten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	2.661,72	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	11.032,44	33.400	400	400	500	500
Erläuterungen:						
Ab 2016 werden die Mieterträge für das Max-Kade-Haus (ehemaliges Georgenhospital) sachgerecht dem Produkt 251010 zugeordnet.						
441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	116.094,02	119.300	117.300	117.300	117.300	117.300
441155 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Räume Rathaus/ Stadthaus (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	547,00	3.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Die Erträge wurden em Konto 441150 zugeordnet.						
441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	19.900,17	17.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen:						
Mit der sachgerechten Zuordnung von Verträgen werden die geplanten Erträge nunmehr dem Stadtwald zugeordnet, Reduzierung um 11 T€.						
441181 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	11.002,31	12.200	14.000	14.000	14.000	14.000
441183 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB -5 %)	1.918,08	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	88.345,86	70.000	48.400	48.400	48.400	48.400
Erläuterungen:						
Durch die Trennung vom Miete und Betriebskosten musste dieses Konto erstmals mit der Planung 2015 ff geplant werden; es lagen jedoch keine Erfahrungen vor, so dass der Ansatz zunächst geschätzt werden musste. Nun ist die erste Abrechnung erfolgt und eine Konkretisierung der Ansätze somit möglich.						
441185 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug vertragliche Regelung)	248,88	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	441196 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten - Verzug vertragliche Regelung - periodenfremd	2.662,39	0	0	0	0	0
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	8.329,45	0	0	0	0	0
	441199 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd	4.303,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,08	19.500	400	400	400	400
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.954,16	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	4.470,79	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	12.000	300	300	300	300
	Erläuterungen:						
	Die Reduzierung der Planansätze gegenüber der Planung 2015ff. erfolgte aufgrund aktueller Erfahrungen. Eine Vereinnahmung als Ertrag wird nur für den Einzelfall prognostiziert.						
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.914,13	7.500	100	100	100	100
	Erläuterungen:						
	Hier werden die Erstattungen der Versicherung zur Schadensregulierung, sowie Verwaltergebühren für die Garagengemeinschaft „Pferdegasse“ erfasst. Da nicht in jedem Jahr von einer Schadensregulierung ausgegangen werden kann, findet lediglich die Verwaltergebühr, die jährlich anfällt, bei der Planung Berücksichtigung.						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.027,40	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	456200 Säumniszuschläge	0,00	2.500	0	0	0	0
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	545,74	500	500	500	500	500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	17.479,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterungen:						
	Die Erträge aus Dienstbarkeitsentschädigungen werden mit der Planung 2016 ff angepasst, auf die Ergebnisse der Vorjahre kann in diesem Fall nicht zurückgegriffen werden, da in 2013/2014 Leitungsrechte nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz zu entschädigen waren.						
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	2,17	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**	**885.002,54**	**1.027.600**	**1.064.100**	**1.064.000**	**1.101.600**	**1.101.600**
11.	Personalaufwendungen	1.962.957,05	1.879.800	2.131.900	2.136.500	2.136.400	2.114.300
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	43.052,82	45.600	46.700	47.600	48.300	49.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.632.924,54	1.613.800	1.719.200	1.689.400	1.691.900	1.676.400
	501210 Abfindungen- Tariflich Beschäftigte	8.334,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	117,33	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	30.098,28	36.300	32.000	32.000	32.000	32.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	56.015,30	53.600	54.600	53.000	53.200	51.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	314.756,11	302.600	328.800	312.700	309.200	303.500
503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	23,00	0	0	0	0	0
504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.406,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-149.354,88	-173.900	-51.200	0	0	0
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	55.834,95	0	0	0	0	0
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-30.250,60	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-28.512,73	-22.700	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.512,73	-22.700	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863.596,70	3.736.000	3.810.800	3.798.900	3.587.000	3.015.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.192,62	50.000	64.200	44.200	64.200	64.000
521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unbebaute Grundstücke	99.111,73	95.000	47.000	19.000	15.000	25.000
Erläuterungen:						
Die Ansatzreduzierung resultiert aus der sachgerechten Zuordnung der Treppen- und Gehwegreinigung zum Konto der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Kto. 524124).						
521131 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Wohnbauten	207,18	1.500	500	500	500	500
521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	659,61	5.000	2.800	3.000	5.000	5.000
521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	117.211,61	60.000	75.000	50.000	60.000	60.000
521171 "Stadtumbau Aufwertung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	43.869,08	0	0	0	0	0
521172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	96.373,63	0	0	0	0	0
521175 Ehemalige Altstadt - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.292,72	0	0	0	0	0
521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	22.531,81	0	0	0	0	0
521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	69.798,73	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen:						
Zur Gefahrenabwehr und Einhaltung der Verkehssicherheitspflichten werden Mittel für Baumfällungen und Pflegemaßnahmen auf diversen Grundstücken geplant.						
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.295,00	4.600	1.300	1.300	1.300	1.300
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	9.018,58	19.500	12.500	12.500	12.500	12.500
523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	76,20	0	0	0	0	0
523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	1.815,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
523130 Mieten und Pachten - Gebäude	1.995.437,69	2.044.000	2.093.800	2.144.700	1.608.600	1.072.500
Erläuterungen:						
Es fanden Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter statt. Ziel ist es, eine Reduzierung der bisherigen Miete auf einen marktüblichen Zinssatz ab dem 01.07.2018 zu erreichen.						
523140 Mieten und Pachten - Räume	262.080,00	262.100	262.100	262.100	523.300	523.300
Erläuterungen:						
Die Ansatzerhöhungen für 2018 und 2019 gegenüber der Planung 2015ff beinhaltet die Planung der Mietaufwendungen während der Sanierungshase des Rathauses.						
523199 Mieten und Pachten - Sonstiges- periodenfremd	13.450,34	3.000	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.995,93	100.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Erläuterungen:						
Aufwendungen für Alarmaufschaltungen, Alarmverfolgung, Bewachung, Legionellenbeprobung und Anliegerpflichten, es erfolgte eine Anpassung des Planansatzes entsprechend der durchschnittlichen Jahresrechnungsergebnisse.						
524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.244,04	80.700	83.700	83.700	83.700	83.700
524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.147,16	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.619,03	60.000	69.500	69.500	69.500	69.500
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.311,79	95.000	154.800	164.800	164.800	164.800
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Gehweg- und Treppenreinigung auf den Grundstücken der Stadt						
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.287,77	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362.251,52	398.600	368.600	368.600	368.600	368.600
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.421,63	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,41	10.000	500	500	500	500
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.194,02	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.901,93	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	50.958,21	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	1.253,15	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,60	600	600	600	600	600
526150 Aus- und Fortbildung	4.442,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.422,05	500	500	500	45.500	500
Erläuterungen:						
Die Erhöhung des Ansatzes in 2018 gegenüber der Planung 2015ff. in Höhe von 45.000 € resultiert aus Um- und Rückzugskosten im Rahmen der Sanierung des Rathauses.						
527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	4.389,92	19.700	19.700	19.700	9.700	9.700
Erläuterungen:						
In 2016 und 2017 sind jeweils 10.000 € Entsorgungskosten, die sich durch die Umzüge ergeben, geplant.						
14. Abschreibungen	7,01	1.013.300	1.073.500	1.033.500	1.061.900	1.057.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.113,98	631.600	576.900	676.200	662.500	851.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.306,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	7.514,50	54.700	64.000	64.000	64.000	64.000
Erläuterungen:						
Aufgrund einer Vertragsveränderung / -verlängerung zur Präsentation von städtischen Objekten in Immobilienportalen wurden die Ansätze gegenüber der Planung 2015 ff erhöht.						
543110 Bürobedarf	1.017,37	0	0	0	0	0
543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	381,15	600	600	600	600	600
543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	425,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120 Bücher und Zeitschriften	118,80	0	0	0	0	0
543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	11.199,23	0	0	0	0	0
543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.101,39	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	13.498,22	13.200	13.000	13.000	13.000	13.000
543140 Öffentliche Bekanntmachungen	4.126,92	0	0	0	0	0
543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.183,45	209.400	250.000	250.000	148.600	250.000
Erläuterungen:						
Enthalten sind hier Planungsleistungen, die teilweise im Vorfeld von Baumaßnahmen erforderlich sind, um die Wirtschaftlichkeit zu ermitteln, Studien über geplante Maßnahmen zu beauftragen oder Voruntersuchungen zu beauftragen. Die Entscheidung zu der Baumaßnahme ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefallen, deshalb können diese Aufwendungen noch keiner Baumaßnahme zugeordnet werden.						

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	0,00	100	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	2.487,10	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	400	0	0	0	0
	549500 Entschädigungen nach dem Entschädigungsgesetz	36.100,94	100.000	80.000	80.000	70.000	60.000
	Erläuterungen:						
	In diesem Konto werden Aufwendungen für die Entschädigung nach dem Entschädigungsgesetz und alle damit verbundenen Aufwendungen (z. Bsp. Bodensonderungsverfahren) abgebildet. Dabei handelt es sich um Zahlungen an den Fonds beim Bund für Grundstücke, die nicht dem Eigentümer zurückgegeben werden können. Diese Ansprüche sind vor 1990 entstanden. Die Anzahl der Entschädigungen in einem Jahr sind nicht bekannt. Jedoch nimmt die Anzahl der Verfahren weiter ab.						
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	156.652,75	225.000	123.500	221.300	317.000	412.700
	Erläuterungen:						
	Die geplanten Ansätze beinhalten auch die Betriebskosten, die sich durch den Umzug des Rathauses während der Bauphase ergeben.						
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	20.000	38.400	39.900	41.900	43.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.062.162,01**	**7.238.000**	**7.593.100**	**7.645.100**	**7.447.800**	**7.039.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.177.159,47**	**-6.210.400**	**-6.529.000**	**-6.581.100**	**-6.346.200**	**-5.937.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	442,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	442,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-442,53**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.177.602,00**	**-6.211.900**	**-6.530.500**	**-6.582.600**	**-6.347.700**	**-5.939.100**
23.	außerordentliche Erträge	642.174,93	637.500	470.000	470.000	470.000	470.000
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken	634.269,35	570.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	493111 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken (nicht inventarisierungspflichtig)	7.905,58	0	0	0	0	0
	493115 Grundstücksverkehr - Ersatz Kosten der Veräußerung durch Dritte (Verkehrswertgutachten, Maklerkosten, u. ä.)	0,00	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	28.105,19	637.500	470.000	470.000	470.000	470.000
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten	0,00	570.000	420.000	420.000	420.000	420.000

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	593110 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Nebenkosten	19.335,59	0	0	0	0	0
	593115 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Verkehrswertgutachten, Maklerkosten, u. ä.	0,00	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	593120 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Nebenkosten	8.769,60	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**614.069,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.563.532,26**	**-6.211.900**	**-6.530.500**	**-6.582.600**	**-6.347.700**	**-5.939.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.943,24	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.594.475,50**	**-6.267.000**	**-6.585.600**	**-6.637.700**	**-6.402.800**	**-5.994.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	149.100	303.600	303.600	365.100	365.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.950,25	1.068.400	1.128.600	1.088.600	1.117.000	1.112.700

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.614,72	2.800.000	3.500.000	0	2.474.400	1.880.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.079.789,64	0	0	0	0	0	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	120.000,00	2.071.200	2.648.200	0	2.474.400	1.880.000	0
	681172 "Stadtumbau RSI sozial" - Investitionszuweisungen vom Land	123.000,00	728.800	851.800	0	0	0	0
	681174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	737.326,00	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	158.923,39	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	81.575,69	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	707.560,33	570.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	707.560,33	570.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
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**	**3.008.175,05**	**3.370.000**	**3.920.000**	**0**	**2.894.400**	**2.300.000**	**420.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.329.273,20	4.226.800	4.950.000	6.591.600	3.831.600	8.000.000	6.060.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.327.680,32	0	0	0	0	0	0
	785171 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.106.800	4.022.800	6.591.600	3.711.600	7.880.000	5.940.000
	785172 "Stadtumbau RSI sozial" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	667.616,44	1.000.000	807.200	0	0	0	0
	785174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.307.816,99	0	0	0	0	0	0
	785371 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	785375 "Ehemalige Altstadt" - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.159,45	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.667,56	0	0	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.667,56	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	288.357,78	450.000	180.900	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	288.357,78	450.000	180.900	0	300.000	300.000	300.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.998,13	7.000	3.500	0	3.500	2.500	2.500
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.220,35	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	777,78	7.000	3.500	0	3.500	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**	**3.668.296,67**	**4.683.800**	**5.134.400**	**6.591.600**	**4.135.100**	**8.302.500**	**6.362.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-660.121,62**	**-1.313.800**	**-1.214.400**	**-6.591.600**	**-1.240.700**	**-6.002.500**	**-5.942.500**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
Erläuterung:								
Ankauf diverser Grundstücke nach Bedarf. Die Finanzierung der Auszahlungen erfolgt über Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen (Maßnahme 0111330493000).								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	450.000	180.900	0	300.000	300.000	300.000	0,00	259.000,00
= Saldo	**-450.000**	**-180.900**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0,00**	**-259.000,00**
0111330493000 Veräußerung von Grundstücken								
Erläuterung:								
In Auswertung der bisher erfolgten Veräußerungen aus dem Immobilienportfolio des städtischen Eigentums an bebauten und unbebauten Grundstücken hat sich aufgezeigt, dass auf der Grundlage der Wertmäßigkeit an bebauten Grundstücken keine Erträge mehr zu erzielen sind, da der Markt nicht vorhanden ist . Zusätzlich wird die Vermarktung aufgrund des Denkmalstatus diverser betroffener Liegenschaften noch schwieriger. Der jährliche Ansatz bezieht sich vorwiegend auf die Vermarktung der Gewerbegebiete und hier muss in den kommenden Jahren eine noch intensivere Akquise betrieben werden (Wifö in noch engerer Verknüpfung zu den Ämtern des D II)								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	570.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	0,00	420.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**570.000**	**420.000**	**0**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**0,00**	**420.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511120039000 Sanierung ehemalige Bürgerschule und Umnutzung zum Stadtarchiv *Erläuterung:* *Derzeit wird das historische Archivgut der Stadt in dem Objekt Collegienstraße 8/9 aufbewahrt und gepflegt. Hinzu kommen weitere Standorte die in der Gesamtstadt als Lagermöglichkeiten für Archivgut, u. a. Verwaltungsarchiv, genutzt werden. Der vorhandene Standort verfügt nicht mehr über die ausreichenden Kapazitäten. Hinzu kommen die erheblichen statischen und bautechnischen Mängel am ebenfalls denkmalgeschützten Gebäude in der Collegienstraße. Aus diesem Grund konnte in den vergangenen Jahren kaum noch Archivgut aufgenommen werden.* *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. Parallel zur Sanierung der ehem. Bürgerschule werden auch die Wohngebäude durch die WOWI und die öffentlichen und privaten Freianlagen im Quartier Wollenweberstraße neu gestaltet und saniert. Insbesondere der Hof der Bürgerschule wird gemeinsam mit dem nördlichen Wohnhof neu geordnet und gestaltet.*								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	1.500.000	0	474.400	0	0	2.568.903,00	4.543.303,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.800	1.830.000	711.600	711.600	0	0	3.658.400,00	6.200.000,00
= Saldo	**-306.800**	**-330.000**	**-711.600**	**-237.200**	**0**	**0**	**-1.089.497,00**	**-1.656.697,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522021029000 Baugrundverbessernde Maßnahmen Bereich Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
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.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0,00	480.000,00
= Saldo	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0,00**	**-480.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522021039000 Sanierung Rathaus - Stadtumbau Aufwertung *Erläuterung:* *Aufgrund des enormen Reparaturrückstaus und des allgemein unzureichenden baulichen Zustandes muss das Rathaus zwingend umfassend saniert werden. Die hierbei zu erwartenden Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 20 Mio. €.* *Insbesondere durch die bauaufsichtliche Sperrung von Teilen des Rathauses (Stadtverordnetensitzungssaal wegen herabstürzender Teile der Deckenkonstruktion) und vermehrter Wassereinbrüche in den oberen Geschossen, zuletzt im Bereich des Oberbürgermeisters im 2. OG, muss die bisher immer wieder aufgeschobene Sanierung des Rathauses schnellstmöglich in Angriff genommen werden. Weitere Verzögerungen führen dazu, dass sich der bauliche Zustand weiter deutlich verschlechtert, verbunden mit weiter überproportional steigenden Kosten für die notwendigen Arbeiten. Zusätzlich zu den bautechnischen Schäden und Mängeln bestehende erhebliche baurechtliche, sicherheitstechnische, funktionale und energetische Mängel.* *Mit Hilfe der Komplettsanierung können die bestehenden Probleme - der enorme Sanierungsbedarf und die funktionellen, sicherheitstechnischen und energetischen Mängel - umfassend gelöst werden.* *Das Wettbewerbsergebnis kann mit der komplexen Sanierung umgesetzt werden. Zudem sind die Einschränkungen für den Verwaltungs- und Sitzungsbetrieb deutlich geringer, da ein Auszug der Beschäftigten während der Bauphase erfolgt und die Bauphase insgesamt deutlich kürzer ausfällt. Die Kosten für die übergangsweise Anmietung von Büroflächen bei einem Drittanbieter werden berücksichtigt. Die Büroflächen werden inkl. Büromöbel angemietet, die nach Rückzug in das sanierte Rathaus mitgenommen werden sollen. Daher wurden keine Sachkosten berücksichtigt und Abschreibungen auf Sachkosten in der Planung berücksichtigt.*								

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.880.000	0	120.000,00	6.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	5.880.000	3.000.000	7.880.000	5.940.000	180.000,00	20.000.000,00
= Saldo	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-5.880.000**	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-5.940.000**	**-60.000,00**	**-14.000.000,00**
0522023032003 Hüllensanierung Eltern-Kind-Zentrum - Stadtumbau RSI sozial								
- 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 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	7.000	3.500	0	3.500	2.500	2.500	0,00	3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0,00**	**-3.500,00**

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 und des Gesamtabschlusses
- 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 ☒

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,25 VZE (0,5 VZE nach ATZ derzeit unbesetzt)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburgische Kommunalverfassung (§§ 101
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 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,86	0,85	0,85
Ordnungsmäßigkeit der Durchführung von Vergabeverfahren	Anzahl der Beschwerden bei der Vergabekammer	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	6.424,95	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.954,16	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	4.470,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.424,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	527.828,17	570.500	536.400	538.300	540.600	547.100
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	44.879,40	52.200	47.500	49.300	50.000	50.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	362.965,07	397.700	374.300	375.300	377.600	383.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	30.098,28	36.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	11.989,81	13.200	11.900	11.900	12.100	12.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	65.347,99	69.300	68.900	68.000	67.100	67.400
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.406,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.969,15	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.827,73	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,20	600	700	700	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	29,20	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	800	800	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,29	4.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	239,70	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf	82,91	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	13,91	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	300	200	200	200	200
	543120 Bücher und Zeitschriften	16,90	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,78	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.231,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.442,66**	**576.600**	**540.500**	**542.600**	**544.900**	**551.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-523.017,71**	**-576.600**	**-540.500**	**-542.600**	**-544.900**	**-551.100**
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)**	**-523.017,71**	**-576.600**	**-540.500**	**-542.600**	**-544.900**	**-551.100**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-523.017,71**	**-576.600**	**-540.500**	**-542.600**	**-544.900**	**-551.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,56	400	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-523.177,27**	**-577.000**	**-540.800**	**-542.900**	**-545.200**	**-551.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159,56	1.000	900	1.100	1.100	800

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	1.301,48	0	0	0	1.000	1.000	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.301,48	0	0	0	1.000	1.000	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**	**1.301,48**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.301,48**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	1.000	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 5 10**
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)	3,91 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	3.791,50	7.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	478,61	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.312,89	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
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**	**3.791,50**	**7.100**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
11.	Personalaufwendungen	152.996,54	165.800	143.600	145.300	146.200	143.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	146.680,87	155.000	127.600	118.600	119.400	116.700
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	4.249,19	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.060,37	5.100	4.200	3.800	3.800	3.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	30.775,57	30.400	26.000	22.900	23.000	22.500
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.660,38	-24.700	-14.200	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.871,17	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.980,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.935,03	-3.800	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.935,03	-3.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.345,72	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.764,91	5.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	523200 Leasing	2.316,93	5.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	525110 Kfz- Steuern	124,00	200	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	515,04	600	600	600	600	600
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	89,00	0	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	1.072,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	463,18	900	900	900	900	900
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.443,80	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.403,32	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543131 Porto - Verwaltung gesamt	25.300,78	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.739,70	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.851,03**	**189.900**	**168.300**	**170.000**	**170.900**	**167.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-185.059,53**	**-182.800**	**-162.900**	**-164.600**	**-165.500**	**-162.300**
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)**	**-185.059,53**	**-182.800**	**-162.900**	**-164.600**	**-165.500**	**-162.300**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-185.059,53**	**-182.800**	**-162.900**	**-164.600**	**-165.500**	**-162.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86,92	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-185.146,45**	**-182.900**	**-163.000**	**-164.700**	**-165.600**	**-162.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86,92	100	100	100	100	100

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	111510 Poststelle

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 (laut Beschäftigtenzahl) (1 Stelle unbesetzt)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
Landes-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 2014	Plan 2015	Plan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	153.117,45	183.800	172.600	176.400	177.200	180.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	127.388,37	151.100	141.400	145.000	146.100	149.100
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	5.090,04	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.190,28	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	23.263,09	27.700	26.700	26.800	26.400	26.800
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.788,78	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.328,67	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.354,22	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.445,54	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.445,54	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,90	24.100	7.700	7.700	7.700	7.700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	526150 Aus- und Fortbildung	1.975,90	22.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	200	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,85	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	900	600	600	600	600
	543110 Bürobedarf	217,18	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Bücher und Zeitschriften	220,50	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	525,52	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	730,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.406,66**	**212.700**	**184.800**	**188.500**	**189.400**	**192.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-155.406,66**	**-212.700**	**-184.800**	**-188.500**	**-189.400**	**-192.900**
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)**	**-155.406,66**	**-212.700**	**-184.800**	**-188.500**	**-189.400**	**-192.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-155.406,66**	**-212.700**	**-184.800**	**-188.500**	**-189.400**	**-192.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,04	400	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.613,70**	**-213.100**	**-185.100**	**-188.800**	**-189.700**	**-193.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	207,04	700	600	500	600	600

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	400	400	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	400	400	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 5 31**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	78.561,52	79.800	80.000	81.500	13.200	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	64.446,72	66.400	65.800	67.600	10.800	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.147,34	2.300	2.300	2.300	400	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	10.812,53	11.100	11.900	11.600	2.000	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.664,40	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-509,47	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,80	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	526150 Aus- und Fortbildung	404,80	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	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	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.966,32**	**85.300**	**83.100**	**84.600**	**16.300**	**3.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-78.966,32**	**-85.300**	**-83.100**	**-84.600**	**-16.300**	**-3.100**
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)**	**-78.966,32**	**-85.300**	**-83.100**	**-84.600**	**-16.300**	**-3.100**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-78.966,32**	**-85.300**	**-83.100**	**-84.600**	**-16.300**	**-3.100**
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**	**-78.966,32**	**-85.300**	**-83.100**	**-84.600**	**-16.300**	**-3.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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-, Freizeit- und Sportanlagen
- Reinigung von kommunalen Wegen und Plätzen einschließlich Winterdienst
- Aufträge im Rahmen kommunaler Veranstaltungen

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	58,76 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	11.352,00	0	0	0	0	0
414450 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenzuweisungen	11.352,00	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	803,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial , Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	736,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,07	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,74	100	0	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	1.103,74	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.259,01**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11. Personalaufwendungen	2.411.533,57	2.715.300	2.546.100	2.621.700	2.641.800	2.694.900
501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.001.903,34	2.243.900	2.081.400	2.143.100	2.159.900	2.205.200
501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	198,93	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	68.109,31	74.000	64.000	66.100	66.300	66.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	391.357,35	440.300	400.700	412.500	415.600	423.300
503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	38,91	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-79.500,91	-42.900	0	0	0	0
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	32.189,88	0	0	0	0	0
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.763,24	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-21.963,47	-9.300	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.963,47	-9.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.806,26	380.000	395.200	383.200	383.200	383.200
521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	18.263,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts-und Betriebsgebäuden	0,00	6.000	12.000	0	0	0
Erläuterungen: 2016 --> 12.000 € - Bauhof, Sanierung der Rolltore Halle 3+4						

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
522100 Grün einschließlich Bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.172,23	0	0	0	0	0
522101 Spielplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.434,11	0	0	0	0	0
522102 Parkplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.275,29	0	0	0	0	0
522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.502,67	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	23.457,67	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	1.000	0	0	0	0
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.152,79	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523200 Leasing	74.427,93	65.400	52.700	52.700	52.700	52.700
Erläuterungen: Leasingraten für Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge						
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.939,94	0	0	0	0	0
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.907,13	0	0	0	0	0
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.709,09	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.451,56	13.300	18.000	18.000	18.000	18.000
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.743,27	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.894,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen: Vergabe Unterhaltsreinigung Objekt Bauhof Südring 60; durch Einführung des Mindestlohnes erhöht sich der finanzielle Bedarf, zusätzlich Erwerb von Hygieneartikeln, und Vergabe Glasreinigung						
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	200	200	200	200	200
525110 Kfz- Steuern	4.602,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525120 Kfz- Versicherungen	17.806,23	18.000	18.400	18.400	18.400	18.400
525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	3.132,78	0	0	0	0	0
525140 Kraftstoffe	57.505,18	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	96.356,39	97.300	112.500	112.500	112.500	112.500
Erläuterungen: In Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre und des AO-Soll per 30.06.2015 erfolgt die Planung 2016 ff unter Berücksichtigung des Einsatzes von 6 zusätzlichen Arbeitsmaschinen / Fahrzeugen auf der Grundlage von Leasingverträgen.						
525190 Unfallreparatur	0,00	500	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.145,66	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Arbeitsschutzbekleidung zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften. Die Planansätze haben sich gegenüber der Vorjahresplanung durch altersbedingtes Ausscheiden und Wieder- / Neubesetzung von Stellen erhöht.						
526150 Aus- und Fortbildung	1.925,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
14. Abschreibungen	0,00	110.800	103.200	93.800	66.300	53.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.633,06	27.300	27.100	27.100	27.100	27.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.436,01	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543110 Bürobedarf	238,86	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	139,11	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	131,80	300	300	300	300	300
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1,18	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.001,74	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	14.594,03	14.400	18.100	18.100	18.100	18.100
	544199 Versicherungen - periodenfremd	18.090,33	3.700	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.927.009,42**	**3.224.100**	**3.071.600**	**3.125.800**	**3.118.400**	**3.158.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.913.750,41**	**-3.223.000**	**-3.070.600**	**-3.124.800**	**-3.117.400**	**-3.157.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	100	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	15,00	100	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-15,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.913.765,41**	**-3.223.100**	**-3.070.600**	**-3.124.800**	**-3.117.400**	**-3.157.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.913.765,41**	**-3.223.100**	**-3.070.600**	**-3.124.800**	**-3.117.400**	**-3.157.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,64	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.913.838,05**	**-3.223.200**	**-3.054.800**	**-3.109.000**	**-3.101.600**	**-3.142.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72,64	110.900	103.300	93.900	66.400	53.800

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	6.298,17	92.200	142.600	0	70.200	13.000	13.300
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	90.000	135.000	0	65.000	0	0
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.582,60	0	5.400	0	3.300	10.500	10.800
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.715,57	2.200	2.200	0	1.900	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**	**6.298,17**	**92.200**	**142.600**	**0**	**70.200**	**13.000**	**13.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-6.298,17**	**-92.200**	**-142.600**	**0**	**-70.200**	**-13.000**	**-13.300**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111540071108 LKW mit Ladekran - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
Erläuterung:								
Der Lkw mit Ladekran (FF-2649 / Inv.-Nr. 00033976) wurde 1997 zugelassen und wird genutzt für den Transport von Schüttgütern, Material auf Paletten, sperrigen Gegenständen wie Leitplanken und Baumstämmen bis 6 m Länge. Durch den Ladekran kann sich der Lkw selbst beladen. Lange Anfahrten von zusätzlicher Ladetechnik entfallen. Aufgrund des schlechten technischen Zustands muss 2016 die Stilllegung des Fahrzeuges erfolgen.								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000,00
= Saldo	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-135.000,00**
0111540071111 Kleintransporter/ Multifunktionsfahrzeuge - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0111540071112 Kabinenmäher - Erwerb/ Ersatz Fahrzeuge Bauhof								
Erläuterung:								
2017: Ersatz Kabinenmäher SABO 1503 (Inv.-Nr. 00033785). Nach einer Nutzungsdauer von 10 - 12 Jahren wird die Unterhaltung der Kabinenmäher unrentabel bzw. der Mäher ist nicht mehr zu reparieren. Er muss neu angeschafft werden.								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-65.000,00**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.200	7.600	0	5.200	13.000	13.300	0,00	7.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.200**	**-7.600**	**0**	**-5.200**	**-13.000**	**-13.300**	**0,00**	**-7.600,00**

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 5 50**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	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	1.498,22	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,22	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**	**1.498,22**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11.	Personalaufwendungen	78.426,26	90.800	90.000	92.400	93.000	94.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	62.275,77	73.700	73.300	75.300	75.900	77.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.285,53	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	11.954,71	14.600	14.300	14.700	14.700	14.900
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.069,84	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-159,59	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.237,93	57.900	60.700	60.700	60.700	60.700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,99	100	100	100	100	100
	523200 Leasing	28.178,36	32.400	34.900	34.900	34.900	34.900
	525110 Kfz- Steuern	686,83	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	525120 Kfz- Versicherungen	6.537,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	97,01	0	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	10.615,84	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	4.561,41	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	525190 Unfallreparatur	300,00	200	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	236,16	200	500	500	500	500
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	229,60	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.356,40	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.250,19**	**150.200**	**152.500**	**154.900**	**155.500**	**156.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-129.751,97**	**-147.700**	**-150.000**	**-152.400**	**-153.000**	**-154.400**
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)**	**-129.751,97**	**-147.700**	**-150.000**	**-152.400**	**-153.000**	**-154.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-129.751,97**	**-147.700**	**-150.000**	**-152.400**	**-153.000**	**-154.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,40	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-129.771,37**	**-147.800**	**-150.100**	**-152.500**	**-153.100**	**-154.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19,40	100	500	500	500	500

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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

Haushaltsplanung 2016

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Bedarfsgerechte Bereitstellung von kommunalstatistischen Daten für Planungs- und Entscheidungsprozesse	**Anzahl Anfragen / Beratungen**	110	130	120
	Anzahl Projekte	65	70	70
	Anzahl Veröffentlichungen	150	150	150

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	510,00	500	500	500	500	500
	431100 Verwaltungsgebühren	510,00	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	550,00	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**	**1.060,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	Personalaufwendungen	174.269,73	148.400	143.900	145.500	145.700	147.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	140.599,49	123.300	118.400	120.000	120.500	122.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.680,48	4.100	3.800	3.800	3.900	3.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	25.154,73	21.000	21.700	21.700	21.300	21.400
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.072,54	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.237,51	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	526150 Aus- und Fortbildung	752,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.394,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.137,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,79	5.300	5.200	2.900	2.900	2.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	537,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543110 Bürobedarf	108,90	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	85,32	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	265,62	200	100	100	100	100
	543120 Bücher und Zeitschriften	116,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	116,85	100	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	493,56	500	400	400	400	400
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.700	2.700	400	400	400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.278,06**	**159.500**	**154.900**	**154.200**	**154.300**	**156.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-178.218,06**	**-159.000**	**-154.400**	**-153.700**	**-153.800**	**-155.600**
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)**	**-178.218,06**	**-159.000**	**-154.400**	**-153.700**	**-153.800**	**-155.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-178.218,06**	**-159.000**	**-154.400**	**-153.700**	**-153.800**	**-155.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,01	700	400	400	400	400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-178.504,07**	**-159.700**	**-154.800**	**-154.100**	**-154.200**	**-156.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	286,01	1.100	800	800	700	700

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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 Statistikstelle

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	1 12
Produktgruppe:	Statistik und Wahlen	121 121 0
Produkt:	**Wahlen**	**121 0 20**
Verantwortlich:	Dirk Sander	kommissarischer Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt, - Finanz- und Ordnungsausschuss; Stadtverordnetenversammlung	

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

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

Im Planungszeitraum 2016 – 2019 ist die Vorbereitung und Durchführung folgender Wahlen geplant:

2017 – Bundestagswahl
2018 – Oberbürgermeisterwahl
2019 – Europa/Kommunal/Landtagswahl

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.	stattgegebenen Wahlwidersprüche

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Die Wahlen werden entsprechend den Vorschriften durchgeführt.	stattgegebene Wahlwidersprüche			

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	80.974,23	0	0	41.000	0	82.000
	448000 Erstattungen vom Bund	22.000,00	0	0	41.000	0	22.000
	Erläuterungen:						
	Im Jahr 2017 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag und im Jahr 2019 die Europawahl statt. Die Erstattung der Kosten für die jeweilige Wahl erfolgt gemäß § 50 des Bundeswahlgesetz (BWG).						
	448100 Erstattungen vom Land	58.974,23	0	0	0	0	60.000
	Erläuterungen:						
	Im Jahr 2019 wird die Kommunal- und die Landtagswahl durchgeführt. Die Erstattung der Kosten für die jeweilige Wahl erfolgt gemäß § 50 des Bundeswahlgesetz (BWG).						
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**	**80.974,23**	**0**	**0**	**41.000**	**0**	**82.000**
11.	Personalaufwendungen	39.231,77	6.200	5.500	5.700	5.800	5.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	31.578,85	5.000	4.400	4.600	4.700	4.800
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	2,26	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.051,85	200	200	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	6.195,42	1.000	900	900	900	900
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	0,44	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	853,60	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-450,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,49	700	700	8.100	8.700	13.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	59,50	300	300	500	500	1.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	416,50	400	400	2.000	2.000	3.200
	523140 Mieten und Pachten - Räume	2.153,50	0	0	2.500	2.500	3.500
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.754,05	0	0	1.000	1.200	2.200
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.169,54	0	0	1.000	1.500	2.100

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	526150 Aus- und Fortbildung	428,40	0	0	1.100	1.000	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	900	600	600	200
15.	Transferaufwendungen	1.536,24	0	0	1.800	2.200	4.000
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	1.536,24	0	0	1.800	2.200	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.175,28	3.400	3.300	37.000	59.000	100.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	500	1.500	1.300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.609,72	0	200	12.000	22.000	34.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.073,79	1.400	1.200	9.500	9.400	21.100
	543110 Bürobedarf	2.578,48	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	2.920,53	600	900	700	1.500	2.100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	647,91	200	200	400	800	1.000
	543120 Bücher und Zeitschriften	134,76	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	35.875,56	900	500	13.200	23.000	39.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	334,53	300	300	700	800	1.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.924,78**	**10.500**	**10.400**	**53.200**	**76.300**	**123.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-46.950,55**	**-10.500**	**-10.400**	**-12.200**	**-76.300**	**-41.600**
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)**	**-46.950,55**	**-10.500**	**-10.400**	**-12.200**	**-76.300**	**-41.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-46.950,55**	**-10.500**	**-10.400**	**-12.200**	**-76.300**	**-41.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667,43	200	200	500	1.800	3.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-47.617,98**	**-10.700**	**-10.600**	**-12.700**	**-78.100**	**-45.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	667,43	400	1.100	1.100	2.400	3.900

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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	1.633,79	0	1.000	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.633,79	0	1.000	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**	**1.633,79**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.633,79**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000,00**

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:	Dirk Sander	kommissarischer Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

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 Sicherheit - Gewerbebetriebe	(Stand 2014) 15.568 53.469 936 (davon 121 Owi-Verfahren) 5.126
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	53,80 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundes- und Brandenburgisches Polizeigesetz - Landesjagdgesetz, Fischereigesetz - Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Spielverordnung, Schwarzarbeitergesetz, Immissionsschutzgesetz, Handwerksordnung, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Bbg Glückspielausführungsgesetz, PreisangabenVO, Ladenöffnungsgesetz, Eichgesetz, Jugendschutzgesetz, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Sonn-/Feiertagsgesetz, Kehr-/Überprüfungsordnung - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Fleischhygienegesetz, Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz - Straßenverkehrsordnung
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

Bürgerinnen und 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, einschließlich Schutz vor Täuschungen durch Amtliche Überwachung der Einhaltung entsprechender Anforderungen beim Herstellen und in Verkehr bringen von Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetik gewährleisten.	- Anzahl festgestellter Verstöße zur Anzahl der Proben
Erhöhung der Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet durch eine hohe Präsenz des Außendienstes.	- Erbrachte Stunden im Außendienst gegenüber der Gesamtarbeitszeit
Verbesserung der objektiven Sicherheitslage in der Stadt Ffo. und Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger der Stadt.	- Anzahl der Präventionsprojekte

Anlage 1 | **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	134.857,09	153.500	108.600	108.600	108.500	108.500
	431100 Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten	51.717,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsangelegenheiten	15.135,91	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431102 Verwaltungsgebühren - Bußgeldstelle	2.165,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	431103 Verwaltungsgebühren - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	45.008,65	60.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterungen: *Aufhebung des Erlasses zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1635/2006 vom 06.11.2006 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 737/90 über die Einfuhrbedingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern nach dem Unfall in Tschernobyl vom 01.02.2007. Die Pflichtaufgabe nach Weisung bleibt jedoch weiterhin durch die o. g. Verordnungen bestehen. Für die Probeentnahmen sind Mindestnormen festgelegt worden. Ab dem Jahr 2016 werden entsprechend Risikoanalyse 100 Lieferungen überprüft. Diese Überprüfung erfolgt durch die Mitarbeiter während der regulären Arbeitszeit*						
	431104 Verwaltungsgebühren - Schornsteinfegergebühren	0,00	500	500	500	500	500
	431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVG Bbg	13.325,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431121 Rückfluss Bestattungen - Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVG Bbg	7.504,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0	100	100	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.442,64	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	1.159,44	0	0	0	0	0
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	3.575,00	4.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	9.376,50	200	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331,70	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.732,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448100 Erstattungen vom Land	3.526,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	1.954,16	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	4.470,79	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen - Ersatzvornahmen	370,08	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen - Rückfluss Bestattungen	2.053,63	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	448850 Erstattungen von übrigen Bereichen - Personalkostenerstattungen	1.215,56	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen -periodenfremd	1.142,05	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.145.706,85	1.301.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000	1.451.000
	456100 Bußgelder - Ruhender Verkehr	244.502,43	215.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Erläuterungen:						
	Durch Umstrukturierung und Neueinrichtung einer zusätzlicher Stelle Schichtleiter ist ein Anstieg eröffneter Verfahren im ruhenden Verkehr zu verzeichnen, welcher zu Mehrerträgen führt.						
	456101 Bußgelder - Fließender Verkehr	849.404,20	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	456102 Bußgelder - Sonstige Ordnungswidrigkeiten	45.551,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Die Anzahl der übergebenen Anzeigen an die Zentrale Bußgeldstelle ist weiterhin Rückläufig und führt daher zu den hier ausgewiesenen Mindererträgen.						
	456103 Bußgelder	5.268,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456120 Zwangsgelder	960,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456130 Verwarngelder	20,00	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**	**1.309.738,85**	**1.462.700**	**1.567.400**	**1.567.400**	**1.567.300**	**1.567.300**
11.	Personalaufwendungen	2.682.439,00	3.018.300	2.685.000	2.804.600	2.822.000	2.891.800
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	64.480,14	69.000	69.500	70.800	71.900	74.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	2.039.290,20	2.356.400	2.106.700	2.207.100	2.227.200	2.276.900
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	110,42	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	26.205,00	18.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Aufhebung des Erlasses zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1635/2006 vom 06.11.2006 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 737/90 über die Einfuhrbedingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern nach dem Unfall in Tschernobyl vom 01.02.2007Die Pflichtaufgabe nach Weisung bleibt jedoch weiterhin durch die o. g. Verordnungen bestehen für die Probeentnahmen sind Mindestnormen festgelegt worden. Ab dem Jahr 2016 werden entsprechend Risikoanalyse 100 Lieferungen überprüft. Diese Überprüfung erfolgt durch die Mitarbeiter während der regulären Arbeitszeit.						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	30.098,28	36.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	68.310,39	78.300	65.900	68.800	62.400	71.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	389.051,28	458.500	409.100	424.100	426.700	435.200
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	21,65	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.406,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	93.351,27	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-29.885,83	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.450,06	161.100	141.300	141.300	141.300	166.300
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	15.089,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24.951,53	50.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	17.345,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	600	600	600	600	600
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	200	400	400	400	400
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.947,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Leasing	5.905,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,77	0	100	100	100	100
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	9.459,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	525110 Kfz- Steuern	610,11	800	800	800	800	800
	525120 Kfz- Versicherungen	3.822,33	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	525140 Kraftstoffe	9.606,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	4.116,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.173,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526150 Aus- und Fortbildung	2.184,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.001,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	75,64	300	300	300	300	300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	286,89	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	40.194,18	72.500	86.000	88.900	89.500	99.500
15.	Transferaufwendungen	1.159,44	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.159,44	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.169,78	244.800	219.200	219.200	219.200	219.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.937,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66,00	200	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.591,53	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543101 Geschäftsaufwendungen - Präventionsrat	1.262,10	1.000	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	1.841,72	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	1.521,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.386,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Bücher und Zeitschriften	5.329,51	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	62.118,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	11.962,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.033,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	114.216,43	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Erläuterungen: Folgende Aufwendungen werden in diesem Sachkonto berücksichtigt:- die unschädliche Beseitigung von Tierkörper durch die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung,- der seit 2014 bestehende Vertrag über die Betreibung des städtischen Tierheimes im Südring 56 und- die Tierarztkosten und Kosten für die Unterbringung der behördlich sichergestellten Fundtiere. Der Ansatz wird entsprechend der Rechnungsergebnisse der Vorjahre um 25.000 € von 135.000 € auf 110.000 € reduziert.						
	545799 Erstattungen an private Unternehmen - periodenfremd	674,82	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	228,00	500	500	500	500	500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.067.412,46**	**3.496.700**	**3.131.500**	**3.254.000**	**3.272.000**	**3.376.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.757.673,61**	**-2.034.000**	**-1.564.100**	**-1.686.600**	**-1.704.700**	**-1.809.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26,94	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	26,94	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-26,94**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.757.700,55**	**-2.034.100**	**-1.564.200**	**-1.686.700**	**-1.704.800**	**-1.809.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.757.700,55**	**-2.034.100**	**-1.564.200**	**-1.686.700**	**-1.704.800**	**-1.809.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.976,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.759.676,89**	**-2.037.200**	**-1.567.300**	**-1.689.800**	**-1.707.900**	**-1.812.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.170,52	75.600	89.100	92.000	92.600	102.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	38.613,67	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.613,67	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	5.000	1.000	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	1.000	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	10.932,59	18.400	84.000	0	43.000	31.000	181.000
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.000	0	0	20.000	0
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	54.000	0	3.000	3.000	173.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.665,10	5.400	0	0	32.000	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.517,25	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,24	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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**	**49.546,26**	**23.400**	**85.000**	**0**	**43.000**	**31.000**	**181.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-49.546,26**	**-23.400**	**-85.000**	**0**	**-43.000**	**-31.000**	**-181.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0122110039000 Neubau Tierheim								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0122110073101 Stationäre Messanlage - Erwerb/ Ersatz von technischen Anlagen								
Erläuterung:								
2016: Ersatzbeschaffungen von stationären Messanlagen (Umrüstung Cameras).								
Die Version ROBOT SmartCamera IM wird ersetzt durch die Version ROBOT SmartCamera IV. Die Firma teilte im Juli 2015 mit, dass für die bisherigen Geräte der Reparatur- und Eichservice nur noch bis 31.12.2015 zu unveränderten Bedingungen angeboten wird und auch bei störungsfreiem Verlauf die Geschwindigkeitsüberwachungssysteme nur noch bis zum 31.12.2016 bzw. die Rotlichtüberwachung bis zum 31.12.2017 eingesetzt werden kann.								
Aus diesem Grund waren für 2016 entsprechende Ersatzbeschaffungen für drei Geräte einzuplanen.2019: Aufstellen 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. Beim ehemaligen Standort (Puschkinstr. in Richtung Gr. Müllroser Str.) treten Probleme bei der Auswertung der Verstöße auf (ungünstiger Standort). Das präventive Ziel an dieser Kreuzung wurde erreicht (Rückgang der Ordnungswidrigkeiten).								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	51.000	0	0	0	170.000	0,00	221.000,00
= Saldo	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**0,00**	**-221.000,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	23.400	34.000	0	43.000	31.000	11.000	0,00	86.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-23.400**	**-34.000**	**0**	**-43.000**	**-31.000**	**-11.000**	**0,00**	**-86.000,00**

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:	Dirk Sander	kommissarischer 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

Stand: 30.06.2015	
Zugelassene Fahrzeuge	
- Kfz	37.393
- Taxen	54
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	20,17 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung - Fahrzeugzulassungsordnung - Fahrerlaubnisordnung, Fahrlehrergesetz, Personenförderungsgesetz
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer, Personen- und Gütertransportunternehmen, Fahrzeughalter
- Fahrerlaubnisinhaber, Fahrschulinhaber, Fahrschullehrer

Ziele	**Kennzahlen**
Reduzierung der Anzahl der Verkehrsschilder Reduzierung von Unfällen an den Unfallhäufigkeitspunkten	Verhältnis Anordnungen und Abordnungen für Verkehrszeichen Unfallquote

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Reduzierung der Anzahl der Verkehrsschilder Reduzierung von Unfällen an den Unfallhäufigkeitspunkten	Verhältnis Anordnungen / Abordnungen für Verkehrszeichen Unfallquote			

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	732.329,25	721.600	731.600	731.600	731.600	731.600
	431100 Verwaltungsgebühren - KFZ-Zulassung	451.708,46	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	431101 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 124	20.345,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431102 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 125	4.509,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	431103 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 131	500,30	600	600	600	600	600
	431104 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 123	9.622,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431105 Verwaltungsgebühren - Führerscheinstelle	90.225,29	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	431106 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 126.1	850,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	431107 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 126.2	1.528,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431108 Verwaltungsgebühren - KBA Nr. 145	4.049,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	431109 Verwaltungsgebühren - Fahrerkarten	2.436,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431110 Verwaltungsgebühren Verkehrsorganisation	96.086,22	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.483,33	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	432101 Nutzungsentgelte Wochenmärkte	8.985,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,60	400	400	400	400	400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	324,60	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	12,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	883,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	456100 Bußgelder	876,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	6,80	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**	**733.549,15**	**723.600**	**733.600**	**733.600**	**733.600**	**733.600**
11.	Personalaufwendungen	988.182,98	1.117.700	1.050.300	1.069.600	1.077.500	1.101.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	794.485,20	911.100	856.900	873.200	880.200	900.800
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	67,60	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	26.115,27	30.300	26.900	27.500	27.700	28.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	151.753,04	176.300	166.500	168.900	169.600	172.700
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	13,27	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	27.927,73	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-12.179,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.117,98	40.400	45.500	49.500	49.500	49.500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	131.898,80	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	856,80	500	500	500	500	500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	24.833,60	26.000	28.400	29.700	29.700	29.700
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	2.600	5.300	8.000	8.000	8.000
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.167,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,76	0	0	0	0	0
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,96	0	0	0	0	0
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.913,61	0	0	0	0	0
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.629,01	0	0	0	0	0
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274,04	0	0	0	0	0
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.716,44	0	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	427,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	2.279,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.069,80	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.709,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	8.022,03	22.600	20.200	22.800	19.500	19.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.276,39	85.000	83.900	83.900	83.900	83.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	556,20	700	700	700	700	700
	543100 Geschäftsaufwendungen	30.628,89	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	543110 Bürobedarf	1.083,51	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	309,17	700	600	600	600	600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	1.611,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543120 Bücher und Zeitschriften	728,40	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	2.973,04	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	7.811,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.423,18	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	102,00	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	725,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	545000 Erstattungen an Bund	34.279,60	28.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	44,40	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.263.599,38**	**1.265.700**	**1.199.900**	**1.225.800**	**1.230.400**	**1.254.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-530.050,23**	**-542.100**	**-466.300**	**-492.200**	**-496.800**	**-520.600**
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)**	**-530.050,23**	**-542.100**	**-466.300**	**-492.200**	**-496.800**	**-520.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-530.050,23**	**-542.100**	**-466.300**	**-492.200**	**-496.800**	**-520.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,23	300	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-530.229,46**	**-542.400**	**-466.600**	**-492.500**	**-497.100**	**-520.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.201,26	22.900	20.500	23.100	19.800	19.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	8.889,30	9.800	12.000	0	7.600	1.500	1.500
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.889,30	9.800	12.000	0	7.600	1.500	1.500
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	5.864,10	4.100	2.000	0	18.500	2.000	2.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.069,47	0	0	0	16.500	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,63	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**	**14.753,40**	**13.900**	**14.000**	**0**	**26.100**	**3.500**	**3.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-14.753,40**	**-13.900**	**-14.000**	**0**	**-26.100**	**-3.500**	**-3.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122120 Straßenverkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	13.900	14.000	0	26.100	3.500	3.500	0,00	30.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.900**	**-14.000**	**0**	**-26.100**	**-3.500**	**-3.500**	**0,00**	**-30.500,00**

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**	**122 130**
Verantwortlich:	Eyke Beckmann	Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Organisatorische Betreuung der 2 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 2013 über 2 Schiedsstellen
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 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	212,50	300	300	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	212,50	300	300	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,68	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	112,97	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	184,71	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**	**510,18**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	13.341,34	15.300	14.700	15.100	15.200	15.500
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	3.101,16	3.400	3.200	3.300	3.300	3.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	6.764,92	8.000	7.900	8.200	8.200	8.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	1.740,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	221,57	300	300	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	1.306,33	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	72,00	100	100	100	100	100
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	529,09	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-393,73	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,31	2.400	900	900	900	900
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,31	0	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	384,00	1.500	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	498,00	700	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,29	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122130 Schiedsstellen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	308,20	600	1.900	1.900	1.900	1.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100	400	400	400	400
	543110 Bürobedarf	40,46	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	150,00	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	561,63	500	500	500	500	500
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	1.628,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.943,94**	**19.900**	**20.100**	**20.500**	**20.600**	**20.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.433,76**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.900**
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)**	**-16.433,76**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-16.433,76**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.900**
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**	**-16.433,76**	**-19.600**	**-19.800**	**-20.500**	**-20.600**	**-20.900**
	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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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:	Dirk Sander	kommissarischer Amtsleiter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Ausweisangelegenheiten
- Bürgerservice
- Ausländerbehörde
- Standesamt

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stand: 30.06.2015	
- Einwohner (Hauptwohnsitz)	57.763
- Ausländische Studenten	989
- Ausländer	3.290
- Anteil Ausländer bzgl. Einwohner	6,14 %
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	31,40 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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:	- SVV-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	

Zielgruppen
Bürgerinnen und 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 entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet.	Beibehaltung der Erfolgsquote vor Gericht (Erfassung pro Quartal) 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.	Eheschließungsquote Frankfurter zu auswärtigen Paaren

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Alle Bürger haben ein gültiges Ausweisdokument.	Senkung des Anteils der Personen mit ungültigem Ausweis-dokument um 1 % (Erfassung pro Quartal)			
Alle Vorgänge in der Ausländerbehörde werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet.	Beibehaltung der Erfolgsquote vor Gericht (Erfassung pro Quartal) Jährliche Rezertifizierung nach der EN ISO 9001 auf Grund der umfassenden Organisations-, Ablauf- u. Verfahrensprüfung			
Alle Beurkundungen im Standesamt entsprechen den gesetzlichen Vorgaben.	Anzahl der Berichtigungsfälle			
Eheschließungen auswärtiger Brautpaare.	Eheschließungsquote Frankfurter zu auswärtigen Paaren			

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	606.656,94	561.600	422.600	422.600	422.600	422.600
	431100 Verwaltungsgebühren - Meldeangelegenheiten	463.856,66	423.600	279.600	279.600	279.600	279.600
	431101 Verwaltungsgebühren - Standesamt	104.666,88	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	431102 Verwaltungsgebühren - Ausländerbehörde	38.133,40	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.627,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.627,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.996,48	29.500	30.300	30.800	30.800	30.800
	448100 Erstattungen vom Land	7.452,53	500	500	500	500	500
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	28.347,90	29.000	29.800	30.300	30.300	30.300
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	4.213,59	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	8.982,46	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.820,84	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	456100 Bußgelder - sonstige Ordnungswidrigkeiten	11.435,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456101 Bußgelder	240,00	500	500	500	500	500
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	145,34	300	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**	**670.101,46**	**604.400**	**465.200**	**465.700**	**465.700**	**465.700**
11.	Personalaufwendungen	1.640.008,21	1.457.400	1.748.100	1.794.400	1.816.900	1.859.400
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	83.184,30	86.300	88.700	90.900	92.300	93.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.335.441,13	1.163.900	1.316.100	1.335.700	1.353.600	1.387.900
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	45,08	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	64.898,28	72.600	63.900	63.900	63.900	63.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	45.725,22	38.700	41.600	41.900	42.600	43.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	269.296,71	227.200	257.700	258.400	260.900	266.600
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	8,83	0	0	0	0	0
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	2.871,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-190.037,44	-134.900	-23.500	0	0	0
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	41.170,45	0	0	0	0	0
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-12.595,55	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-36.736,01	-22.200	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.736,01	-22.200	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.376,41	393.800	279.700	280.700	279.700	279.700
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	550,09	500	500	500	500	500
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	29.771,87	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.654,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526150 Aus- und Fortbildung	4.211,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.471,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	327.717,54	346.500	232.400	232.400	232.400	232.400
14. Abschreibungen	121,72	20.100	13.900	13.200	11.700	10.600
15. Transferaufwendungen	95.400,00	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	95.400,00	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.327,76	45.000	45.200	45.400	45.000	45.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	324,40	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	8.086,21	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
543110 Bürobedarf	1.338,90	0	0	0	0	0
543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	807,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	3.887,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120 Bücher und Zeitschriften	4.363,52	0	0	0	0	0
543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	5,00	0	0	0	0	0
543132 Porto - Umlage auf Produkte	11.189,22	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	881,20	700	1.000	1.200	800	1.000
543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	5.654,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.162,76	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
545100 Erstattungen an Land	37,36	100	100	100	100	100
545199 Erstattungen an Land - periodenfremd	6.193,02	0	0	0	0	0
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,50	400	400	400	400	400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.111.498,09**	**2.014.300**	**2.207.100**	**2.253.900**	**2.273.500**	**2.315.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.441.396,63**	**-1.409.900**	**-1.741.900**	**-1.788.200**	**-1.807.800**	**-1.849.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,43	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	21,43	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-21,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.441.418,06**	**-1.409.900**	**-1.741.900**	**-1.788.200**	**-1.807.800**	**-1.849.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.441.418,06**	**-1.409.900**	**-1.741.900**	**-1.788.200**	**-1.807.800**	**-1.849.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,30	300	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.441.764,36**	**-1.410.200**	**-1.742.200**	**-1.788.500**	**-1.808.100**	**-1.849.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	468,02	20.400	14.200	13.500	12.000	10.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	16.386,30	0	0	0	4.000	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.386,30	0	0	0	4.000	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	546,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	546,86	2.000	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**	**16.933,16**	**2.000**	**2.000**	**0**	**6.000**	**2.000**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-16.933,16**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	6.000	2.000	2.000	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**

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	
	aus dem Jahr 2014
-Anzahl Brandeinsätze	286
-Anzahl Technische Hilfeleistung	664
-Maßnahmen vorbeugender Brandschutz	1.035
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	39,28 VZE (davon 1 VZE ATZ bis 31.01.2016; Stelle 1029 Rückführung Deckung Regionalleitstelle ab 01.07.2016)
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutz (BbgBKG) vom 12.05.2004
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
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

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Ziel 1	Erfüllungsgrad	n.n.	n.n.	n.n.
Ziel 2	Erfüllungsgrad	80,80%	100%	100%
Ziel 3	Anzahl	89	90	90

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	74.100	97.600	97.400	96.400	101.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	66.800	94.500	94.300	91.700	91.700
	416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0,00	0	100	100	100	100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	4.300	0	0	1.600	6.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.801,31	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	431100 Verwaltungsgebühren	35,83	200	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.056,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- periodenfremd	10.709,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	437150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Zuweisungen von Unternehmen und zweckgebundene Spenden	0,00	0	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.267,82	18.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	2.880,00	3.000	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	306,00	300	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.276,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	77.804,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.720,71	200	0	11.000	11.000	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	4.400	4.400	0
	Erläuterungen:						
	In den Jahren 2017 und 2018 wird ein B1-Lehrgang (Feuerwehrtechnische Grundausbildung) durchgeführt. Die dazu gehörenden Erstattungen werden in den Sachkonten 448000, 448200 und 448800 abgebildet.						
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.844,37	0	0	2.200	2.200	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	200	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.876,34	0	0	4.400	4.400	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	124,95	7.500	0	0	5.000	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	124,95	0	0	0	0	0
	453190 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	5.000	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.914,79**	**240.300**	**252.800**	**263.600**	**267.600**	**256.300**
11.	Personalaufwendungen	1.986.676,26	1.999.800	2.181.700	2.250.000	2.302.600	2.334.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.644.025,58	1.666.300	1.603.300	1.649.400	1.689.500	1.729.100
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	13.542,61	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	15.380,00	2.300	2.300	11.500	17.300	2.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	53.705,06	53.800	52.400	53.900	54.600	55.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	298.768,89	310.400	326.200	335.200	341.200	347.400
	507110 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Pflichtiges Wertguthaben	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-47.496,65	-33.000	-2.500	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.421,52	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.670,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.861,72	-5.100	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.861,72	-5.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.584,82	407.900	936.900	412.400	416.600	408.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.939,90	2.700	8.300	3.000	5.600	3.000
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	50.602,21	50.000	55.200	50.000	54.100	54.100
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- ind Betriebsgebäuden	0,00	0	520.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	60.000 € - Dachsanierung, Feuerwache Lichtenberg; 160.000 € - Risssanierung, Feuerwache Kliestow: 300.000 € - Sanierung Schlauchturm, Hauptfeuerwache						
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.200	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35.852,03	48.700	45.500	47.500	47.500	47.500
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	2.484,24	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	522299 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen-periodenfremd	583,10	0	0	0	0	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	1.532,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.002,79	100	700	700	700	700
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342,68	200	300	300	300	300
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,72	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.346,17	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.151,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.339,02	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.540,25	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.807,33	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.037,07	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.088,96	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	4.407,96	0	0	0	0	0
525120 Kfz- Versicherungen	15.409,57	15.200	16.600	16.600	16.600	18.100
525140 Kraftstoffe	33.550,73	37.200	35.000	35.000	35.000	35.000
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	85.719,20	47.000	48.800	50.300	51.800	53.400
525190 Unfallreparatur	84.379,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.015,25	9.600	11.000	19.000	13.000	11.000
526150 Aus- und Fortbildung	13.789,79	17.100	16.600	11.900	10.700	9.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.744,77	8.200	8.200	10.100	12.100	8.200
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freiwillige Feuerwehr	13.834,10	16.400	19.100	16.400	17.600	16.400
527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	1.738,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	11.102,41	3.000	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	3.107,75	347.800	381.000	365.800	362.600	355.600
15. Transferaufwendungen	16.745,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.745,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.844,58	140.900	119.500	135.500	121.500	122.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	734,00	400	400	400	400	400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.979,38	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
543100 Geschäftsaufwendungen	11.049,48	25.400	6.200	21.200	6.200	6.200
543110 Bürobedarf	1.410,45	0	0	0	0	0
543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0	400	400	400	400
543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	288,01	500	500	500	500	500
543120 Bücher und Zeitschriften	746,67	0	0	0	0	0
543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	157,08	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	182,39	400	400	400	400	400
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	2.177,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.157,68	6.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	233,33	0	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	26.503,00	35.100	31.400	32.400	33.400	34.400
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.225,84	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.621.096,69**	**2.910.700**	**3.638.500**	**3.183.100**	**3.222.700**	**3.240.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.378.181,90**	**-2.670.400**	**-3.385.700**	**-2.919.500**	**-2.955.100**	**-2.983.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	559900 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)**	**-2.378.181,90**	**-2.670.400**	**-3.385.700**	**-2.919.500**	**-2.955.100**	**-2.983.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.378.181,90**	**-2.670.400**	**-3.385.700**	**-2.919.500**	**-2.955.100**	**-2.983.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.409,35	0	11.500	18.100	18.100	11.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.742,80	215.600	205.800	204.200	207.000	200.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.542.515,35**	**-2.886.000**	**-3.580.000**	**-3.105.600**	**-3.144.000**	**-3.172.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.409,35	71.100	106.200	112.600	111.600	109.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.850,55	563.400	586.800	570.000	569.600	555.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.021,97	348.200	0	0	0	94.500	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	75.021,97	348.200	0	0	0	94.500	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	2.128,91	7.500	0	0	0	5.000	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.128,91	7.500	0	0	0	5.000	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**	**77.150,88**	**355.700**	**0**	**0**	**0**	**99.500**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	10.000,00	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
	782100 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	231.453,12	746.500	127.200	0	82.300	221.900	81.300
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.308,91	676.100	15.000	0	49.000	183.500	48.000
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.804,06	0	24.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.454,63	35.300	56.000	0	6.800	26.500	4.000
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	1.000	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.885,52	35.100	32.200	0	26.500	10.900	29.300
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**	**241.453,12**	**746.500**	**127.200**	**0**	**82.300**	**221.900**	**81.300**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-164.302,24**	**-390.800**	**-127.200**	**0**	**-82.300**	**-122.400**	**-81.300**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0126000071102 Mannschaftstransportwagen - Erwerb von Fahrzeugen								
Erläuterung:								
2017: Ersatzbeschaffung für Mannschaftstransportwagen FF-2210; Baujahr 1998, Inventarnummer 0003348								
2019: Ersatzbeschaffung für Brandschutzmobil FF-2584; Baujahr 1993; Inventarnummer 00033265								
Die Planung umfasst die vollständige feuerwehrtechnische Beladung einschließlich Funk und Greenway.								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	49.000	0	48.000	0,00	97.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**-48.000**	**0,00**	**-97.000,00**
0126000071103 Kleinsteinsatzfahrzeug - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung für Kleineinsatzfahrzeug FF-2209 (Baujahr 1999 - Inventarnummer 00033340)								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.100	0	0	0	48.500	0	0,00	48.500,00
= Saldo	**-110.100**	**0**	**0**	**0**	**-48.500**	**0**	**0,00**	**-48.500,00**
0126000071109 Gerätewagen - Erwerb von Fahrzeugen								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung für FF-2582; Baujahr 1993								
Inventarnummer: 00033193								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.200	0	0	0	94.500	0	0,00	94.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.000	0	0	0	135.000	0	0,00	135.000,00
= Saldo	**-76.800**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**0**	**0,00**	**-40.500,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0126000071110 Mehrzweckboot - Erwerb von Fahrzeugen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0126000071111 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge								
Erläuterung:								
In dieser Maßnahme ist die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges FF-2204 geplant. Die dafür erforderlichen Mittel wurden 2014/ 2015 bereitgestellt. Für 2016 sind die zusätzlich zu beschaffenden Ausstattungen (Rettungsplattform/ CAR-PC inkl. CAN-BUS-Steuerung und Digitalfunk/ Greenwaysteuerungsgerät/ Löschschaumanlage), welche nicht förderfähig sind, in den entsprechenden Plankonten aufzunehmen.								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	96.000	32.000	0	0	0	0	0,00	385.520,49
= Saldo	**-96.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-102.704,10**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0126000080000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Brandschutz *Erläuterung:* *Ersatzbeschaffungen aufgrund notwendiger Technikvorhaltung nach BbgBKG:* *2016: Gefahrgut-Übungseinheit, Feuerwehrsicherheitshelme, Meldeempfänger, Chemikalienschutzanzüge, Lungenautomat/ Druckminderer, digitales System Schwarzes Brett, Laptops, Magnettafel, Geräte in Gerätehäusern, Schlauchbrückensystem, Überjacken* *2017: Rettungsgerüst, Feuerwehrsicherheitshelme, Meldeempfänger, Schlauchbrückensystem, Geräte in Gerätehäusern, Überjacken* *2018: Tablets-PC, digitales System Schwarzes Brett, Ausstattung Fahrsicherheitstraining, Meldeempfänger, Laptop, Geräte in Gerätehäusern, Überjacken* *2019: Rettungssäge, Laptop, Meldeempfänger, Motorkettensägen, Geräte in Gerätehäusern, Überjacken, Lungenautomat/ Druckminderer*								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.400	56.200	0	33.300	37.400	33.300	0,00	56.200,00
= Saldo	**-70.400**	**-56.200**	**0**	**-33.300**	**-37.400**	**-33.300**	**0,00**	**-56.200,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0126000082111 Umrüstung Digitalfunk - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
Erläuterung:								
Der Digitalfunk ist eine Landesvorgabe. Bisher erfolgte der Erwerb von stat. Funkgeräten und Handsprechfunkgeräten.								
Für 2016 sind Funkantennen erforderlich für den Erhalt eines eigenen Funknetzes bei Großschadensereignissen.								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	168.100,00	178.100,00
= Saldo	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.100,00**	**-178.100,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	29.000	0	0	1.000	0	0,00	29.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**-29.000,00**

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 2014*
Alarmierungen Feuerwehr	3.810
Alarmierungen Rettungsdienst	66.909
sonstige Alarmierungen	26.220

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	35,00 VZE (davon Stelle 1029 mögliche Rückführung Deckung Regionalleitstelle zum 01.07.2016 auf Brandschutz)

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 2014* Durchschnitt in Sekunden

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ziel 1	Durchschnitt in Sekunden	2,03 min	2,40 min	2,40 min

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	26.291,79	207.300	251.400	245.900	243.100	209.100
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.689,77	12.600	0	0	0	0
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	12.293,81	700	0	0	0	0
	414199 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - periodenfremd	308,21	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	194.000	251.400	245.900	243.100	209.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,88	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,88	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.197,04	2.351.700	2.204.300	2.182.100	2.211.000	2.129.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.123.617,78	2.315.400	2.163.200	2.141.400	2.169.700	2.089.400
	Erläuterungen:						
	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. Der Umlageschlüssel basiert zur Planung 2016ff auf Daten des Jahres 2015. Insofern ist der Wert vorläufig. Die Umlage auf die Gebietskörperschaften beträgt 79,45% der Gesamtkosten (abzgl. dem Anteil des Rettungshubschraubers).						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.579,26	36.300	41.100	40.700	41.300	39.700
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**	**2.175.495,71**	**2.559.000**	**2.455.700**	**2.428.000**	**2.454.100**	**2.338.200**
11.	Personalaufwendungen	1.670.264,55	1.865.300	1.921.000	1.937.200	1.943.500	1.858.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.413.685,80	1.541.000	1.573.200	1.586.900	1.592.700	1.524.000
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	10.612,92	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	45.199,46	50.100	46.800	47.200	47.500	45.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	273.665,76	300.200	301.000	303.100	303.300	289.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-76.381,05	-26.000	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.923,77	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.442,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.804,98	-4.100	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-14.804,98	-4.100	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.037,76	621.300	422.600	378.400	398.900	379.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.376,58	85.000	54.200	24.200	24.200	24.200
Erläuterungen:						
Der Rückbau Analogfunk Frankfurt, Seelow, Hohenwutzen, Ahrensdorf, Altlandsberg, Woltersdorf wurde zeitlich verschoben und führt daher in 2016 zu einem Mehrbedarf in Höhe von 26.000 €.						
521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	11.643,04	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000
521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	34.800	0	0	0
Erläuterungen: Planung 2016						
30.000 € - Austausch Schließsystem 2.000 € - Errichtung Wände im Technikraum 2.800 € - Sonnenschutzfolien an 7 Fenstern						
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	41.426,64	142.700	160.500	160.500	160.500	160.500
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	21.085,85	37.300	24.500	34.500	34.500	34.500
522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	1.238,67	0	0	0	0	0
522299 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen-periodenfremd	6.796,53	0	0	0	0	0
523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	110,00	0	0	0	0	0
523130 Mieten und Pachten - Gebäude	114.300,14	114.700	10.100	5.100	5.100	5.100
Erläuterungen:						
Reduzierung des Ansatzes aufgrund von Vertragskündigungen wegen der Umstellung auf Digitalfunk						
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	699,72	700	700	700	700	700
523200 Leasing	131.581,20	127.600	65.200	73.200	93.100	73.900
Erläuterungen:						
2016 2017 2018 2019						
Leasing-Erhöhung IP-Telefonie ab 01.07.16 .400 € 14.400 € 14.400 € 14.400 €						
Leasing-Erhöhung Einsatzleitsystem ab 01.07.18 29.700 € 59.500 €						
Mehraufwand gegenüber Planung 2015ff. + 6.400 € + 14.400 € + 44.100 € + 73.900 €						
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,05	400	400	400	400	400
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.814,77	8.700	6.400	6.400	6.400	6.400
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.057,86	28.500	29.400	30.300	30.300	30.300
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516,60	600	600	600	600	600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.647,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	5.936,91	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	405,51	0	0	0	0	0
525120 Kfz- Versicherungen	649,62	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
525140 Kraftstoffe	939,04	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	255,82	0	200	900	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.720,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526150 Aus- und Fortbildung	7.342,94	23.000	11.900	19.400	19.400	19.400
526159 Aus- und Fortbildung - Nebenkosten - periodenfremd	351,05	0	0	0	0	0
526190 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - geplante Investitionsmaßnahmen	11.055,14	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,82	100	600	100	100	100
527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	611,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	318.600	329.200	347.800	355.200	325.500
15. Transferaufwendungen	178,40	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an Land	178,40	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.054,13	218.600	171.700	169.000	173.400	174.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,90	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	183,63	3.600	2.700	1.000	1.000	1.000
543110 Bürobedarf	253,11	0	0	0	0	0
543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0	100	100	100	100
543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	200	100	100	100	100
543120 Bücher und Zeitschriften	376,20	0	0	0	0	0
543132 Porto - Umlage auf Produkte	109,05	200	200	200	200	200
543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	106.040,60	130.700	100.500	100.500	103.500	103.500
Erläuterungen:						
Ausgewiesener Minderaufwand resultiert aus der LVN Leitstellenverbund Teilkündigung zum 01.10.15 (Krugberg, Rauen)						
543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.966,95	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.068,61	11.800	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	545100 Erstattungen an Land	0,00	47.300	47.300	48.300	49.200	50.200
	Erläuterungen:						
	Kostenumlage Betriebskosten Digitalfunk an Land zunächst war es geplant, die Betriebskosten den Trägern der 5 Regionalleitstellen des Landes Brandenburg für alle in ihrer Zuständigkeit fallenden Gebietskörperschaften in Rechnung zu stellen. Dafür ist in dem Konto 127010.545100/ 745100 in der Haushaltsplanung 2015 ff ab dem Jahr 2016 ein Planansatz von 144.500 € (zzgl. der 2 %igen Steigerung) berücksichtigt worden. Aufgrund unterschiedlicher Vertragsgestaltungen zur Bildung der Regionalleitstellen konnte sich diese Kostenumlage landesweit nicht durchsetzen. Mithin tragen die Stadt Frankfurt (Oder), der Landkreis Märkisch-Oderland und der Landkreis Oder-Spree die entsprechenden Kosten selbstständig. In der Haushaltsplanung 2016 ff. wird der Planansatz entsprechend angepasst. Für die Stadt Frankfurt (Oder) entfällt ein Rechnungsbetrag in Höhe von 47.222,22 € (zzgl. einer jährlichen Kostensteigerung von 2%). Die Kostenpflicht beginnt ab dem 01.01.2016.						
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.337,66	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	549910 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	9.717,42	10.500	5.500	3.000	3.000	3.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.308.729,86**	**3.019.700**	**2.844.500**	**2.832.400**	**2.871.000**	**2.738.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-133.234,15**	**-460.700**	**-388.800**	**-404.400**	**-416.900**	**-400.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	856,10	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	856,10	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-856,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-134.090,25**	**-460.700**	**-388.800**	**-404.400**	**-416.900**	**-400.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-134.090,25**	**-460.700**	**-388.800**	**-404.400**	**-416.900**	**-400.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.038,02	608.500	607.000	602.300	610.500	590.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.409,35	0	0	6.600	6.600	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**413.538,42**	**147.800**	**218.200**	**191.300**	**187.000**	**190.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	559.038,02	802.500	858.400	848.200	853.600	799.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.409,35	318.600	329.200	354.400	361.800	325.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.496,05	7.000	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	211.496,05	7.000	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**	**211.496,05**	**7.000**	**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	1.309,20	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	1.309,20	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.906,96	23.500	0	0	5.000	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.356,16	23.500	0	0	5.000	0	0
	783415 Anzahlungen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.550,80	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	319.528,79	179.000	107.100	0	94.300	101.200	153.500
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.982,57	0	0	0	0	0	0
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.775,59	133.900	47.400	0	75.000	60.000	75.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	43.700	48.500	0	15.000	37.000	18.500
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.133,57	0	0	0	0	0	60.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.637,06	1.400	11.200	0	4.300	4.200	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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**	**329.744,95**	**202.500**	**107.100**	**0**	**99.300**	**101.200**	**153.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-118.248,90**	**-195.500**	**-107.100**	**0**	**-99.300**	**-101.200**	**-153.500**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0127010073100 DAU-Standorte - Erwerb von technischen Anlagen								
Erläuterung:								
Diese Investitionsmaßnahme dient zum Ausbau des Funknetzes und ist eine Ersatzbeschaffung. Hier sollen bereits bestehende DAU-Standorte nach Beendigung der Nutzungsdauer und nach Prüfung der dringenden Notwendigkeit aufgewertet werden. Weiterhin sollen auch zusätzliche DAU-Standorte geschaffen werden, um das Funknetz auszubauen.								
Umlage der Aufwendungen aus Abschreibungen erfolgt über den Rettungshubschrauber sowie den beteiligten Gebietskörperschaften. Des Weiteren wird bei der Umlage kalkulatorische Verzinsung berücksichtigt. Eine weitere Umlage erfolgt über den Gebührenhaushalt Rettungsdienst.								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115.500	47.400	0	75.000	60.000	75.000	0,00	257.400,00
= Saldo	**-115.500**	**-47.400**	**0**	**-75.000**	**-60.000**	**-75.000**	**0,00**	**-257.400,00**
0127010073105 Übernahme Anlagevermögen von Landkreisen - Erwerb technischer Anlagen								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-18.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0127010073111 Vernetzung Hipath - Erweiterung Kommunikationstechnik								
Erläuterung:								
Ersatzbeschaffung Vernetzung Hipath								
Umlage der Aufwendungen aus Abschreibungen erfolgt über den Rettungshubschrauber sowie den beteiligten Gebietskörperschaften. Des Weiteren wird bei der Umlage kalkulatorische Verzinsung berücksichtigt. Eine weitere Umlage erfolgt über den Gebührenhaushalt Rettungsdienst.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	12.000	60.000	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-60.000**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127010 Regionalleitstelle Oderland

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0127010082000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Leitstelle								
Erläuterung:								
Die Aufwendungen für den Rettungsdienst sind durch das Gebührenaufkommen zu kalkulieren. Mithin 100 %ige Kostendeckung. Zusätzlich wird ein kalkulatorischer Zinssatz gemäß der jährlichen Haushaltssatzung kalkuliert.								
Die Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes sind die Landkreise und kreisfreien Städte, die die Aufgabe nach § 6 des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes (BbgRettG) vom 14. Juli 2008 als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen.								
Ersatzbeschaffung Ausstattungen unterhalb der Wertgrenze:								
2016: u.a. Bladecenter, Citrexserver, CSTA-Server, Hopf-Uhren, NAS-Festplattensystem, Bürostühle, Farbdrucker, Fußstützen, Materialschrank, Meldeempfänger, Überjacken								
2017: Cisco-Server, Citrex-Server, FRT, Headsets								
2018: AES-Box, Disponentenstühle, Endgeräte Digitalfunk, Headsets, Überjacken								
2019: Disponentenstühle, NAS-Festplattensystem								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.100	59.700	0	19.300	29.200	18.500	0,00	59.700,00
= Saldo	**-38.100**	**-59.700**	**0**	**-19.300**	**-29.200**	**-18.500**	**0,00**	**-59.700,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	23.500	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-23.500**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2014*
Anzahl Einsätze Rettungswagen (RTW)	7.853
Anzahl Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	603
Anzahl Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	3.510
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	51,20 VZE (davon 4 Auszubildende zum Notfallsanitäter

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	Durchschnitt in Minuten

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Ziel 1	Kostendeckungsgrad (IST 2014 - vorläufig)	114,3%	112%	100%
Ziel 2	Erfüllungsgrad	98,50%	95%	95%
Ziel 3	Erfüllungsgrad	1,52 min	1,42 min	1,30 min

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	300	300	300	300	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.300,91	5.135.100	4.805.000	4.888.800	5.034.000	5.073.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Rettungswagen	2.816.351,34	2.882.700	2.707.100	2.730.700	2.806.300	2.812.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Krankentransport	174.043,63	260.000	233.900	236.800	242.900	243.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Notarzteinsatz	1.812.967,58	1.985.400	1.857.000	1.914.300	1.977.800	2.010.800
	Erläuterungen:						
	Die hier dargestellten Ausführungen treffen für die Sachkonten 432100, 432101 und 432102 zu. Für das Jahr 2016 ist eine neue Gebührensatzung geplant. Die ersten Hochrechnungen ergeben die hier ausgewiesenen Planwerte. Im Rahmen der Aufgabenkritik wurde das Ziel und die HSK-Maßnahme formuliert, eine funktionierende KLR zur Ermittlung der tatsächlichen Gemeinkosten (wieder) einzuführen. Hierfür wurde eine 1%ige Erhöhung angenommen. Die Umsetzung des Ziels wird ab der Haushaltsplanung 2017 eingeplant. Bereits jetzt muss die Umsetzung in der Kostenleistungsrechnung erfolgen, um bis 2017 die tatsächlichen Werte ermitteln zu können.						
	432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- periodenfremd	10.938,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926,52	0	0	0	0	0
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,41	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	372,41	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	48.117,58	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.535,91	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.783,09	0	0	0	0	0
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	27.798,58	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**	**4.866.717,42**	**5.150.400**	**4.820.300**	**4.904.100**	**5.049.300**	**5.088.600**
11.	Personalaufwendungen	2.269.069,35	2.439.900	2.373.900	2.443.100	2.532.100	2.566.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.836.426,35	1.984.600	1.936.900	1.994.000	2.067.100	2.096.000
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	4.333,64	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	37.318,55	20.700	21.800	21.800	21.800	21.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	56.555,98	62.800	55.900	57.700	60.000	60.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	337.218,64	371.800	359.300	369.600	383.200	388.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.091,49	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.621,75	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.314,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	4.761,16	0	0	0	0	0
	511200 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.657,16	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-896,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.276,28	634.900	597.500	634.400	644.100	647.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.200	0	0	0
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	17.346,97	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	521195 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	100.000	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34.953,65	46.200	44.000	44.000	44.000	44.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	5.297,57	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	11.074,03	10.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	523200 Leasing	21.352,02	114.200	150.900	181.500	186.300	199.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,07	100	100	100	100	100
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	790,59	800	800	800	800	800
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.864,37	13.800	14.200	14.600	14.600	14.600
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.594,97	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516,60	700	700	700	700	700
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.562,99	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	783,45	0	0	0	0	0
	525120 Kfz- Versicherungen	22.782,04	15.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	525140 Kraftstoffe	47.046,01	57.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	52.920,89	44.000	45.400	46.700	48.100	49.600
	525190 Unfallreparatur	429,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.342,15	30.100	60.300	62.200	62.200	55.700
	526150 Aus- und Fortbildung	19.099,22	49.900	40.100	44.100	44.600	36.700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.082,69	94.200	93.500	96.300	99.200	102.200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	1.380,88	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14. Abschreibungen	14.231,30	160.500	154.200	126.100	120.300	98.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.359,89	1.009.000	938.200	985.500	1.022.500	1.055.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	9.110,15	10.300	13.100	12.100	12.100	11.600
543110 Bürobedarf	5.943,49	0	0	0	0	0
543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0	500	500	500	500
543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	500	400	400	400	400
543120 Bücher und Zeitschriften	493,61	0	0	0	0	0
543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	1.070,00	0	0	0	0	0
543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.852,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	2.303,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.983,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200,21	0	0	0	0	0
543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700	0	1.700	0	1.700
545700 Erstattungen an private Unternehmen	833.399,20	986.100	913.800	960.400	999.100	1.031.200
Erläuterungen:						
Sicherstellung der Notärzte durch das Klinikum						
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.508.697,98**	**4.244.300**	**4.063.800**	**4.189.100**	**4.319.000**	**4.368.900**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**1.358.019,44**	**906.100**	**756.500**	**715.000**	**730.300**	**719.700**
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)	**1.358.019,44**	**906.100**	**756.500**	**715.000**	**730.300**	**719.700**
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**1.358.019,44**	**906.100**	**756.500**	**715.000**	**730.300**	**719.700**
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.741,99	390.700	399.200	396.100	401.500	388.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**980.277,45**	**515.400**	**357.300**	**318.900**	**328.800**	**331.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	391.973,29	551.200	553.400	522.200	521.800	486.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	5.535,91	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.535,91	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**	**5.535,91**	**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	22.229,20	0	0	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.710,00	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.519,20	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	63.500,63	49.400	90.000	0	78.600	36.300	21.600
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.019,09	32.300	66.800	0	65.400	13.900	6.800
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.481,54	17.100	23.200	0	13.200	22.400	14.800
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**	**85.729,83**	**49.400**	**90.000**	**0**	**78.600**	**36.300**	**21.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-80.193,92**	**-49.400**	**-90.000**	**0**	**-78.600**	**-36.300**	**-21.600**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	127020 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0127020082000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Rettungsdienst								
Erläuterung:								
Die Aufwendungen für den Rettungsdienst sind durch das Gebührenaufkommen zu kalkulieren. Mithin 100 %ige Kostendeckung. Zusätzlich wird ein kalkulatorischer Zinssatz gemäß der jährlichen Haushaltssatzung kalkuliert.								
Die Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes sind die Landkreise und kreisfreien Städte, die die Aufgabe nach § 6 des Brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes (BbgRettG) vom 14. Juli 2008 als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllen.								
Ersatzbeschaffung Ausstattungen unterhalb Wertgrenze:								
2016: Hardware digitale Datenerfassung, Reanimationsgerät, Beatmungsgerät, Defibrillatoren, Meldeempfänger, medizinische GWG, digitales schwarzes Brett, Allwetterjacken, Übungstorso, Laptop								
2017: Hardware digitale Datenerfassung, Befestigungssystem RTW/ITW, Videolaryngoslope, Sonographie, Absaugpumpen, Meldeempfänger, medizinische GWG, Allwetterjacken, Laptop, Temperaturüberwachung, MANV-Ausstattung								
2018: Hardware digitale Datenerfassung, Sonographie, Meldeempfänger, medizinischeGWG, Allwetterjacken								
2019: Hardware digitale Datenerfassung, Desinfektionsgerät, Meldeempfänger, medizinische GWG, Allwetterjacken, Laptop, MANV-Ausstattung								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.400	90.000	0	78.600	36.300	21.600	0,00	90.000,00
= Saldo	**-49.400**	**-90.000**	**0**	**-78.600**	**-36.300**	**-21.600**	**0,00**	**-90.000,00**

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 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	26.900,20	54.900	59.100	55.100	52.700	130.600
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.697,20	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.203,00	16.500	15.100	13.800	12.700	11.400
	414890 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	1.700	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	16.900	24.300	21.600	20.300	19.500
	416140 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	8.200	0	0	0	80.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,22	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,22	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	453190 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - geplante Investitionsmaßnahmen	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**	**27.064,42**	**55.000**	**59.100**	**55.100**	**52.700**	**130.600**
11.	Personalaufwendungen	112.590,12	104.300	110.300	111.200	114.100	115.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	92.537,47	85.900	91.500	92.500	95.100	96.200
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	3.791,93	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.459,63	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	16.162,37	15.500	16.000	15.900	16.100	16.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.330,02	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.365,11	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.396,37	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-784,03	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-784,03	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.006,79	77.700	82.300	81.000	83.200	85.000
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	5.015,14	5.500	7.300	5.500	7.300	7.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.719,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	158,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182,07	100	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551,12	700	700	700	700	700
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.285,54	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.496,67	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.081,12	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.080,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	3.026,26	0	0	0	0	0
	525120 Kfz- Versicherungen	12.641,19	13.600	14.900	14.900	14.900	16.300
	525140 Kraftstoffe	4.475,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	12.349,02	13.400	13.800	14.300	14.700	15.100
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	526190 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	924,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527160 Aufwendungen für Müll-, Sondermüll- und Schadstoffbeseitigung	0,00	1.000	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	19,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	43.400	55.500	53.100	54.300	153.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	200	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300	300	300	200	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929,39	5.800	7.300	6.600	5.800	5.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49,92	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.955,17	200	1.700	1.000	200	200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	0	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543120 Bücher und Zeitschriften	34,41	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2,10	100	100	100	100	100
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	117,16	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	152,32	400	300	300	300	300
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.368,00	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.250,31	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.742,27**	**231.500**	**255.700**	**252.200**	**257.600**	**359.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-160.677,85**	**-176.500**	**-196.600**	**-197.100**	**-204.900**	**-228.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-160.677,85**	**-176.500**	**-196.600**	**-197.100**	**-204.900**	**-228.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-160.677,85**	**-176.500**	**-196.600**	**-197.100**	**-204.900**	**-228.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.590,38	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-166.268,23**	**-178.700**	**-198.700**	**-199.200**	**-207.000**	**-231.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	25.100	32.400	29.700	28.400	107.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.590,38	45.600	57.600	55.200	56.400	155.500

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.596,74	256.700	0	0	600.000	600.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	48.596,74	119.000	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	0,00	137.700	0	0	600.000	600.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	683190 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	100	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**	**48.596,74**	**256.800**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**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	11.807,42	327.000	12.500	0	773.500	759.000	5.000
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	155.000	0	0	0	0	0
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	162.000	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.493,26	10.000	2.000	0	773.500	750.000	5.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,16	0	10.500	0	0	9.000	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**	**11.807,42**	**327.000**	**12.500**	**0**	**773.500**	**759.000**	**5.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**36.789,32**	**-70.200**	**-12.500**	**0**	**-173.500**	**-159.000**	**-5.000**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0128000071101 Krankentransportwagen (KTW) - Erwerb von Fahrzeugen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0128000071102 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) - Erwerb von Fahrzeugen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0128000072101 Einsatzsystem Hochwasserschutz - Beschaffung Maschinen								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0128000080000 Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze - Katastrophenschutz								
Erläuterung:								
Aufrechterhaltung der notwendigen technischen Ausstattung:								
2016: Ersatz Tauchpumpensatz, Laptops, Leitungstrommeln und Meldeempfänger								
2017: Erweiterung eines mobilen Deichsystems zum Hochwasserschutz und Unterkunftszelt								
2018: Ersatz Laptops und Meldeempfänger								
2019: Erwerb Beleuchtungssystem Powermoon und Tauchpumpensatz								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	12.500	0	23.500	9.000	5.000	0,00	12.500,00
= Saldo	**-10.000**	**-12.500**	**0**	**-23.500**	**-9.000**	**-5.000**	**0,00**	**-12.500,00**

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	128000 Schutz vor Großschadensereignissen und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0128000080001 Einsatzsystem Hochwasserschutz - Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
Erläuterung:								
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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600.000	600.000	0	0,00	1.200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	750.000	750.000	0	0,00	1.500.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**-300.000,00**

Produktbereich 2
Schulen und Kultur

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 21-24
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplanung 2016

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.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Zuschuss an die Evangelische Grundschule

Externes Produkt X 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	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)	14,75 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

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Hort, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1 Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	410.353,24	42.600	57.500	55.000	61.800	338.600
	414172 "Rückbau soz. Infrastruktur" Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000
	Erläuterungen:						
	Rückbau Komplex Grundschule Mitte						
	414174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	410.353,24	0	0	0	0	0
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	42.600	42.500	41.700	41.000	40.400
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	13.300	20.800	28.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377,63	4.300	7.900	5.900	4.300	4.300
	441131 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	3.225,96	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Erläuterungen:						
	Die Vermietung der Hausmeisterwohnung ist hier enthalten.						
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	553,20	700	700	700	700	700
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	533,52	400	4.000	2.000	400	400
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind die Betriebskosten der Betreiberverträge für die Schulessenversorgung, die bis zum Schuljahresende 2017 befristet sind i. H. v. 3.600 €.Es erfolgt eine Neuvergabe der Schulessenversorgung ab dem Schuljahr 2017 / 2018, wobei noch nicht geklärt ist, ob für die Betriebskosten eine Erstattung an die Stadt Frankfurt (Oder) erfolgt. Weiterhin sind die Betriebskosten i. H. v. 400 € für die Hausmeisterwohnung geplant.						
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	64,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.255,60	38.600	44.700	44.700	44.700	44.700
	448100 Erstattungen vom Land	14.095,94	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	Erläuterungen:						
	Schulsozialfonds und Lernmittelkostenausgleich						

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	36.504,45	24.500	30.600	30.600	30.600	30.600
Erläuterungen:						
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus § 116 i. V. m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes. Die Erhöhung der Erträge aus Schulkosten resultiert aus der Einbeziehung der Abschreibungen für die Schulgebäude in die Berechnung der Schulkosten für Schüler aus anderen Gemeinden. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der umlagefähigen Kosten 2015 und der voraussichtlichen umlagefähigen Anwesenheitsmonate der Schüler in 2016.						
448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	353,75	0	0	0	0	0
448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	4.260,96	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,50	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	200.000,00	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	**669.986,47**	**85.500**	**110.100**	**105.600**	**110.800**	**387.600**
11. Personalaufwendungen	627.837,15	727.300	682.500	697.400	706.300	713.100
501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	512.171,47	590.900	556.400	568.700	575.900	581.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	16.694,78	19.700	17.300	17.700	18.000	18.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	98.589,39	116.700	108.800	111.000	112.400	113.500
504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	54,45	0	0	0	0	0
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	327,06	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.987,96	1.642.300	1.624.100	1.318.100	1.327.100	1.627.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.974,62	39.900	42.000	42.000	42.000	42.000
Erläuterungen:						
Durchführung von Kleinstreparaturen						
521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	162.570,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Erläuterungen:						
Enthalten sind u.a. Aufwendungen für Reparaturen, Heizungs- und Lüftungswartungen, Prüfungen Elektroanlagen, Inspektionen, Havariebeseitigungen.						

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521172 "Rückbau soz. Infrastruktur" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000
Erläuterungen:						
Im Haushaltsjahr 2019 sind der Rückbau für die Turnhalle i. H. v. 150.000 € und das Schulgebäude i. H. v. 150.000 € in der Bischofstraße 10 geplant.						
521174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	546.236,32	0	0	0	0	0
521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	725.906,10	360.000	300.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Geplant ist für die GRS "Friedensschule" die Dachsanierung.						
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	180.543,18	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	813,65	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Erläuterungen:						
Enthalten sind Aufwendungen zur Sportanlagenpflege, Baumkontrollen und Sicherheitskontrollen der schulischen Spielplätze.						
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterungen:						
Durchführung von Baumpflegearbeiten, Baumkontrollen, Baumfällungen (Verkehrssicherungspflicht) auf schulischen Grundstücken und Sportanlagen der Stadt Frankfurt (Oder).						
522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Im Haushaltsjahr 2016 ist die Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen für die Grundschule am Botanischen Garten i. H. v. 350.000 €geplant.						
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.821,97	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Erläuterungen:						
Der Ansatz resultiert aus vorhandenen Wartungsverträgen, Geräterevisionen und geschätzten Aufwendungen für Reparaturen von Geräten und technischen Anlagen.						
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	89.395,39	125.600	107.100	107.100	107.100	107.100
Erläuterungen:						
Der aktuelle Softwarepflegevertrag ist geringer in den Kosten, deshalb erfolgt hier eine jährliche Einsparung.						
523100 Mieten und Pachten – Sonstiges	306,50	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.697,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Erläuterungen:						
Geplant werden hier Aufwendungen für Kopierer und Kopierarbeiten der Grundschulen. Die geplanten Aufwendungen sind aufgrund der erhöhten Anforderungen durch das Ministerium für Bildung Jugend und Sport sowie dem Staatlichen Schulamt erforderlich (z.B. wegen Ganztagsschulprogrammen, Inklusion usw.).						
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.793,46	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Erhöhung des Ansatzes wegen Einführung des Mindestlohnes beim Wachschutz. Enthalten sind hier u. a. Alarmaufschaltungen, Alarmverfolgungen, Schädlingsbekämpfung.						
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.037,42	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.879,73	0	0	0	0	0
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.619,97	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.445,08	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Erläuterungen:						
Grundschule " Am Mühlenfließ" Booßen- Heizöl- Verbrauch richtet sich nach der Dauer der Heizperiode						
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349.254,17	350.400	350.400	350.400	350.400	350.400
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.787,18	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
Erläuterungen:						
Die geplanten Stromkosten begründen sich aus dem erhöhten Einsatz der Technik, Computer, Beamer, Whiteboards usw.						
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	708,74	800	800	800	800	800
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.950,25	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201.048,60	206.500	240.000	240.000	240.000	240.000
Erläuterungen:						
Die Berechnung der Reinigungsleistungen erfolgte anhand der vorliegenden Verträge unter Berücksichtigung des Mindestlohnes und erhöhter Reinigungsfläche durch den Anbau Lennè-Schule.						
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	11.608,07	12.000	11.800	11.800	11.800	11.800
Erläuterungen:						
Berechnung des Ansatzes für 2016 erfolgte auf der Grundlage der vorliegenden Versicherungspolicen.						
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	6.629,91	0	0	0	0	0
525110 Kfz- Steuern	43,89	100	100	100	100	100
525120 Kfz- Versicherungen	221,32	200	200	200	200	200

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	525140 Kraftstoffe	436,28	500	500	500	500	500
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.115,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erläuterungen:						
	Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von Arbeitsschutzbekleidung und Ausrüstungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes.						
	526150 Aus- und Fortbildung	888,40	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Erläuterungen:						
	Geplante Maßnahmen zur Weiterbildung für Mitarbeiter von Grundschulen						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	86.978,51	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
	Erläuterungen:						
	Es sind Aufwendungen für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln, Aufwendungen für die Durchführung des Schulschwimmens, Internetzugang, Büromaterial usw. enthalten.						
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulspeisung	345,80	500	500	500	500	500
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	11.698,22	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	Erläuterungen:						
	Beinhaltet Aufwendungen für Unterrichtsmittel, Ausrüstungsgegenstände der Schulen, Teilnahme an Veranstaltungen usw. die über den Schulsozialfonds (100 % Finanzierung durch das Land) finanziert werden (Konto 448100).						
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	13.430,83	14.800	28.000	17.000	21.000	21.000
	Erläuterungen:						
	Hier erfolgt die Planung der Ersatzbeschaffung von Klassenraumausstattungen.						
14.	Abschreibungen	0,00	300.100	299.000	402.200	417.600	421.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	11.600	17.400	5.800	5.800	5.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.600	17.400	5.800	5.800	5.800
	Erläuterungen:						
	Sachkostenzuschuss an die Evangelische Grundschule						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.250,80	44.300	31.400	28.900	28.600	28.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	209,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Wegstreckenentschädigung						

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.937,25	33.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	Erläuterungen:						
	Ermittlung des Ansatzes erfolgte über die vorliegende Bedarfsmeldung der Schulen für Mobiliar (Sekretariate, Schulleiterzimmer, Aula-und Essenraumausstattungen, Schränke usw.), Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf u. a.						
	543110 Bürobedarf	3.079,85	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	543,83	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	981,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	7.937,82	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	560,26	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	200	3.000	500	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.307.075,91**	**2.725.600**	**2.654.400**	**2.452.400**	**2.485.400**	**2.795.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-2.637.089,44**	**-2.640.100**	**-2.544.300**	**-2.346.800**	**-2.374.600**	**-2.408.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	678,63	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	678,63	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-678,63**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.637.768,07**	**-2.640.200**	**-2.544.400**	**-2.346.900**	**-2.374.700**	**-2.408.400**
23.	außerordentliche Erträge	747,12	0	0	0	0	0
	493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen (Sachanlagevermögen), die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	747,12	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**747,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-2.637.020,95**	**-2.640.200**	**-2.544.400**	**-2.346.900**	**-2.374.700**	**-2.408.400**
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**	**-2.637.020,95**	**-2.640.200**	**-2.544.400**	**-2.346.900**	**-2.374.700**	**-2.408.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	200.000,00	42.600	42.500	55.000	61.800	68.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300.100	299.000	402.200	417.600	421.300

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.432.878,81	0	766.700	0	297.000	297.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	297.000	297.000	0
	681170 "Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	466.700	0	0	0	0
	681174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	1.432.878,81	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**	**1.432.878,81**	**0**	**766.700**	**0**	**297.000**	**297.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.920.107,67	1.340.000	1.855.000	330.000	330.000	330.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	276.278,22	1.140.000	750.000	330.000	330.000	330.000	0
	785170 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	630.000	0	0	0	0
	785174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.643.829,45	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	475.000	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	3.600	0	0	0	3.600
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	0	0	0	3.600
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	218.856,43	175.000	95.900	0	145.100	138.500	121.600
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.296,12	94.900	18.500	0	60.500	78.000	48.000
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.087,12	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	717,00	3.500	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.756,19	76.600	77.400	0	84.600	60.500	73.600
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**	**2.138.964,10**	**1.515.000**	**1.954.500**	**330.000**	**475.100**	**468.500**	**125.200**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-706.085,29**	**-1.515.000**	**-1.187.800**	**-330.000**	**-178.100**	**-171.500**	**-125.200**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0211000033405 Thermische Sanierung Grundschule "Erich Kästner", August-Bebel-Straße 21								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0211000033406 Sanierung Grundschule "Lenné-Schule ", Richtstraße 13								
Erläuterung:								
Der Schulkomplex mit mehreren Gebäuden exklusive Aula wurde im letzten Jahr mit Fördermitteln umfangreich sowohl inklusiv als auch thermisch saniert. Die thermische Sanierung der Aula ist eine ergänzende Maßnahme zur Sanierung des gesamten Schulstandortes. Die brandschutztechnische Aufwertung ist eine gesetzliche Verpflichtung. Weitere Synergie-Effekte ergeben sich aus der zeitnahen Umsetzung der Maßnahme durch Einsparung von notwendigen Reparaturaufwendungen sowie zusätzlichen Personalaufwand und Kosten für Reinigungsarbeiten nach Havarien, wie z.B Rohrbrüchen und Schäden durch Niederschlagswasser.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	450.000	0	0	0	0	2.966.000,00	3.416.000,00
= Saldo	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.966.000,00**	**-3.416.000,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0211000033407 Sanierung Grundschule "Am Botanischen Garten", Bergstraße 122								
Erläuterung:								
In dem Projekt sollen die Freianlagen rund um die Schule am Botanischen Garten neu gestaltet werden. Während die Gebäude sich in einem guten Zustand befinden, konnten im Freiraum in den letzten Jahren bisher nur zwei große, individuell gestaltete Spielplätze geschaffen werden. Der Spielplatz „BeWegte Welten“ auf dem Schulhof, ist nur ein Teil des Gesamtkonzeptes zur Umgestaltung des Schulhofes, das unter dem besonderen Aspekt der Bewegungsschulung für die Schüler der sportbetonten Grundschule unter breiter Partizipation der Nutzer erarbeitet wurde. Im Mittelpunkt des Projektes steht deshalb die weitere Umsetzung des Gesamtkonzeptes mit einer großzügigen multifunktionalen Hoffläche für die Grundschule, den Hort und den Jugendclub sowie einem Ballspielfeld zwischen Schule und Turnhalle. Einordnung einer kombinierten Sprintstrecke und Weitsprunganlage unterhalb der Turnhalle . In diesem Zusammenhang wird der vorhandene Sportplatz im Bereich der Klinge zurückgebaut und die Voraussetzungen geschaffen, die Klinge in diesem Abschnitt zu renaturieren.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	475.000	0	0	0	0	25.000,00	500.000,00
= Saldo	**-200.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-200.000,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0211000033408 Sanierung Grundschule "Mühlenfließ", Berliner Straße 43, Booßen								
Erläuterung:								
Sanierung Freisportanlage "Am Ehrenmahl 3a"								
Der Platz ist dem Produkt Grundschulen 211000 zuzuordnen, da er als Schulsportanlage betrieben wird. Die Anlage ist verschlissen. In 2016 soll mit der Planung begonnen werden.								
Energetische Sanierung des Schulgebäudes								
Geplant und Gegenstand der Investitionsmaßnahme ist die Erneuerung der Fenster und die Sanierung der Fassade des Schulgebäudes. Zur Finanzierung des Bauvorhabens wurde die Maßnahme zur Förderung im Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG) beantragt.								
Durch fehlende Mittel in den letzten Jahren wurden die dringend notwendige Erneuerung der Fenster und die Sanierung der Fassade mehrfach verschoben. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs und der Notwendigkeit mit der Beseitigung der funktionalen Mängel am Schulgebäude die Sanierung des Schulstandortes abzuschließen, werden die Erneuerung der Fenster als Bestandteil der Gesamtmaßnahme als Investition zugeordnet.								
Die Fenster sind in einem sehr schlechten Zustand. Die energetischen und funktionalen Parameter werden nicht eingehalten. Öffnungs-/ Schließmechanismen sind teilweise defekt, so dass eine unfallfreie Betätigung nicht mehr möglich ist. Auf Grund ihres schlechten Zustandes stellen die Fenster eine Gefahr für die Kinder und Lehrer dar.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	297.000	297.000	0	0,00	594.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	300.000	330.000	330.000	330.000	0	0,00	960.000,00
= Saldo	**-50.000**	**-300.000**	**-330.000**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0,00**	**-366.000,00**
0211000033409 Sanierung Grundschule "Mitte", Gubener Straße 13								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0211000080000 Grundschule "Mitte" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards,								
GWG: Ausstattungsgegenstände wie Arbeitstische, PC-Tische, Regale, Schränke, Unterrichtsmittel, Leinwand, Vorhänge für Aula, Hochsprungmatten, Turnbank, Tablets								
- 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	21.700	16.000	0	17.700	20.200	20.400	0,00	16.000,00
= Saldo	**-21.700**	**-16.000**	**0**	**-17.700**	**-20.200**	**-20.400**	**0,00**	**-16.000,00**
0211000080001 Grundschule "Friedensschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, strukturierte Verkabelung								
GWG: Ausstattungsgegenstände wie Arbeitstische, PC-Tische, Regale, Schränke, Unterrichtsmittel, Sportgeräte, TV, Kombigerät Rasenpflege, Mobiliar für Verwaltungsbereich								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.600	9.600	0	20.000	13.600	15.400	0,00	9.600,00
= Saldo	**-18.600**	**-9.600**	**0**	**-20.000**	**-13.600**	**-15.400**	**0,00**	**-9.600,00**
0211000080002 Grundschule "Am Botanischen Garten" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, Überdachung, Fahrradständer								
GWG: Ausstattungsgegenstände wie Regale, Schränke, Unterrichtsmittel, Sportgeräte, Podest, Kombigerät Rasenpflege								

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.800	12.000	0	20.800	30.300	16.700	0,00	12.000,00
= Saldo	**-29.800**	**-12.000**	**0**	**-20.800**	**-30.300**	**-16.700**	**0,00**	**-12.000,00**
0211000080003 Grundschule "Erich Kästner" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards,								
GWG: Ausstattungsgegenstände wie Regale, Schränke, Unterrichtsmittel, Garderobenwagen, Sportgeräte, Büroeinrichtung, Tafeln, Verdunkelung, Rasenmäher								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.600	8.200	0	25.600	18.600	19.200	0,00	8.200,00
= Saldo	**-15.600**	**-8.200**	**0**	**-25.600**	**-18.600**	**-19.200**	**0,00**	**-8.200,00**
0211000080004 Grundschule "Am Mühlenfließ" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, Sportgeräte								
GWG: Ausstattungsgegenstände wie Arbeitstische, PC-Tische, Schränke, Unterrichtsmittel, Vitrinen, Sportgeräte								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.900	10.000	0	18.200	16.000	19.000	0,00	10.000,00
= Saldo	**-31.900**	**-10.000**	**0**	**-18.200**	**-16.000**	**-19.000**	**0,00**	**-10.000,00**
0211000080005 Grundschule "Astrid Lindgren" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, Servertechnik								
GWG: Ausstattungsgegenstände wie Arbeitstische, PC-Tische, Regale, Schränke, Unterrichtsmittel, Sportgeräte, Rasenmäher, Verdunkelung, Mobiliar für Verwaltungsbereich								

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.700	25.800	0	21.200	17.200	15.400	0,00	25.800,00
= Saldo	**-34.700**	**-25.800**	**0**	**-21.200**	**-17.200**	**-15.400**	**0,00**	**-25.800,00**
0211000080006 Grundschule "Lenné" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, Servertechnik								
GWG: Ausstattungsgegenstände wie Arbeitstische, PC-Tische, Regale, Schränke, Unterrichtsmittel, Ausstattung des Verwaltungsbereiches mit Mobiliar, Laptop, Beamer, DVD/Video-Kombination								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.200	11.300	0	14.600	14.600	12.500	0,00	11.300,00
= Saldo	**-16.200**	**-11.300**	**0**	**-14.600**	**-14.600**	**-12.500**	**0,00**	**-11.300,00**
0211000080007 Grundschule "Neuberesinchen" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards,								
GWG: Unterrichtsmittel								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	3.000	0	7.000	8.000	3.000	0,00	3.000,00
= Saldo	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-7.000**	**-8.000**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511130033002 Soziale Stadt - Sanierung Grundschule "Mitte", Gubener Straße 13								
Erläuterung:								
In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen für den Umbau des Schulstandortes zu einem Grundschulstandort getätigt. Neben der Sanierung des Schulhofes, der Turnhalle inkl. Aufstockung und der Sanierung des ehem. Direktorenhauses wurden zuletzt im Schulgebäude selber die Elektroanlage, Haustechnik sowie in diesem Zusammenhang Maler- und Fußbodenarbeiten durchgeführt. Durch fehlende Mittel in den letzten beiden Jahren wurde die dringend notwendige Erneuerung der Fenster im denkmalgeschützten Hauptgebäude sowie im Anbau mehrfach verschoben. Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs mit den bereits erfolgten Sanierungs- und Neubaumaßnahmen und der Notwendigkeit mit der Beseitigung der funktionalen Mängel am Schulgebäude die Sanierung des Schulstandortes abzuschließen, werden die Erneuerung der Fenster als Bestandteil der Gesamtsanierung des Schulstandortes und damit als Investition eingeordnet.								
Die Fenster sind insgesamt in einem sehr schlechten Zustand. Die energetischen und funktionalen Parameter werden nicht eingehalten. Die Fenster sind undicht und lassen sich teilweise kaum noch öffnen bzw. schließen, so dass eine Betätigung nur noch sehr eingeschränkt möglich ist. Auf Grund ihres schlechten Zustandes stellen die Fenster in großen Teilen eine zunehmende Gefahr für die Kinder und die Lehrer dar.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	466.700	0	0	0	0	0,00	466.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	630.000	0	0	0	0	70.000,00	700.000,00
= Saldo	**0**	**-163.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000,00**	**-233.300,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211000 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.600	0	0	0	3.600	0,00	3.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.500**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**0,00**	**-3.600,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Oberschulen	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 X Internes Produkt ☐

Grundinformation	
Oberschule „Heinrich von Kleist“, Leipziger Platz 5	281 Schüler (Schuljahr 2014/15 Stand 10.11.2014)
Oberschule „Ulrich von Hutten“, Große Müllroser Straße 16 Container-Gebäude	407 Schüler Das Schulgebäude in der Kleinen Müllroser Straße 1 wird seit dem Schuljahresbeginn 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)	5,00 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage: Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung

Kommunaler Beschluss: Nr. 13/SVV/1780 vom 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	21.900	50.200	50.000	90.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	18.200	18.100	18.100	17.900	17.800
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.300	28.300	68.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441132 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug vertragliche Regelung)	1.912,80	0	0	0	0	0
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	0,00	300	300	300	300	300
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	2.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.733,72	66.100	76.900	76.900	76.900	76.900
	448100 Erstattungen vom Land	5.811,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Erläuterungen:						
	Landeszuschuss für den Schulsozialfonds und Lernmittelkostenausgleich						
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.997,04	60.300	71.100	71.100	71.100	71.100
	Erläuterungen:						
	Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus § 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes. Die Erhöhung der Erträge aus Schulkosten resultiert aus der Einbeziehung der Abschreibungen für die Schulgebäude in die Berechnung der Schulkosten für Schüler aus anderen Gemeinden. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der umlagefähigen Kosten 2015 und der voraussichtlichen umlagefähigen Anwesenheitsmonate der Schüler in 2016.						
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	925,35	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**	**67.716,52**	**90.000**	**100.600**	**128.900**	**128.700**	**168.700**
11.	Personalaufwendungen	170.298,86	178.000	229.200	235.000	236.500	240.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	138.883,96	144.600	186.600	191.400	192.700	195.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.605,40	4.800	6.000	6.000	6.000	6.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	26.809,50	28.600	36.600	37.600	37.800	38.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.424,24	858.800	904.000	879.000	777.400	596.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.657,00	16.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Aufwendungen für die Durchführung von Kleinstreparaturen z.B. Auswechseln von Beleuchtungsmittel, Einzelverglasungen, Reparatur von Tür-und Torschlösser, Mischbatterien, Störungsbeseitigungen an elektrischen Anlagen.						
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	48.990,60	50.000	70.000	50.000	70.000	50.000
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind u.a. Aufwendungen für Reparaturen, Heizungs- und Lüftungswartungen, Prüfungen Elektroanlagen, Inspektionen, Havariebeseitigungen.						
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	285.123,64	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	762,94	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Erläuterungen:						
	Wegen der Benutzung der Stadionanlagen für den Schulsport sind hier anteilige Aufwendungen zur Unterhaltung der Stadionanlagen enthalten z. B. für Rasendünger und Kleinstreparaturen.						
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen:						
	Hier sind Aufwendungen für die Durchführung von Baumpflegearbeiten, Baumkontrollen, Baumfällungen (Verkehrssicherungspflicht) auf schulischen Grundstücken und Sportanlagen der Stadt Frankfurt (Oder) enthalten.						
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.954,73	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Aufwendungen aus vorliegenden Wartungsverträgen und für Reparaturen aus Erfahrungswerten der letzten Jahre.						
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	25.315,82	35.800	31.200	31.200	31.200	31.200
	Erläuterungen:						
	Die Ansatzbildung erfolgte entsprechend des vorliegenden Softwarepflegevertrages.						
	523130 Mieten und Pachten - Gebäude	113.718,80	380.000	380.000	380.000	253.400	0
	Erläuterungen:						
	Anmietung der Container für die OS "U. v. Hutten" (Laufzeit bis Ende 08/2018). Der Ansatz 2018 beinhaltet nur noch die Monate Januar bis August.						
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.101,25	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.986,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Erläuterungen:						
Enthalten sind Aufwendungen für Alarmaufschaltungen und Alarmverfolgungen, Trinkwasseruntersuchungen, Schornsteinfegergebühren, Leuchtmittel usw.						
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.324,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Erläuterungen:						
Die Berechnung des Ansatzes für 2016 erfolgte auf der Grundlage der für 2015 vorliegenden Gebührenbescheide.						
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,32	0	0	0	0	0
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.312,47	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.284,93	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.140,97	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Erläuterungen:						
Die geplanten Stromkosten begründen sich aus dem erhöhten Einsatz der Technik, Computer, Beamer, Whiteboards usw.						
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.855,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.984,52	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.069,29	81.800	90.000	90.000	90.000	90.000
Erläuterungen:						
Berechnung der Reinigungsleistungen auf der Grundlage der vorliegenden Verträge unter Berücksichtigung des Mindestlohnes und Tarifsteigerungen.						
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	3.104,78	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
Erläuterungen:						
Gegenüber der Planung 2014 sind zusätzliche Aufwendungen durch die Containerschule am Standort Oberschule "Ulrich von Hutten" erforderlich.						
524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	92.500
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	2.722,00	0	0	0	0	0
525110 Kfz- Steuern	20,48	100	100	100	100	100
525120 Kfz- Versicherungen	96,60	100	100	100	100	100
525140 Kraftstoffe	190,82	600	300	300	300	300
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	487,48	900	900	900	900	900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,27	400	400	400	400	400
Erläuterungen:						
Anschaffung von Arbeitsschutzbekleidung und Ausrüstungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes						

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	700	400	400	400	400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.631,58	37.900	43.600	43.600	43.600	43.600
	Erläuterungen:						
	Berechnung des Ansatzes auf der Grundlage der vorläufigen Schülerzahlen für das Schuljahr 2015/16 (leichter Anstieg) sowie Berücksichtigung zusätzlicher Schüler an der Hutten-OS durch Kinder von Asylanten.						
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	5.756,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	Erläuterungen:						
	Beinhaltet Aufwendungen für Unterrichtsmittel, Ausrüstungsgegenstände der Schulen, Teilnahme an Veranstaltungen usw. die über den Schulsozialfonds (100 % Finanzierung durch das Land, Konto 448100)finanziert werden.						
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	7.106,45	0	11.000	6.000	11.000	11.000
	Erläuterungen:						
	Es sind Aufwendungen zur Ersatzbeschaffung von je 2 Klassensätzen für die Oberschulen geplant.						
14.	Abschreibungen	0,00	136.000	137.200	181.300	177.000	252.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.486,92	36.400	11.400	8.900	8.900	11.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,70	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.438,26	6.700	6.700	4.200	4.200	6.700
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Aufwendungen für Büromaterial und Büroausstattungen, Werkzeuge, Ersatzteile usw. entsprechend der Bedarfsmeldung der Oberschulen.						
	543110 Bürobedarf	1.006,07	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	155,38	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	807,98	800	800	800	800	800
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.782,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	122,66	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.052.210,02**	**1.209.200**	**1.281.800**	**1.304.200**	**1.199.800**	**1.100.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-984.493,50**	**-1.119.200**	**-1.181.200**	**-1.175.300**	**-1.071.100**	**-932.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	15,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-15,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-984.508,50**	**-1.119.300**	**-1.181.300**	**-1.175.400**	**-1.071.200**	**-932.200**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-984.508,50**	**-1.119.300**	**-1.181.300**	**-1.175.400**	**-1.071.200**	**-932.200**
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**	**-984.508,50**	**-1.119.300**	**-1.181.300**	**-1.175.400**	**-1.071.200**	**-932.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.100	21.900	50.200	50.000	90.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	136.000	137.200	181.300	177.000	252.900

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	233.300	2.933.300	0	860.300	1.459.700	0
	681170 "Soziale Stadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	233.300	2.798.300	0	860.300	1.459.700	0
	681172 "Stadtumbau RSI sozial" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	135.000	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**	**233.300**	**2.933.300**	**0**	**860.300**	**1.459.700**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	580.000	4.400.000	3.999.700	1.290.000	2.709.700	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
	785170 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	4.250.000	3.614.700	1.290.000	2.324.700	0
	785172 "Stadtumbau RSI sozial" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	785270 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	385.000	0	385.000	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	0,00	0	900	0	0	0	900
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	900
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	47.728,64	47.000	19.000	0	32.000	21.500	23.100
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.279,98	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.872,78	23.000	1.500	0	10.000	12.000	10.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.575,88	23.000	17.500	0	22.000	9.500	13.100
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**	**47.728,64**	**627.000**	**4.419.900**	**3.999.700**	**1.322.000**	**2.731.200**	**24.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-47.728,64**	**-393.700**	**-1.486.600**	**-3.999.700**	**-461.700**	**-1.271.500**	**-24.000**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0216000033000 Neubau Schulgebäude - Einrichtung eines dritten Oberschulstandortes								
Erläuterung:								
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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0216000080000 Oberschule "Heinrich von Kleist" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, digitales schwarzes Brett								
GWG: Schränke, Unterrichtsmittel, Ausstattung für Lehrküche								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.700	4.700	0	10.400	11.700	10.200	0,00	4.700,00
= Saldo	**-32.700**	**-4.700**	**0**	**-10.400**	**-11.700**	**-10.200**	**0,00**	**-4.700,00**
0216000080001 Oberschule "Ulrich von Hutten" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, Servertechnik								
GWG: Ausstattungsgegenstände wie Arbeitstische, PC-Tische, Regale, Schränke, Unterrichtsmittel, Werkbänke, Fachraumausstattung, Kompaktnetzgeräte, gr. Kühlschrank, Spülmaschine, Rasenmäher								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.300	14.300	0	21.600	9.800	12.900	0,00	14.300,00
= Saldo	**-13.300**	**-14.300**	**0**	**-21.600**	**-9.800**	**-12.900**	**0,00**	**-14.300,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511130033001 Soziale Stadt - Sanierung Oberschule "Ulrich von Hutten", Große Müllroser Str. 16								
Erläuterung:								
Die Maßnahme umfasst die Sanierung des unsanierten Gebäudes 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. Die Zielstellung der Stadt besteht darin, kurzfristig einen dritten Oberschulstandort zu errichten, um die U.-v.- Huttenschule zu entlasten. Dazu wurde eine Standort- und Variantenuntersuchung in Auftrag gegeben.								
Die Variantenuntersuchung für die Huttenschule hat ergeben, dass der Rückbau des bisherigen Hauses II und die Errichtung eines Neubaus an dieser Stelle inkl. Aula und der benötigten Räume für die Berufsorientierung ggü. einem Ankauf des in Modulbauweise errichteten Gebäudes und der Sanierung des bestehenden Hauses II inkl. Aufstockung die wirtschaftlichste Variante darstellt.								
Im Zuge dieser Vorzugsvariante sind auch Investitionskosten für die Neugestaltung der Schulhof- und Freiflächen zu berücksichtigen.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.300	666.600	0	860.300	1.459.700	0	0,00	2.986.600,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	1.000.000	3.999.700	1.290.000	2.709.700	0	350.000,00	4.964.700,00
= Saldo	**-116.700**	**-333.400**	**-3.999.700**	**-429.700**	**-1.250.000**	**0**	**-350.000,00**	**-1.978.100,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511130033003 Soziale Stadt - Erweiterung Oberschule "Heinrich von Kleist", Leipziger Platz 5 *Erläuterung:* *Die Heinrich-von-Kleist-Oberschule ist als 3-zügige Oberschule in dem denkmalgeschützten Schulgebäude am Leipziger Platz untergebracht. Das Schulgebäude ist - bis auf die Fenster der Hofseite - saniert, weist aber aufgrund der Raumgrößen, -verteilung und -zuschnitte funktionale Mängel auf, die den heutigen Anforderungen für einen Schulbetrieb einer Oberschule nicht mehr in vollem Umfang entsprechen.* *Um diesen Schulstandort dauerhaft zu erhalten, sind zeitgemäße und zukunftsfähige Bedingungen zwingend erforderlich. Um diese Anforderungen zu realisieren, wurden verschiedene Varianten geprüft. Aufgrund des Grundstückszuschnitts, der bereits gestalteten Außenanlagen, einschl. der Sportanlagen sowie der nachbarschaftlichen Belange ist die Realisierung nur innerhalb eines Erweiterungsbaus an der Görlitzer Straße möglich. Mit der Schließung der Baulücke an der Görlitzer Straße würde zudem ein wichtiges städtebauliches Sanierungsziel des SG "Altberesinchen" erreicht und umgesetzt werden. Die Maßnahme ist zwingende Voraussetzung für die Schaffung der Voraussetzungen für die notwendige Sicherung der Oberschulkapazitäten in der Stadt und steht auch in direktem Zusammenhang mit den Herausforderungen der Fachkräftesicherung für den Wirtschaftsstandort. Gerade vor dem Hintergrund der prognostizierten Entwicklung der Schülerzahlen und den zusätzlichen Anforderungen, die durch die Integration und die Aufnahme von schulpflichtigen Asylbewerbern entstehen, ist die Qualifizierung der Oberschulkapazitäten an den bestehenden Standorten von besonderer Bedeutung.*								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00	2.000.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	0	0	0	0	0,00	3.000.000,00
= Saldo	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.000.000,00**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	216000 Oberschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511130033004 Soziale Stadt - Sanierung Oberschule "Heinrich von Kleist", Leipziger Platz 5								
Erläuterung:								
Das Schulgebäude ist - bis auf die Fenster der Hofseite - saniert. Gegenstand der Investitionsmaßnahme ist die Erneuerung der maroden Fenster auf der Hofseite.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	266.700	0	0	0	0	0,00	266.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	**0**	**-133.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-133.300,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	900	0	0	0	900	0,00	900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0,00**	**-900,00**

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 X Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Karl-Liebknecht-Gymnasium Wieckestraße 1a und b R.-Luxemburg-Str. 39 Beckmannstraße 6 Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Friedrich-Ebert-Straße 52	864 Schüler (Schuljahr 2014/15 Stand 10.11.2014) 564 Schüler
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,00 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

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.139,54	120.400	120.300	120.300	289.500	453.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.139,54	0	0	0	0	0
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	169.200	333.300
	Erläuterungen:						
	2018 / 2019 -> Aufwendungen für Brenner Haus 5. Bauabschnitt						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	120.400	120.300	120.300	120.300	120.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,54	200	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218,54	200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.244,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	1.320,00	0	0	0	0	0
	441132 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug vertragliche Regelung)	1.912,92	0	0	0	0	0
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	426,20	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	7.674,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441185 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug vertragliche Regelung)	699,16	0	0	0	0	0
	441196 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten - Verzug vertragliche Regelung - periodenfremd	369,53	0	0	0	0	0
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	648,81	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Versorgungsautomaten gemäß der Verträge.						
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	167,48	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.577,06	334.200	344.400	344.400	344.400	344.400
	448100 Erstattungen vom Land	3.151,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Erläuterungen:						
	Hier wurde der Landeszuschuss für den Schulsozialfonds und für den Lernmittelausgleich geplant.						

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	281.812,42	331.000	341.200	341.200	341.200	341.200
Erläuterungen:						
Die Verpflichtung zur Erhebung und Leistung von Schulkostenbeiträgen ergibt sich aus § 116 i.V.m. §§ 99 (2) und 110 (2) des Brandenburgischen Schulgesetzes. Die Erhöhung der Erträge aus Schulkosten resultiert aus der Einbeziehung der Abschreibungen für die Schulgebäude in die Berechnung der Schulkosten für Schüler aus anderen Gemeinden. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der umlagefähigen Kosten 2015 und der voraussichtlichen umlagefähigen Anwesenheitsmonate der Schüler in 2016.						
448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	1.613,36	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	**302.179,24**	**457.300**	**467.200**	**467.200**	**636.400**	**800.500**
11. Personalaufwendungen	275.222,48	205.400	334.300	343.500	347.300	352.600
501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	243.362,87	181.000	272.800	280.300	283.400	287.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.283,43	6.100	8.500	8.800	8.900	9.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	48.850,09	35.700	53.000	54.400	55.000	55.800
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.273,91	-17.400	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-4.542,72	-2.600	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.542,72	-2.600	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652.707,49	1.049.300	1.319.300	979.700	1.253.500	1.499.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.419,66	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erläuterungen:						
Enthalten sind Aufwendungen für Kleinstreparaturen u.a. für Reparaturen und das Wechseln der Beleuchtung, Alarmanlagen, Verglasungen, Türen und Schließanlagen, Sanitärbereich.						
521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	87.799,76	110.000	120.000	100.000	120.000	120.000
Erläuterungen:						
Enthalten sind u.a. Aufwendungen für Reparaturen, Heizungs- und Lüftungswartungen, Prüfungen Elektroanlagen, Inspektionen, Havariebeseitigungen.						
521171 "Stadtumbau Aufwertung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	0	0	0	253.800	500.000
Erläuterungen:						
Unterhaltung aus der geplanten Investitionsmaßnahme des Brenner Hauses 4. Bauabschnitt						

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	415.518,50	120.000	320.000	0	0	0
Erläuterungen:						
Haushaltsjahr 2016 i. H. v. 200.000 € -> Gauß - Gymnasium , Dachsanierung, Planung entsprechend der Schulentwicklungsplanung;120.000 € -> Turnhalle Wiekestraße, Brandschutzmaßnahmen;						
521199 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	651,41	0	0	0	0	0
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	319.502,50	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,26	300	300	300	300	300
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Erläuterungen:						
Durchführung von Baumpflegearbeiten, Baumkontrollen, Baumfällungen (Verkehrssicherungspflicht) auf schulischen Grundstücken und Sportanlagen der Stadt Frankfurt (Oder).						
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.658,03	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
Erläuterungen:						
Es wurden Aufwendungen aus vorliegenden Wartungsverträgen und für Reparaturen aus Erfahrungswerten der letzten Jahre geplant.						
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	31.269,38	41.000	36.600	36.600	36.600	36.600
Erläuterungen:						
Berechnung des Ansatzes erfolgte entsprechend des aktuellen Softwarepflegevertrages.						
523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen:						
Der Ansatz ergibt sich aus dem Vertrag mit einem Sportverein zur Nutzung des Sportplatzes für die Durchführung des Schulsports.						
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.365,11	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.734,07	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Erläuterungen:						
Enthalten sind Aufwendungen für Alarmaufschaltung und Alarmverfolgung, Leuchtmittel, Trinkwasseruntersuchung usw.						
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.363,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Erläuterungen:						
Die Ansatzermittlung erfolgte aus den Gebührenbescheiden für 2015.						
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.688,33	500	500	500	500	500

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.798,26	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800
Erläuterungen:						
Die Ansatzermittlung erfolgte unter Berücksichtigung der Ist Werte der letzten Jahre und einer Preissteigerung.						
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.681,38	315.800	315.800	315.800	315.800	315.800
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.504,82	73.400	92.500	92.500	92.500	92.500
Erläuterungen:						
Die geplanten Stromkosten begründen sich aus dem erhöhten Einsatz der Technik, Computer, Beamer, Whiteboards usw.						
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251,05	400	400	400	400	400
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.232,85	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Erläuterungen:						
Die Berechnung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2014 und unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ist 2015.						
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.174,76	160.800	200.000	200.000	200.000	200.000
Erläuterungen:						
Die Berechnung der Ansätze erfolgte auf der Grundlage der vorliegenden Verträge unter Berücksichtigung des Mindestlohnes und dem voraussichtlichen Ist in 2015 i. H. v. ca. 199.000 €.						
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	9.109,41	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
Erläuterungen:						
Berechnung des Ansatzes für 2016 erfolgte auf der Grundlage der für 2015 vorliegenden Versicherungspolicen.						
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	4.720,85	0	0	0	0	0
525110 Kfz- Steuern	24,32	100	100	100	100	100
525120 Kfz- Versicherungen	102,83	100	100	100	100	100
525140 Kraftstoffe	203,68	400	400	400	400	400
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	518,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	232,24	600	600	600	600	600
Erläuterungen:						
Hier werden Aufwendungen geplant für die Anschaffung von Arbeitsschutzbekleidung und Ausrüstungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes.						
526150 Aus- und Fortbildung	340,40	900	100	500	500	500

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.010,02	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
	Erläuterungen:						
	Planung von Aufwendungen für die Beschaffung von Bürobedarf, Unterrichtsmittel, Schulschwimmen usw.						
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	1.919,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Erläuterungen:						
	Planung der Aufwendungen zur Beschaffung von Unterrichtsmittel, Ausrüstungsgegenstände der Schulen, der Teilnahme an Veranstaltungen usw. die über den Schulsozialfonds (100 % Finanzierung durch das Land, Konto 448100) finanziert werden.						
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.883,11	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen:						
	In der Planung 2016 erfolgt die Berücksichtigung der vorliegenden Bedarfsmeldungen für die Ersatzbeschaffung von Klassenraumausstattungen.						
14.	Abschreibungen	0,00	542.300	531.400	534.900	526.100	535.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.630,35	22.000	12.000	12.000	14.000	14.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,34	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.528,27	5.300	5.300	5.300	7.300	7.300
	Erläuterungen:						
	Ermittlung des Ansatzes erfolgte u.a. anhand des vorliegenden Bedarfes für Mobiliar (Sekretariate, Schulleiterzimmer, Aula- und Essenraumausstattungen, Schränke usw.), Bücher, Zeitungen u.a.						
	543110 Bürobedarf	1.463,94	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	155,38	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.389,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.637,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	295,29	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.935.017,60**	**1.816.400**	**2.197.000**	**1.870.100**	**2.140.900**	**2.402.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.632.838,36**	**-1.359.100**	**-1.729.800**	**-1.402.900**	**-1.504.500**	**-1.601.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,80	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	16,80	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-16,80**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.632.855,16**	**-1.359.200**	**-1.729.900**	**-1.403.000**	**-1.504.600**	**-1.601.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.632.855,16**	**-1.359.200**	**-1.729.900**	**-1.403.000**	**-1.504.600**	**-1.601.700**
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**	**-1.632.855,16**	**-1.359.200**	**-1.729.900**	**-1.403.000**	**-1.504.600**	**-1.601.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	120.400	120.300	120.300	120.300	120.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	542.300	531.400	534.900	526.100	535.800

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.438,66	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	60.438,66	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**	**60.438,66**	**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	900	0	0	0	900
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	900	0	0	0	900
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	54.580,04	57.900	33.300	0	51.300	45.000	85.500
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.500
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.080,74	16.500	6.300	0	20.300	15.000	22.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.499,30	40.400	27.000	0	31.000	30.000	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**	**54.580,04**	**57.900**	**34.200**	**0**	**51.300**	**45.000**	**86.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**5.858,62**	**-57.900**	**-34.200**	**0**	**-51.300**	**-45.000**	**-86.400**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0217000080000 Gymnasium "Karl Liebknecht"- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, digitale schwarze Bretter								
GWG: Unterrichtsmittel, Drucker, Beamer, Tablets, Musikinstrumente, Sportgeräte, Traversenbänke, Verdunkelung, Tafeln, TV								
Fahrzeuge: Erwerb Rasentraktor								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.400	12.300	0	18.300	30.300	59.600	0,00	12.300,00
= Saldo	**-31.400**	**-12.300**	**0**	**-18.300**	**-30.300**	**-59.600**	**0,00**	**-12.300,00**
0217000080001 Gymnasium "Gauß"- Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, Autoklaven (gasdicht verschließbarer Behälter für den Unterricht), Laborspülmaschine, Beamer, digitales schwarzes Brett								
GWG: Schränke, Unterrichtsmittel, Sportgeräte, Tafeln, Tische + Bänke für Foyer, Musikinstrumente								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.500	21.000	0	33.000	14.700	25.900	0,00	21.000,00
= Saldo	**-25.500**	**-21.000**	**0**	**-33.000**	**-14.700**	**-25.900**	**0,00**	**-21.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	900	0	0	0	900	0,00	900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0,00**	**-900,00**

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 (hier nur Schulsachbearbeiterin).
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.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Zuschuss an die Waldorfschule

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Sportschule Kieler Straße 10	542 Schüler (Schuljahr 2014/15 Stand 10.11.2014)
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 X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Zielgruppen	
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien	
Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 20145**	**Plan 2016**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.544,17	133.100	368.600	357.200	360.700	361.200
	448100 Erstattungen vom Land	1.750,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Erläuterungen:						
	Planung des Landeszuschusses für den Schulsozialfonds und den Lernmittelkostenausgleich.						
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.752,35	130.400	365.900	354.500	358.000	358.500
	Erläuterungen:						
	Durch höhere umlagefähige Kosten des Eigenbetriebes Sportstätten erhöht sich auch die Kostenerstattung des Schulbesuches von Kindern aus anderen Gemeinden. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der umlagefähigen Kosten 2015 und der voraussichtlichen umlagefähigen Anwesenheitsmonate der Schüler in 2016.						
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	1.000,80	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.040,36	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**	**397.544,17**	**150.300**	**385.700**	**374.300**	**377.800**	**378.300**
11.	Personalaufwendungen	126.590,28	153.300	50.300	51.700	52.100	52.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	119.308,07	138.500	40.900	42.000	42.300	43.000
	Erläuterungen:						
	Entsprechend der Vorlage 14/SVV/0010 Übertragung der Gebäude der Sportschule an den Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder) erfolgt die Einsparung der Personalkosten.						
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.570,81	4.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	24.398,46	27.400	8.000	8.300	8.400	8.500
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-21.687,06	-17.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.078,35	-2.700	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.078,35	-2.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.458,40	75.100	70.700	74.800	74.800	74.800

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.814,33	0	0	0	0	0
521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	24.364,94	0	0	0	0	0
521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	264.704,58	0	0	0	0	0
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.216,33	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Erläuterungen:						
Planung der Aufwendungen aus vorliegenden Wartungsverträgen und für Reparaturen aus Erfahrungswerten der letzten Jahre.						
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	12.657,91	17.900	15.600	15.600	15.600	15.600
Erläuterungen:						
Der aktuelle Softwarepflegevertrag weist geringere Kosten aus.						
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.669,94	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Erläuterungen:						
Die Ansatzermittlung für die Kopierarbeiten der Sportschule erfolgte auf der Grundlage der Bedarfsmeldung und dem Vergleich der Vorjahre.						
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.745,58	0	0	0	0	0
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.276,43	0	0	0	0	0
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.670,30	0	0	0	0	0
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.397,22	0	0	0	0	0
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.128,09	0	0	0	0	0
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.146,96	0	0	0	0	0
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172,47	0	0	0	0	0
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.547,99	0	0	0	0	0
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.013,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erläuterungen:						
Es wird durch das Amt 40 nur noch der Bedarf an Reinigungsmitteln geplant und der Sportschule zur Verfügung gestellt.						
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.908,54	400	400	400	400	400
525110 Kfz- Steuern	3,10	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186,36	0	0	0	0	0
526150 Aus- und Fortbildung	162,00	300	300	300	300	300

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.668,62	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	Erläuterungen:						
	Geplant wurden hier die Aufwendungen für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln, Aufwendungen für die Durchführung des Schulschwimmens, Internetzugang, Büromaterial usw.						
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulspeisung	0,00	0	0	0	0	0
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	970,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Erläuterungen:						
	Beinhaltet die Aufwendungen für Unterrichtsmittel, Ausrüstungsgegenstände der Schulen, Teilnahme an Veranstaltungen usw. die über den Schulsozialfonds (100 % Finanzierung durch das Land, Konto 448100) finanziert werden.						
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.100	4.100	4.100
	Erläuterungen:						
	Planung der Ersatzbeschaffung von Klassenraumausstattungen						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.033,01	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	20.400	13.200	14.400	13.100	15.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	47.200	598.900	553.800	555.500	557.300
	531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Eigenbetrieb Sportzentrum	0,00	0	528.100	530.200	531.900	533.700
	Erläuterungen:						
	Sachgerechte Zuordnung des Zuschusses für den Sporteigenbetrieb betreffend der Aufwendungen für den Schulbetrieb der Sportschule						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	47.200	70.800	23.600	23.600	23.600
	Erläuterungen:						
	Sachkostenzuschuss an die Freie Waldorfschule						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,82	4.400	5.000	6.000	6.000	6.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,18	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	328,64	1.300	2.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Aufwendungen für Klein- Mobiliar, Geräte, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw.						
	543110 Bürobedarf	292,75	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	77,69	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	444,54	500	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.695,02	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**710.827,15**	**297.700**	**738.100**	**700.700**	**701.500**	**706.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-313.282,98**	**-147.400**	**-352.400**	**-326.400**	**-323.700**	**-327.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	559900 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)**	**-313.282,98**	**-147.500**	**-352.500**	**-326.500**	**-323.800**	**-327.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-313.282,98**	**-147.500**	**-352.500**	**-326.500**	**-323.800**	**-327.900**
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**	**-313.282,98**	**-147.500**	**-352.500**	**-326.500**	**-323.800**	**-327.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.200	17.100	17.100	17.100	17.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	20.400	13.200	14.400	13.100	15.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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	500	0	4.000	0	500
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	500
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	4.000	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	12.398,31	19.500	3.500	0	16.400	23.400	16.400
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.997,73	11.600	0	0	5.000	12.000	5.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400,58	7.400	3.500	0	11.400	11.400	11.400
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**	**12.398,31**	**19.500**	**4.000**	**0**	**20.400**	**23.400**	**16.900**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-12.398,31**	**-19.500**	**-4.000**	**0**	**-20.400**	**-23.400**	**-16.900**

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	218000 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0218000080000 Gesamtschule "Sportschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards								
GWG: Notebooks, Schränke, Unterrichtsmittel								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.000	3.500	0	16.400	23.400	16.400	0,00	3.500,00
= Saldo	**-19.000**	**-3.500**	**0**	**-16.400**	**-23.400**	**-16.400**	**0,00**	**-3.500,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	500	500	0	4.000	0	500	0,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-500**	**0**	**-4.000**	**0**	**-500**	**0,00**	**-500,00**

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 Förderschwerpunkt „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.
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 X Internes Produkt ☐

Grundinformation	
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ – Lessingschule Sabinusstraße 1	158 Schüler (Schuljahr 2014/15 Stand 10.11.2014)
Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – Hansa-Schule Spartakusring 21 a	77 Schüler
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,50 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, Hort, schulische Gremien

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	466.397,38	21.900	21.800	21.800	21.500	21.300
	414174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	466.397,38	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	21.900	21.800	21.800	21.500	21.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.494,80	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	441135 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Gebührensatzung für Schulen	2.494,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	Die Planansatzermittlung ist auf der Grundlage der Entgeltordnung für die Benutzung des Therapiebades in der Hansa-Schule erfolgt.						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.490,79	31.300	48.700	48.700	48.700	48.700
	448100 Erstattungen vom Land	7.717,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Erläuterungen:						
	Landeszuschuss Schulsozialfonds 7.600 € und Lernmittelkostenausgleich 100 €						
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.773,19	23.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	Erläuterungen:						
	Die Erhöhung der Erträge aus Schulkosten resultiert aus der Einbeziehung der Abschreibungen für die Schulgebäude in die Berechnung der Schulkosten für Schüler aus anderen Gemeinden. Weiterhin sind höhere umlagefähige Kosten (Sanierung Sportanlage/Spielplatz Hansa-Schule) vorhanden, die den Ertrag durch den Schulbesuch von Kindern anderer Gemeinden steigern. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der umlagefähigen Kosten 2015 und der voraussichtlichen umlagefähigen Anwesenheitsmonate der Schüler in 2016.						
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**	**552.382,97**	**57.200**	**77.000**	**77.000**	**76.700**	**76.500**
11.	Personalaufwendungen	176.612,02	163.100	198.500	205.100	209.000	211.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	143.859,34	132.500	161.600	167.000	170.200	172.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.787,33	4.400	5.100	5.300	5.300	5.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	27.965,35	26.200	31.800	32.800	33.500	33.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.173,09	557.300	399.600	395.600	399.600	399.600

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.693,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Erläuterungen:						
Enthalten sind Aufwendungen für die Durchführung von Kleinstreparaturen z.B. Auswechseln von Beleuchtungsmittel, Einzelverglasungen, Reparatur von Tür-und Torschlösser, Mischbatterien, Störungsbeseitigungen an elektrischen Anlagen.						
521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	36.061,03	40.000	40.000	36.000	40.000	40.000
Erläuterungen:						
Enthalten sind u.a. Aufwendungen für Reparaturen, Heizungs- und Lüftungswartungen, Prüfungen Elektroanlagen, Inspektionen, Havariebeseitigungen.						
521174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	621.587,87	0	0	0	0	0
521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	805.547,47	200.000	0	0	0	0
521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.398,93	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	261,00	0	500	500	500	500
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterungen:						
Geplant wurden Aufwendungen für Baumkontrollen, Baumpflegemaßnahmen usw.an den Objekten Lessingschule und Hansaschule.						
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.262,66	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Erläuterungen:						
Der Ansatz resultiert aus vorhandenen Wartungsverträgen, Geräterevisionen und geschätzten Aufwendungen für Reparaturen von Geräten und technischen Anlagen.						
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	25.315,82	35.800	31.200	31.200	31.200	31.200
Erläuterungen:						
Der aktuelle Softwarepflegevertrag weist geringere Kosten aus.						
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.290,38	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.934,18	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
Erläuterungen:						
Enthalten sind hier u. a. Alarmaufschaltungen, Alarmverfolgungen, Schädlingsbekämpfung.						
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.195,69	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Erläuterungen:						
Die Berechnung des Ansatzes für 2016 erfolgte auf der Grundlage der für 2015 vorliegenden Gebührenbescheide.						
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	549,54	0	0	0	0	0
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.287,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.700,23	98.000	118.000	118.000	118.000	118.000
Erläuterungen:						
Die Ansatzermittlung erfolgte unter Berücksichtigung des Rückzuges der Lessingschule in das Gebäude in der Sabinusstraße sowie der Flächenerweiterung durch den Anbau.						
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.654,02	34.400	42.300	42.300	42.300	42.300
Erläuterungen:						
Die Ansatzermittlung erfolgte unter Berücksichtigung des Rückzuges der Lessingschule in das Gebäude in der Sabinusstraße sowie der Flächenerweiterung durch den Anbau. Durch erhöhten Technikeinsatzsteigt der Stromverbrauch.						
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.463,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.831,52	48.900	65.000	65.000	65.000	65.000
Erläuterungen:						
Die Ansatzermittlung erfolgte unter Berücksichtigung des Mindestlohnes für Reinigungsleistungen, des Rückzuges der Lessingschule in das Gebäude in der Sabinusstraße sowie der Flächenerweiterung durch den Anbau.						
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	2.183,19	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Erläuterungen:						
Berechnung des Ansatzes für 2016 erfolgte auf der Grundlage der für 2015 vorliegenden Versicherungspolicen.						
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	534,28	0	0	0	0	0
525110 Kfz- Steuern	19,81	100	100	100	100	100
525120 Kfz- Versicherungen	78,47	100	100	100	100	100
525140 Kraftstoffe	154,74	400	400	400	400	400
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	392,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	208,16	500	500	500	500	500
Erläuterungen:						
Anschaffung von Arbeitsschutzbekleidung und Ausrüstungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes						
526150 Aus- und Fortbildung	139,00	700	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.758,68	38.600	41.300	41.300	41.300	41.300
Erläuterungen:						
Ansatzerhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen an der Hansa-Schule (eine Klasse zusätzlich ab Schuljahr 2015/16)Beschaffung von Unterrichtsmittel, Hallenbadnutzung usw.						

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulsozialfonds	4.571,82	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Erläuterungen:						
	Beinhaltet Aufwendungen für Unterrichtsmittel, Ausrüstungsgegenstände der Schulen, Teilnahme an Veranstaltungen usw. die über den Schulsozialfonds (100 % Finanzierungdurch das Land, Konto 448100) finanziert werden.						
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	Erläuterungen:						
	Ersatzbeschaffung von Klassenraumausstattungen entsprechend des vorliegenden Bedarfes						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.097,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Wasseranalysen in der Hansaschule für das Therapiebad.						
14.	Abschreibungen	0,00	63.900	66.000	70.000	67.800	67.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.134,58	7.800	7.800	7.800	7.800	15.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,71	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.527,63	4.300	4.300	4.300	4.300	12.200
	Erläuterungen:						
	Ermittlung des Ansatzes erfolgte u.a. anhand des vorliegenden Bedarfes für Mobiliar (Sekretariate, Schulleiterzimmer, Aula- und Essenraumausstattungen, Schränke usw.), Bücher, Zeitschriften, Bürobedarfes u.a.						
	543110 Bürobedarf	454,37	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	155,38	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	181,10	300	300	300	300	300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.742,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.936.919,69**	**792.100**	**671.900**	**678.500**	**684.200**	**693.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.384.536,72**	**-734.900**	**-594.900**	**-601.500**	**-607.500**	**-617.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	10,00	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-10,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.384.546,72**	**-735.000**	**-595.000**	**-601.600**	**-607.600**	**-617.200**
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**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.384.546,72**	**-735.000**	**-595.000**	**-601.600**	**-607.600**	**-617.200**
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**	**-1.384.546,72**	**-735.000**	**-595.000**	**-601.600**	**-607.600**	**-617.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.900	21.800	21.800	21.500	21.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	63.900	66.000	70.000	67.800	67.000

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	877.581,00	0	0	0	0	0	0
	681174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	877.581,00	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**	**877.581,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.380,48	60.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	785174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.117.380,48	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	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	1.498,51	0	900	0	0	0	900
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.498,51	0	900	0	0	0	900
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	110.590,46	27.400	17.700	0	29.600	19.900	23.100
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.117,03	13.500	10.400	0	12.000	10.500	11.000
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.627,11	0	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.846,32	13.400	7.300	0	17.600	9.400	12.100

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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**	**1.229.469,45**	**87.400**	**18.600**	**0**	**29.600**	**19.900**	**24.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-351.888,45**	**-87.400**	**-18.600**	**0**	**-29.600**	**-19.900**	**-24.000**

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	221 Förderschulen/ Förderklassen
Produkt	221000 Förderschulen/ Förderklassen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0221000080000 Förderschule "Hansaschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards,								
GWG: Schränke, Vitrinentische, Musikinstrumente, Miniküchen , Bodenmatten, Geräte für Hausmeister, Tafeln, Unterrichtsmittel								
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.100	12.900	0	22.500	13.600	15.200	0,00	12.900,00
= Saldo	**-16.100**	**-12.900**	**0**	**-22.500**	**-13.600**	**-15.200**	**0,00**	**-12.900,00**
0221000080001 Förderschule "Lessingschule" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Beamer, Whiteboards,								
GWG: Ausstattungsgegenstände wie z. B. Schränke; Unterrichtsmittel, Sitztraversen, Rasenmäher								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.800	4.800	0	7.100	6.300	7.900	0,00	4.800,00
= Saldo	**-10.800**	**-4.800**	**0**	**-7.100**	**-6.300**	**-7.900**	**0,00**	**-4.800,00**
0221000521001 Sanierung/ Unterhaltung "Lessingschule", Sabinusstraße 1								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	500	900	0	0	0	900	0,00	900,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**0,00**	**-900,00**

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“:
Abteilung 1

Berufliches Gymnasium mit den Schwerpunktfächern Pädagogik (b.), Elektrotechnik, Wirtschaftswissenschaften (b.) oder ohne Schwerpunkt (mit Fach Geschichte).

Fachoberschule (zweijährig) mit den Fachrichtungen Technik sowie Wirtschaft und Verwaltung.

Fachoberschule (einjährig) mit den Fachrichtungen Technik, Ernährung oder Wirtschaft und Verwaltung.

Abteilung 2

Fachoberschule Sozialwesen (zweijährig), Berufsfachschule Soziales, Fachschule vom Typ Sozialwesen mit den Fachrichtungen Sozialpädagogik, Heilerziehungspflege oder Heilpädagogik

(in Vollzeit und berufsbegleitender Ausbildung).

Abteilung 3

Berufsvorbereitung, duale Berufsausbildung in den Richtungen Fachkraft im Gastgewerbe, Fachpraktiker/in Küche, Hauswirtschaftshelfer/in, Hotelfachmann/-frau, Koch/Köchin oder Restaurantfachmann/-frau.

Abteilung 4

Duale Berufsausbildung in den Richtungen Bankkaufmann/-frau, Bürokaufmann/-frau, Fachpraktiker/-in für Bürokommunikation, Fachpraktiker/-in im Verkauf, Immobilie Einzelhandel, Medizinische/r Fachangestellte/r, Servicefachkraft für Dialogmarketing, Sozialversicherungsfachangestellte/r, Sport- und Fitnesskaufmann/-frau, Sportfachmann/-frau, Verkäufer/in oder Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r.

Einzelhandel, Medizinische/r Fachangestellte/r, Servicefachkraft für Dialogmarketing, Sozialversicherungsfachangestellte/r, Sport- und Fitnesskaufmann/-frau, Sportfachmann/-frau, Verkäufer/in oder Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r.

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Die Stadt Frankfurt (Oder) trägt die Sachkosten der Schule und stellt das technische Personal.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Grundinformation	
Oberstufenzentrum „Konrad Wachsmann“ Potsdamer Straße 4 Potsdamer Straße 5 Potsdamer Straße 6 Beeskower Straße 14 Beeskower Straße 15	ca. 1.800 Schüler und Azubis (Schuljahr 2014/15)
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

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	10.598,47	269.500	269.400	269.400	269.400	310.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.598,47	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	269.500	269.400	269.400	269.400	269.400
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	935,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.063,96	7.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	441130 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit Schulen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	2.640,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	8.733,96	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterungen:						
	Mietvertrag für die Cafeteria im Oberstufenzentrum						
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.783,11	385.100	447.800	447.800	447.800	447.800
	448100 Erstattungen vom Land	162,22	100	100	100	100	100
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	367.545,75	385.000	447.700	447.700	447.700	447.700
	Erläuterungen:						
	Die Erhöhung der Erträge aus Schulkosten resultiert aus der Einbeziehung der Abschreibungen für die Schulgebäude in die Berechnung der Schulkosten für Schüler aus anderen Gemeinden. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte auf der Grundlage der umlagefähigen Kosten 2015 und der voraussichtlichen umlagefähigen Anwesenheitsmonate der Schüler in 2016.						
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	1.722,21	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen -periodenfremd	1.352,93	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**	**394.380,54**	**661.900**	**720.600**	**720.600**	**720.600**	**761.500**
11.	Personalaufwendungen	416.112,10	491.300	421.900	435.000	437.100	443.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	339.267,61	399.600	343.900	354.500	356.200	361.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	11.145,32	13.300	11.400	11.700	11.800	12.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	65.699,17	78.400	66.600	68.800	69.100	70.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.283,29	875.900	846.800	844.500	847.000	944.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.858,66	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Aufwendungen für die Durchführung von Kleinstreparaturen z.B. Auswechseln von Beleuchtungsmittel, Einzelverglasungen, Reparatur von Tür-und Torschlösser, Mischbatterien, Störungsbeseitigungen an elektrischen Anlagen.						
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	96.039,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind u.a. Aufwendungen für Reparaturen, Heizungs- und Lüftungswartungen, Prüfungen Elektroanlagen, Inspektionen, Havariebeseitigungen.						
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	0,00	50.000	0	0	0	0
	521199 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	776,72	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	280,79	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Aufwendungen für Pflegemaßnahmen an den Grünflächen des Oberstufenzentrums.						
	522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten und Fällungen auf den Objekten der Oberstufenzentren						
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.917,30	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Die Ansatzermittlung erfolgte entsprechend vorliegender Wartungsverträge.						
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	36.192,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Erläuterungen:						
	Die Ansatzermittlung erfolgte entsprechend vorliegender Softwarepflegeverträge.						
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.927,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterungen:						
	Es besteht ein erhöhter Kopierbedarf aufgrund steigender Anforderungen durch MBJS, Staatliches Schulamt usw.						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.023,31	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Kleinstreparaturen, Alarmaufschaltungen, Trinkwasseruntersuchungen, Ungezieferbekämpfung usw.. Die Ansatzermittlung erfolgte aus den Vergleichen der Vorjahre und Meldung der Schulen.						

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.210,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Erläuterungen:						
Die Berechnung des Ansatzes für 2016 erfolgte auf der Grundlage der für 2015 vorliegenden Gebührenbescheide.						
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.698,78	500	500	500	500	500
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.010,81	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268.906,83	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.681,50	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
Erläuterungen:						
Die geplanten Stromkosten begründen sich aus dem erhöhten Einsatz der Technik, Computer, Beamer, Whiteboards usw.						
524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,57	200	200	200	200	200
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.601,53	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.653,38	154.500	180.000	180.000	180.000	180.000
Erläuterungen:						
Die Ermittlung des Planansatzes erfolgte unter Berücksichtigung der vorliegenden Verträge und des Mindestlohnes für Reinigungsleistungen. Die nicht ausgeführten Reinigungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2015 sind in der Planung 2016 ff. einbezogen worden.						
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	12.614,77	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	97.700
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	378,72	0	0	0	0	0
525110 Kfz- Steuern	31,84	100	100	100	100	100
525120 Kfz- Versicherungen	168,36	200	200	200	200	200
525140 Kraftstoffe	331,54	300	300	300	300	300
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	848,79	800	800	800	800	800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	436,24	900	900	900	900	900
Erläuterungen:						
Anschaffung von Arbeitsschutzbekleidung und Ausrüstungen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes						
526150 Aus- und Fortbildung	648,00	1.800	800	800	800	800
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104.661,71	120.000	111.600	111.600	111.600	111.600
Erläuterungen:						
Die geringeren Schülerzahlen führen zu geringeren Aufwendungen.						

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	16.299,37	0	2.300	0	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	In der Planung 2016 erfolgt die Berücksichtigung der vorliegenden Bedarfsmeldungen für die Ersatzbeschaffung von Klassenraumausstattungen.						
14.	Abschreibungen	0,00	427.700	424.700	422.000	414.400	452.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.936,23	13.500	10.900	10.100	10.800	10.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,96	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.932,94	4.100	4.000	3.300	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	Ermittlung des Ansatzes erfolgte u.a. anhand des vorliegenden Bedarfes für Mobiliar (Sekretariate, Schulleiterzimmer, Aula- und Essenraumausstattungen, Schränke usw.), Bücher, Zeitungen u. a.						
	543110 Bürobedarf	985,09	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	232,93	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.681,07	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.092,06	5.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49,27	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	603,20	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	1.238,71	500	400	300	300	300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.304.331,62**	**1.808.400**	**1.704.300**	**1.711.600**	**1.709.300**	**1.851.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-909.951,08**	**-1.146.500**	**-983.700**	**-991.000**	**-988.700**	**-1.090.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,91	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,91	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-0,91**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-909.951,99**	**-1.146.600**	**-983.800**	**-991.100**	**-988.800**	**-1.090.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-909.951,99**	**-1.146.600**	**-983.800**	**-991.100**	**-988.800**	**-1.090.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-909.951,99**	**-1.146.600**	**-983.800**	**-991.100**	**-988.800**	**-1.090.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	269.500	269.400	269.400	269.400	310.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	427.700	424.700	422.000	414.400	452.500

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	864.900	0	1.999.900	412.500	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	864.900	0	1.999.900	412.500	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**	**864.900**	**0**	**1.999.900**	**412.500**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	961.000	2.680.600	2.222.200	458.400	250.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	961.000	2.680.600	2.222.200	458.400	250.000
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	500	0	0	0	500
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	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	44.757,16	48.700	36.000	0	25.000	28.000	29.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.039,64	19.000	3.500	0	5.000	7.000	5.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	547,40	1.000	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.170,12	28.700	32.500	0	20.000	21.000	24.000
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**	**44.757,16**	**48.700**	**997.500**	**2.680.600**	**2.247.200**	**486.400**	**279.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-44.757,16**	**-48.700**	**-132.600**	**-2.680.600**	**-247.300**	**-73.900**	**-279.500**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0231000033000 Sanierung Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann", Haus E, Beeskower Straße 14 *Erläuterung:* *Die Maßnahme ersetzt die Maßnahme "Errichtung / Neubau 3. Oberschule". Das Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum ist der Lern- und Ausbildungsort für ca. 1.800 Schülerinnen, Schüler und Auszubildende. Der Campus der beruflichen Bildung des Konrad-Wachsmann- Oberstufenzentrums erstreckt sich über fünf Schulgebäude (Haus A-E) und 2 Turnhallen. Von den fünf Schulgebäuden werden zurzeit nur vier genutzt. Drei der Gebäude (Haus A, B, D) und eine Turnhalle sind saniert. Zwei der Gebäude Haus E und C und eine Turnhalle sind stark sanierungsbedürftig. Das Haus E wird zurzeit nicht belegt. Die vorhandenen Raumkapazitäten sind ausgeschöpft. Für die zukünftigen Bedarfe durch den erwarteten Anstieg der Schüler - und Ausbildungszahlen, wird die Wiederinbetriebnahme des Hauses E zwingend erforderlich. Es ist daher vorgesehen, dass Haus E umfassend zu sanieren und als Standort des OSZ und für das Aufwachsen einer 3 Oberschule an diesem Standort zu nutzen. Die Stadt hat einen dringenden Bedarf an der Erweiterung der Oberschulkapazitäten. Mit der Integration der Oberschule am Standort des OSZ können mehrere Vorteile genutzt werden. Zum einen können die Fachkabinette im Haus E gemeinsam genutzt werden. Hinzu kommt, dass mit dem Wahlverhalten der Schüler diese die Schule inkl. der weiterführenden Schule bzw. die Berufsausbildung an einem Standort absolvieren können. Der Campus des Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrums und die Entwicklung hin zum Campus der beruflichen Bildung würde deutlich gestärkt werden und gleichzeitig den im INSEK 2014-2025 formulierten Zielen entsprechen. Die Maßnahmen sind als Baustein h Bestandteil des zentralen Vorhabens Nr. 3 des INSEK 2014-2025.* *Zur Finanzierung des Bauvorhabens wurde die Maßnahme zur Förderung im Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG) beantragt. Die Stadt erhält insg. 6.751.200,00 Euro. Der Fördermittelsatz beträgt 90 v. H.. Der kommunale Eigenanteil beträgt 10 v. H.. Durch fehlende Mittel in den letzten Jahren wurden die dringend notwendige Sanierung des Hauses E mehrfach verschoben.*								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	864.900	0	1.999.900	412.500	0	0,00	3.277.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	961.000	2.680.600	2.222.200	458.400	0	0,00	3.641.600,00
= Saldo	**0**	**-96.100**	**-2.680.600**	**-222.300**	**-45.900**	**0**	**0,00**	**-364.300,00**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0231000033001 Sanierung Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann", Haus C, Potsdamer Straße 6 *Erläuterung:* *Am Oberstufenzentrum Konrad Wachsmann wird zurzeit neben 3 sanierten Gebäuden ein unsanierter Schulbau in der Potsdamer Straße (Haus C) genutzt, der große bauliche und auch sicherheitstechnische Mängel aufweist. Mit der geplanten Sanierung des Hauses C entsteht für die Schüler der neuen Oberschule, die am Standort des OSZ (Haus E) aufwachsen soll, ein modernes, den energetischen Anforderungen entsprechendes saniertes Gebäude. In diesem Gebäude sollen die Raumkapazitäten geschaffen werden, um den steigenden Bedarf an Oberschulplätze in der Stadt zu decken. Mit dem langsamen Aufwachsen der neuen Oberschule an diesem Standort, können die zusätzlich benötigten Raumkapazitäten für beide Schulen zeitversetzt in Abhängigkeit der tatsächlichen Schülerentwicklung geschaffen werden. Mit der Errichtung einer Oberschule auf dem Campus des Oberstufenzentrums würde ein Schulzentrum geschaffen, was den Schülerinnen und Schülern der Oberschule nach der 10. Klasse den Zugang zur gymnasialen Oberstufe am selben Schulstandort ermöglicht. Das hätte einen ähnlichen Effekt wie eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe.* *Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der ebenfalls geplanten Sanierung des Gebäudes Haus E am Standort des OSZ. Diese Maßnahme ist Bestandteil der Haushaltsplanung und des Antrages der Stadt zur Förderung im Rahmen des KInvFG.* *Der Campus des Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrums und die Entwicklung hin zum Campus der beruflichen Bildung würde durch die Ansiedlung der neuen Oberschule deutlich gestärkt werden. In diesem Zusammenhang entspricht die Sanierung des Haus C gleichzeitig den im INSEK 2014-2025 formulierten Zielen. Die Maßnahme ist als Baustein h Bestandteil des zentralen Vorhabens Nr. 3 des INSEK.*								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	2.450.000,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-2.450.000,00**	**0,00**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0231000080000 Oberstufenzentrum "Konrad Wachsmann" - Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze								
Erläuterung:								
BGA: Medientechnik, Whiteboards, Lautsprechersysteme, digitales schwarzes Brett								
GWG: Schränke, Unterrichtsmittel, Laptops, Tafeln								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.700	36.000	0	25.000	28.000	29.000	0,00	36.000,00
= Saldo	**-47.700**	**-36.000**	**0**	**-25.000**	**-28.000**	**-29.000**	**0,00**	**-36.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.000	500	0	0	0	500	0,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0,00**	**-500,00**

Produktbereich	23 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	231 Oberstufenzentren
Produkt	231000 Oberstufenzentrum

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 X 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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,0 VZE
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
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Zielgruppen	
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Azubis	
Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	4.152,06	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.152,06	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	Erläuterungen:						
	Erstattung Transportkosten der Schüler-> Elternanteil						
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**	**4.152,06**	**11.800**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
11.	Personalaufwendungen	57.107,78	58.300	57.600	59.300	59.700	60.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	46.075,33	47.300	46.800	48.200	48.500	49.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.535,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	8.931,63	9.400	9.200	9.500	9.600	9.700
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.450,43	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-884,78	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	483.281,22	484.500	508.200	529.600	529.600	529.600
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	483.281,22	484.500	508.200	529.600	529.600	529.600
	Erläuterungen:						
	Durch die gestiegene Anzahl von Schülern und Auszubildenden, die Anspruch auf die Schülerbeförderung haben, erhöht sich der Ansatz ab 2016.Aufgrund der angemeldeten täglichen Beförderung eines kostenintensiven Einzelfalls mit einem Behindertentransport (in 2016 nur anteilig berücksichtigt ab Schuljahresbeginn 08/2016) erhöhen sich zusätzlich die jährlichen Ansätze.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**540.389,00**	**542.800**	**565.800**	**588.900**	**589.300**	**590.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-536.236,94**	**-531.000**	**-553.900**	**-577.000**	**-577.400**	**-578.200**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-536.236,94**	**-531.000**	**-553.900**	**-577.000**	**-577.400**	**-578.200**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-536.236,94**	**-531.000**	**-553.900**	**-577.000**	**-577.400**	**-578.200**
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**	**-536.236,94**	**-531.000**	**-553.900**	**-577.000**	**-577.400**	**-578.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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:	Jana Pietack	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)	1,29 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: • Berufsausbildungsgesetz (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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	10.143,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
	448100 Erstattungen vom Land	10.143,00	11.800	11.400	11.400	11.400	11.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.019,60	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	456100 Bußgelder	8.958,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	61,60	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**	**19.162,60**	**20.900**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
11.	Personalaufwendungen	60.388,02	65.000	74.600	75.400	75.200	76.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	48.845,19	52.700	60.700	61.400	61.200	62.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.570,70	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	9.556,90	10.500	11.900	12.000	12.000	12.100
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-177,50	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.242,94	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-650,21	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-28,50	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	517,50	1.500	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**	**60.877,02**	**66.500**	**76.100**	**76.900**	**76.700**	**77.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-41.714,42**	**-45.600**	**-55.600**	**-56.400**	**-56.200**	**-57.300**
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)**	**-41.714,42**	**-45.600**	**-55.600**	**-56.400**	**-56.200**	**-57.300**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-41.714,42**	**-45.600**	**-55.600**	**-56.400**	**-56.200**	**-57.300**
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**	**-41.714,42**	**-45.600**	**-55.600**	**-56.400**	**-56.200**	**-57.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	517,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242010 Schüler-BaföG

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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

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

Durch das Amt für Statistik wurde festgestellt, dass Zuschüsse zur Unterbringung von Schülern und Azubis nicht dem Produkt 242020 zugeordnet werden können. Ab 2016 wird eine neues Produkt gebildet: 243030.

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Grundinformation

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

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

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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 Leistungsbeziehungen (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 2016

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242020 Unterbringung von Schülern und Azubis

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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:	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.

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe: Primuspreis und Mitgliedsbeitrag ADS

Externes Produkt X Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	16,00 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Brandenburger Schulgesetz in der geltenden Fassung
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1780vom 07.11.2013, Schulentwicklungsplanung

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

X Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien, Vertragspartner

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	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	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	781.692,49	895.800	773.600	793.800	781.300	777.200
501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	625.714,03	732.000	632.600	650.200	640.800	639.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	21.289,90	24.400	20.000	20.500	20.300	20.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	118.557,80	139.400	121.000	123.100	120.200	117.500
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	27.716,17	0	0	0	0	0
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-11.585,41	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.722,72	14.100	14.700	12.900	12.900	12.900
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	247,22	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	578,63	1.000	700	700	700	700
525110 Kfz- Steuern	44,00	500	500	500	500	500
525120 Kfz- Versicherungen	697,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	43,99	0	0	0	0	0
525140 Kraftstoffe	3.099,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	862,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,86	500	500	500	500	500
526150 Aus- und Fortbildung	1.253,60	900	2.700	900	900	900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.669,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	7.100	7.300	5.700	5.600	5.400
15. Transferaufwendungen	2.333,31	2.100	800	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.333,31	1.700	800	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus dem Ende der Maßnahme über die Arbeitsloseninitiative (Fördermaßnahme).						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.787,35	463.800	630.100	630.100	630.100	630.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	436,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	19.668,79	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Aufwendungen für Umzugsservice, Büromaterial usw.						
	543110 Bürobedarf	2.391,55	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	697,49	900	900	900	900	900
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	6.372,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.099,69	300	300	300	300	300
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	603.361,63	450.300	616.600	616.600	616.600	616.600
	Erläuterungen:						
	Die Berechnung der Ansätze erfolgte auf der Grundlage "Ergebnisse Vorjahre " sowie der derzeit vorliegenden Schülerzahlen(Schüler aus Frankfurt (Oder), die eine Schule in anderen Gemeinden besuchen) unter Berücksichtigung der erhöhten Ausgaben vom Landkreis Oder-Spree durch Neuanschaffungen in den dortigen Schulen.						
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	450.300	616.600	616.600	616.600	616.600
	Erläuterungen:						
	Planung der Rückstellung Schulkostenrechnung						
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-205.240,42	-450.300	-616.600	-616.600	-616.600	-616.600
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.225.535,87**	**1.382.900**	**1.426.500**	**1.442.500**	**1.429.900**	**1.425.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.224.535,87**	**-1.382.900**	**-1.426.500**	**-1.442.500**	**-1.429.900**	**-1.425.600**
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)**	**-1.224.535,87**	**-1.382.900**	**-1.426.500**	**-1.442.500**	**-1.429.900**	**-1.425.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.224.535,87**	**-1.382.900**	**-1.426.500**	**-1.442.500**	**-1.429.900**	**-1.425.600**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,03	400	800	800	800	800
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.225.235,90**	**-1.383.300**	**-1.427.300**	**-1.443.300**	**-1.430.700**	**-1.426.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700,03	7.500	8.100	6.500	6.400	6.200

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	1.100	0	0	2.000	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	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**	**1.100**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	1.100	0	0	2.000	0	0,00	1.100,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**-1.100,00**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Zentrale Steuerung der Schulen

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 Ausstattungsgegenständen 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 X 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

X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, schulische Gremien

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.116,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.116,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	400	0	200	200	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,25	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543110 Bürobedarf	16,25	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.132,60**	**1.800**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.132,60**	**-1.800**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.800**
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)**	**-1.132,60**	**-1.800**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.132,60**	**-1.800**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.132,60**	**-1.800**	**-1.400**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	0	200	200	400

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	2.000	0	0	1.000	0	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	1.000	0	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**	**2.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**

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 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	0	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	2 21-24
Produktgruppe:	Fördermaßnahmen für Schüler	242 242 0
Produkt:	**Internate / Wohnheime**	**243 0 30**
Verantwortlich:	Ellen Otto	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Geänderte Produkt-Nr. ab 2016 (Wegfall des Produktes 242020 aufgrund einer Feststellung des Amtes für Statistik)

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 X 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	☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
X Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Eltern, Azubis

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030 Internate / Wohnheime

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	9.038,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.038,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Hier ist die 100%-ige Landesfinanzierung für anteilmäßige Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung an Auszubildende bei notwendiger auswärtiger Unterbringung geplant.(Aufwandskonto: 545800)						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.362,84	11.400	10.500	10.500	10.500	10.500
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	30.154,20	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	692,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	1.515,78	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.003,92	364.200	405.100	405.100	405.100	405.100
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.003,92	364.200	405.100	405.100	405.100	405.100
	Erläuterungen:						
	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.						
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**	**90.405,22**	**385.600**	**425.600**	**425.600**	**425.600**	**425.600**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.764,30	62.600	186.700	61.700	61.700	61.700
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	67.401,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung des Objektes Nuhnenstraße Internat Gauß - Gymnasium. Enthalten sind u.a. Aufwendungen für Kleinreparaturen, Heizungs- und Lüftungswartungen, Prüfungen Elektroanlagen						

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030 Internate / Wohnheime

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	1.049,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für laufende Unterhaltung (z. Bsp. Alarmaufschaltung, Wachschutz) und Objektsicherung						
	521193 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Schulen	0,00	0	125.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Fassadensanierung des Gebäudes Internat / Wohnheim Gauß-Gymnasium in der Nuhnenstraße						
	523200 Leasing	935,37	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	Erläuterungen:						
	Ermittlung der Planansätze auf der Grundlage der Verträge für Leasing der Ausstattung (Möbel, Textilien, Küche) für das Wohnheim des Gauß-Gymnasiums.						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.203,98	0	0	0	0	0
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.056,72	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	116,84	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Erläuterungen:						
	Gebäude-/ Inventarversicherung für das Wohnheim						
14.	Abschreibungen	0,00	400	10.900	8.200	7.100	7.000
15.	Transferaufwendungen	406.261,18	364.200	445.600	445.600	445.600	445.600
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.852,00	0	0	0	0	0
	531599 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-periodenfremd	73.939,68	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	292.469,50	364.200	445.600	445.600	445.600	445.600
	Erläuterungen:						
	Die Bildung der Ansätze beruht auf den Betreibervertrag zur Unterbringung der Schüler des Gauß -Gymnasiums und den Auszubildenden. Es wird neben den Betreiberkosten für die Dauer des Mietvertrages durch die Stadt Frankfurt (Oder) auch ein vertraglich vereinbarter Mietzins an den Betreiber gezahlt.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.978,28	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	545100 Erstattungen an Land	3.541,31	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	918,96	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.131,50	0	0	0	0	0
	545499 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2.890,75	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030 Internate / Wohnheime

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.036,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Planung der 100%-igen Landesfinanzierung für anteilmäßige Zuschüsse für Unterkunft und Verpflegung an Auszubildende bei notwendiger auswärtiger Unterbringung.						
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremder Aufwand	459,50	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	300	300	300	300	300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.003,76**	**438.000**	**653.500**	**525.800**	**524.700**	**524.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-399.598,54**	**-52.400**	**-227.900**	**-100.200**	**-99.100**	**-99.000**
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)**	**-399.598,54**	**-52.400**	**-227.900**	**-100.200**	**-99.100**	**-99.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-399.598,54**	**-52.400**	**-227.900**	**-100.200**	**-99.100**	**-99.000**
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**	**-399.598,54**	**-52.400**	**-227.900**	**-100.200**	**-99.100**	**-99.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.939,68	400	10.900	8.200	7.100	7.000

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben (Hinweis: Schulen inkl. Turnhallen mit Schulsportanteil)
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243030 Internate / Wohnheime

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765.381,15	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	765.381,15	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	22.403,50	0	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	22.403,50	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**787.784,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.981,82	0	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	337.981,82	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	3.944,64	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.944,64	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**	**341.926,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**445.858,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 25-29
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplanung 2016

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 Stadtarchiv übernimmt aus 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 (im Herbst) ist geplant, dass sich das Stadtarchiv im sanierten Gebäude der ehemaligen Bürgerschule befindet.

Die Mitarbeiter des Stadtarchivs haben die Aufgaben:
- 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	ca. 3.000 lfm
Bearbeitung Archivbibliothek	ca. 16.000 Bände
Bearbeitung von Fotografien u.a.	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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	16.100	16.100
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.100	16.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.857,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erläuterungen:						
	Beinhaltet Erträge aus Auskunftsersuchen für Erbenermittlungen, Interessenbekundung, Auszüge, Stadtgeschichte u. a.						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,75	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	395,75	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.252,84**	**5.700**	**5.600**	**5.600**	**21.700**	**21.700**
11.	Personalaufwendungen	267.600,74	326.500	329.900	335.700	361.700	334.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	218.556,29	268.100	281.100	285.500	311.100	283.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.143,72	7.700	7.400	7.700	7.800	8.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	40.506,18	50.700	41.400	42.500	42.800	43.500
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.505,50	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-10.110,95	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.392,95	80.000	76.000	73.800	113.000	113.900
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.966,99	7.000	8.000	7.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind u.a. die Aufwendungen für Kleinstreparaturen, Heizungs- und Lüftungswartungen, sowie die Prüfung der Elektroanlagen um Folgeschäden zu vermeiden.						
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.135,26	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	3.302,26	800	800	800	800	800
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	0	0	0	900

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.614,19	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
Erläuterungen:						
Miete für Kopierer						
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	706,45	1.300	1.300	1.300	0	0
Erläuterungen:						
Hier sind Aufwendungen für die Wartungen der Brandmeldeanlage und der Einbruchmeldeanlage, sowie deren Alarmaufschaltung und -verfolgung enthalten. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf die Erweiterung der Brandmeldeanlage und deren Wartung.						
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536,52	600	600	600	0	0
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.443,94	14.400	14.400	14.400	0	0
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.916,00	1.200	1.200	1.200	0	0
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346,96	500	400	400	0	0
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.458,25	800	800	800	800	800
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	600	0	0	0	0
524190 Bewirtschaftung aus Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	64.100	64.100
Erläuterungen:						
Bei der Planung in den Haushaltsjahren 2017 / 2018 handelt es sich um Bewirtschaftungsaufwendungen die durch den Umzug des Stadtarchivs in die sanierte Bürgerschule entstehen.						
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.849,12	44.800	40.300	39.100	39.100	39.100
Erläuterungen:						
Enthalten sind Aufwendungen für Restaurierungen und Konservierungen der Bestände durch Entsäuerung, Verfilmung, Bindung und Digitalisierung um weitere Informationsverluste zu verhindern.						
527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	117,01	100	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	6.300	700	3.400	41.500	44.900
15. Transferaufwendungen	1.392,86	3.000	4.000	5.200	5.200	5.200
531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	1.392,86	0	4.000	5.200	5.200	5.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.192,13	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	693,76	900	900	900	900	900
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	10,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind unteranderem Bestellungen für spezielle Archivmappen mit Säureschutz, Büromaterial, Büroausrüstung.						
	543110 Bürobedarf	3.730,45	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	288,17	300	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	80,15	400	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	465,12	500	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	824,48	800	0	0	0	0
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.578,68**	**422.700**	**416.500**	**424.000**	**527.300**	**504.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-332.325,84**	**-417.000**	**-410.900**	**-418.400**	**-505.600**	**-482.800**
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)**	**-332.325,84**	**-417.000**	**-410.900**	**-418.400**	**-505.600**	**-482.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-332.325,84**	**-417.000**	**-410.900**	**-418.400**	**-505.600**	**-482.800**
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**	**-332.325,84**	**-417.100**	**-411.000**	**-418.500**	**-505.700**	**-482.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	16.100	16.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.400	800	3.500	41.600	45.000

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	242.200	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	242.200	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**	**242.200**	**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	5.000	0	10.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	0	10.000
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	4.482,36	9.000	3.500	500.000	508.500	19.000	7.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	1.500	19.000	0
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.482,36	9.000	3.500	0	7.000	0	7.000
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**	**4.482,36**	**9.000**	**3.500**	**500.000**	**513.500**	**19.000**	**17.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-4.482,36**	**-9.000**	**-3.500**	**-500.000**	**-271.300**	**-19.000**	**-17.000**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511120039000 Sanierung ehemalige Bürgerschule und Umnutzung zum Stadtarchiv								
Erläuterung:								
Derzeit wird das historische Archivgut der Stadt in dem Objekt Collegienstraße 8/9 aufbewahrt und gepflegt. Hinzu kommen weitere Standorte die in der Gesamtstadt als Lagermöglichkeiten für Archivgut u. a. Verwaltungsarchiv, genutzt werden. Der vorhandene Standort verfügt nicht mehr über die ausreichenden Kapazitäten. Hinzu kommen die erheblichen statischen und bautechnischen Mängel am ebenfalls denkmalgeschützten Gebäude in der Collegienstraße. Aus diesem Grund konnte in den vergangenen Jahren kaum noch Archivgut aufgenommen werden.								
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. Parallel zur Sanierung der ehem. Bürgerschule werden auch die Wohngebäude durch die WOWI und die öffentlichen und privaten Freianlagen im Quartier Wollenweberstraße neu gestaltet und saniert. Insbesondere der Hof der Bürgerschule wird gemeinsam mit dem nördlichen Wohnhof neu geordnet und gestaltet.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	242.200	0	0	0,00	242.200,00
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	500.000	500.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-500.000**	**-257.800**	**0**	**0**	**0,00**	**-257.800,00**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251000 Historisches Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	9.000	3.500	0	13.500	19.000	17.000	0,00	3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-9.000**	**-3.500**	**0**	**-13.500**	**-19.000**	**-17.000**	**0,00**	**-3.500,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 25
Produktgruppe:	Wissenschaft und Forschung Wissenschaft und Forschung	251 251 0
Produkt:	**Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)**	**251 0 10**
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 „Max-Kade-Haus“ in der Berliner Straße 22a-23 betreffen, erfasst.

Die Betreibung des Gebäudes als Boardinghaus und somit als Begegnungsstätte für internationale Studierende und Gastwissenschaftler einschließlich der Möglichkeit von Kurzzeitwohnen erfolgt durch das Studentenwerk Frankfurt (Oder), einer Anstalt öffentlichen Rechts, und ist nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Frankfurt (Oder). Im Amt 65 werden die entsprechenden Pachtzahlungen vereinnahmt und 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

- Max-Kade-Haus	- als erstes Hospital in Frankfurt (Oder) urkundlich erstmals 1312 erwähnt (ursprünglich Leprosenhaus, später St.Georg-Hospital) - heutiges Gebäude wurde vom Bauinspektor Martin Friedrich Knoblauch 1794 errichtet (Georgenhospital im barocken Baustil) - nach umfassender Sanierung Eröffnung als Boardinghaus am 13.10.2014
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, Gäste der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Bürgerinnen und Bürger

Ziele	**Kennzahlen**
Erzielung einer Pacht, welche die Aufwendungen des Amtes 65 (Bauunterhaltung / Abschreibungen) deckt	Kostendeckungsgrad

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	16.500	16.500	16.500	16.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
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	30.100	29.600	29.100	28.700
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0	29.500	29.000	28.500	28.100
	Erläuterungen:						
	Ab 2016 wird das Objekt Max-Kade-Haus (ehemaliges Georgenhospital) im Produkt 251010 geplant.Die Ansätze beinhalten die vertraglich vereinbarte Miete und die Auflösung der Rechnungsabgrenzung aus der bereits geleisteten Mietvorauszahlung.						
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**46.600**	**46.100**	**45.600**	**45.200**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Die Ansätze beinhalten die Aufwendungen der baulichen Unterhaltung und die Wartungen für das Max-Kade-Haus.						
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	800	800	800	800
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	0	100	100	100	100
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.000**	**4.500**	**4.100**
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)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.000**	**4.500**	**4.100**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.000**	**4.500**	**4.100**
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**	**0,00**	**0**	**5.500**	**5.000**	**4.500**	**4.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	251 Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010 Max-Kade-Haus (Ehemaliges Georgenhospital)

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 0 00**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	16.400	16.400	16.400	16.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
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**	**0,00**	**0**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	35.000
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	165.000	0	0	0	30.000
	Erläuterungen:						
	2019 soll die Fassade des Kleistmuseums (Altbau) saniert werden.						
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-165.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400
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**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**58.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-42.000**
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)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-42.000**
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**

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-42.000**
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**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-42.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	23.400	23.400	23.400	23.400

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252000 Kleist-Museum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 26
Produktgruppe:	Musikpflege	262 262 0
Produkt:	**Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt**	**262 0 00**
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 85,50 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	3.333.266,27	3.381.600	3.421.700	3.421.700	3.921.700	5.038.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	374.700,00	507.700	390.700	390.700	390.700	529.900
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - FAG	570.000,00	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.870.200
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	2.082.915,00	2.169.900	2.309.900	2.309.900	2.309.900	2.587.100
	Erläuterungen:						
	Die Stadt erhält anteilige Personal-und Sachkosten zur Betreibung des Staatsorchesters. Die Zuwendung richtet sich nach dem eingereichten Wirtschaftsplan 2016. Die Höhe der Zuwendungen werden mit dem Land verhandelt. Das Land beabsichtigt die Trägerkommunen künftig erheblich zu entlasten. Es wird mit einem neuen Förderschlüssel (50 % vom Land, 30 % FAG und 20 %) gerechnet, um den Erhalt und die Sicherung der Spielbetriebe für Theater und Orchester auch zukünftig gewährleisten zu können. Mit der Entlastung wird frühestens ab 2019 gerechnet.						
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	64.091,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	241.559,51	154.000	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - Educationprojekt	0,00	0	170.000	170.000	170.000	0
	Erläuterungen:						
	Die Stadt erhält für die Durchführung des Projektes "Musikförderung Frankfurt Oder" ab 2015 bis 2018 eine 100 %ige Zuwendung.						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.230,57	948.000	998.000	998.000	998.000	998.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	6.177,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gastspiele	544.366,46	502.000	552.000	552.000	552.000	552.000
	Erläuterungen:						
	Die Erträge Gastspiele wurden nach dem vorläufigen Ergebnis 2015 von 502.000 auf 552.000 € erhöht.						
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Kartenverkauf und Abon.	201.581,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Mittschnitte	16.100,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Werbeeinnahmen (umsatzsteuerpflichtig)	97.890,34	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	2.114,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.635,66	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich)	422,75	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	6.165,81	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.297,10	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	750,00	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**	**4.210.132,50**	**4.329.600**	**4.419.700**	**4.419.700**	**4.919.700**	**6.036.300**
11.	Personalaufwendungen	6.894.423,30	6.753.400	7.061.200	7.240.300	7.343.800	7.275.700
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	4.969.014,23	5.050.400	5.254.300	5.386.300	5.498.800	5.587.700
	Erläuterungen:						
	Bei der Planung 2016-2019 wurde von 80,5 Stellen ausgegangen. Die Erhöhungen der Planjahre 2016 - 2019 ist notwendig, weil in der Vorjahresplanung nicht von den geplanten Stellen, sondern von den IST-Zahlen ausgegangen wurde. 2017/2018 wurden Tarifsteigerungen nicht berücksichtigt. Dieser Planungsfehler wurde mit der Planung 2016 ff. korrigiert.						
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	552.391,07	386.000	317.200	317.400	307.000	307.000
	501901 Ausländische Musiker - Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte	267.674,79	206.000	270.700	317.600	319.000	260.000
	Erläuterungen:						
	Die Ansatzsteigerungen gegenüber der Vorjahresplanung resultieren aus Vertragserweiterungen (Abschluss 2013) mit höheren Honorarkosten für ausländische Musiker. Diese waren in den Planjahren 2014 ff. und 2015 ff. nicht berücksichtigt.						
	501902 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte - ausländische Musiker, Umsatzsteuer	607,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	501903 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (inländische Honorare - Educationsprojekt)	0,00	0	70.000	70.000	70.000	0
	501904 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (ausländische Honorare - Educationprojekt)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	206.749,39	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen- Sonstige Beschäftigte	36.999,86	28.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Erläuterungen:						
	Die Beiträge zur Künstlersozialkasse haben sich in 2014 erhöht von 4,1 auf 5,2%,						
	502999 Beiträge zu Versorgungskassen- Sonstige Beschäftigte - periodendenfremd	6.558,11	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	854.428,03	872.100	872.100	872.100	872.100	872.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.354,06	463.300	462.000	462.000	462.000	393.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.164,60	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	6.393,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523140 Mieten und Pachten - Räume	181.638,50	167.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	523141 Mieten und Pachten - Räume (- Educationprojekt)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	78.108,96	76.900	58.900	58.900	58.900	58.900
	523151 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Educationprojekt	0,00	0	18.000	18.000	18.000	0
	Erläuterungen:						
	Durchführung des Educationprojektes						
	525140 Kraftstoffe	2.264,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.402,05	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
	526150 Aus- und Fortbildung	824,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141.513,10	103.300	57.300	57.300	57.300	57.300
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Educationsprojekt	0,00	0	46.000	46.000	46.000	0
	Erläuterungen:						
	Durchführung des Educationprojektes						
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	822,36	900	900	900	900	900
	527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - periodenfremd	9.520,00	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.702,52	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
14.	Abschreibungen	0,00	33.300	25.300	27.500	28.000	28.600
15.	Transferaufwendungen	2.270,93	0	0	0	0	0
	531099 Zuweisungen an Bund	2.270,93	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.763,24	136.000	135.500	135.500	135.500	132.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.742,36	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.178,97	52.600	49.600	49.600	49.600	49.600
	543101 Geschäftsaufwendungen- - Educationprojekt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
	543110 Bürobedarf	227,99	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	287,03	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	57,12	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	609,80	0	0	0	0	0
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	37.738,74	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2.141,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	3.287,53	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	928,20	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	36.368,88	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	37.715,42	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-9.520,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.586.811,53**	**7.386.000**	**7.684.000**	**7.865.300**	**7.969.300**	**7.829.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-3.376.679,03**	**-3.056.400**	**-3.264.300**	**-3.445.600**	**-3.049.600**	**-1.793.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	123,03	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	123,03	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-123,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-3.376.802,06**	**-3.056.400**	**-3.264.300**	**-3.445.600**	**-3.049.600**	**-1.793.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-3.376.802,06**	**-3.056.400**	**-3.264.300**	**-3.445.600**	**-3.049.600**	**-1.793.500**
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**	**-3.376.802,06**	**-3.056.400**	**-3.264.300**	**-3.445.600**	**-3.049.600**	**-1.793.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.300	25.300	27.500	28.000	28.600

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402,89	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	1.402,89	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**	**1.402,89**	**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	5.000	0	0	0	0
	783414 Sonstige Rechte und Werte - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	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	1.667,52	145.500	35.000	0	20.000	20.000	20.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.667,52	143.000	34.000	0	17.500	17.500	17.500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	1.000	0	2.500	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**	**1.667,52**	**145.500**	**40.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-264,63**	**-145.500**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262000 Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	145.500	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	40.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-145.500**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-40.000,00**

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 0 20**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Inhalt des Betriebes gewerblicher Art (BgA) ist die Verpachtung der Immobilie Konzerthalle. 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.

Zielstellung der Planung war es zunächst, für alle drei Betriebsteile der Messe- und Veranstaltungs GmbH keinen Über- oder Zuschuss auszuweisen und somit keine Abfuhr von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an das Finanzamt mehr erforderlich ist. Auf Grund der durchgeführten Neukalkulation der Pacht und der darauf hin geänderten Pachtverträge konnte dieses Ziel erreicht werden.

Diese drei Betriebsteile sind:
Produkt 262 0 20 - Konzerthalle
Produkt 284 0 00 - Kleistforum
Produkt 573 0 00 - Messegelände

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	23.800	23.800	23.800	23.800
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	6.300	23.800	23.800	23.800	23.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	9.000	9.000
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.564,53	91.800	146.700	146.700	146.700	146.700
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	82.800,00	82.800	137.700	137.700	137.700	137.700
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	9.764,53	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**	**92.564,53**	**98.100**	**170.500**	**170.500**	**179.500**	**179.500**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.332,20	35.400	60.400	60.400	59.700	60.400
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	34.410,18	25.000	50.000	50.000	49.300	50.000
	Erläuterungen:						
	Anpassung des Planansatzes an das durchschnittliche Rechnungsergebnis der Jahre 2012 - 2014 = 47.366 €						
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	40.665,08	0	0	0	0	0
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.783,81	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.320,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,72	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	90.900	110.700	110.700	123.500	123.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.332,20**	**126.300**	**171.100**	**171.100**	**183.200**	**183.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**7.232,33**	**-28.200**	**-600**	**-600**	**-3.700**	**-4.400**
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)**	**7.232,33**	**-28.200**	**-600**	**-600**	**-3.700**	**-4.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**7.232,33**	**-28.200**	**-600**	**-600**	**-3.700**	**-4.400**
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**	**7.232,33**	**-28.200**	**-600**	**-600**	**-3.700**	**-4.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.300	23.800	23.800	32.800	32.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	90.900	110.700	110.700	123.500	123.500

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	250.000	250.000	0	150.000	0	0
	688175 "Ehemalige Altstadt" - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	250.000	250.000	0	150.000	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**	**250.000**	**250.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.739,48	450.000	345.400	254.600	254.600	0	0
	785175 "Ehemalige Altstadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.739,48	450.000	345.400	254.600	254.600	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**	**20.739,48**	**450.000**	**345.400**	**254.600**	**254.600**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-20.739,48**	**-200.000**	**-95.400**	**-254.600**	**-104.600**	**0**	**0**

Produktbereich	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262 Musikpflege
Produkt	262020 BgA Vermietung und Verpachtung Konzerthalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511140034003 "Ehemalige Altstadt" - Konzerthalle Lebuser Mauerstraße 4								
Erläuterung:								
Die gesamte Elektroanlage ist völlig verschlissen. In 2015 soll mit der Planung begonnen werden. Die Beleuchtungsanlage und Veranstaltungstechnik entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Die Elektroleitungen müssen alle neu verlegt werden, da sie nicht mehr den Brandschutzforderungen entsprechen und bei Wartungen durch Sachverständige als nicht zulässig bemängelt wurden.								
Ferner musste die Ringschleife für Gehörlose außer Betrieb genommen werden, da diese ebenfalls nicht mehr funktionstüchtig ist. Aus diesem Grund ist es für Gehörlose momentan nicht möglich, Konzerte und Veranstaltungen teilzunehmen.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	250.000	250.000	0	150.000	0	0	100.000,00	500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	345.400	254.600	254.600	0	0	100.000,00	700.000,00
= Saldo	**-200.000**	**-95.400**	**-254.600**	**-104.600**	**0**	**0**	**0,00**	**-200.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Schulen und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 27
Produktgruppe:	Volkshochschulen	271 271 0
Produkt:	**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

Gesetzliche Grundlage: Bbg. Weiterbildungsgesetz, BbgKVerf, EigV, HGB

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 Erreichung des HSK-Beitrages (d. h. Umsetzung von HSK-Maßnahmen)

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	9.286,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	9.156,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	130,83	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**	**9.286,83**	**9.200**	**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	8.087,41	10.000	20.000	20.000	30.000	40.000
	521133 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Schulen	8.087,41	10.000	20.000	20.000	30.000	40.000
	Erläuterungen:						
	Hier wurde eine Anpassung des Planansatz auf Grund der vorliegenden vorläufigen Rechnungsergebnisse vorgenommen. Es ist ein geringerer Unterhaltungsaufwand zu verzeichnen, da es sich um ein neues Gebäude handelt.						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	270.300,00	285.300	358.000	368.700	382.400	389.900
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	270.300,00	285.300	358.000	368.700	382.400	389.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.387,41**	**295.300**	**379.000**	**389.700**	**413.400**	**430.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-269.100,58**	**-286.100**	**-369.800**	**-380.500**	**-404.200**	**-421.700**
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)**	**-269.100,58**	**-286.100**	**-369.800**	**-380.500**	**-404.200**	**-421.700**

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-269.100,58**	**-286.100**	**-369.800**	**-380.500**	**-404.200**	**-421.700**
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**	**-269.100,58**	**-286.100**	**-369.800**	**-380.500**	**-404.200**	**-421.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkt	271000 Volkshochschule

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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 Volkshochschule

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 0 01**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	48.762,50	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.512,50	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
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**	**48.762,50**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**
11.	Personalaufwendungen	5.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	5.600,00	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	30.790,36	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	2.793,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.027,61	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.368,80	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	1.599,99	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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**	**36.390,36**	**72.800**	**72.800**	**72.800**	**72.800**	**72.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**12.372,14**	**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)**	**12.372,14**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**12.372,14**	**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	27.400	27.400	27.400	27.400
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**12.372,14**	**19.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	27.400	27.400	27.400	27.400

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001 Gemeinsames HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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
	781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- 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
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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 HanseStadtFest Frankfurt (Oder) - Slubice

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft	2 28
Produktgruppe:	Heimat – und sonstige Kulturpflege	281 281 0
Produkt:	**Große Familie**	**281 002**
Verantwortlich:	Jens- Marcel - Ullrich	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der städtischen Veranstaltung "Wir sind eine große Familie"

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,12 VZE im Produkt 331000 enthalten

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:
☐Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
Bürger/innen der Stadt Frankfurt (Oder), die das 65. Lebensjahr vollendet haben

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281002 Große Familie

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	15.500	8.100	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	0	15.500	8.100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.500	12.400	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	0	13.600	7.000	0	0
	527103 Repräsentationsmittel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	11.900	5.400	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**	**41.000**	**20.500**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**-41.000**	**-20.500**	**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**	**-41.000**	**-20.500**	**0**	**0**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**-41.000**	**-20.500**	**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**	**-41.000**	**-20.500**	**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 2016

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281002 Große Familie

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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:	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 Erreichung des HSK-Beitrages (d. h. Umsetzung von HSK-Maßnahmen)

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.624.056,34	1.660.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.610.000,00	1.660.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
	Erläuterungen:						
	Theaterförderung vom Land, der dazugehörige Aufwand wird im Sachkonto 531504 als Zuschuss an die Messe- und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder) abgebildet						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.056,34	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
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.624.056,34**	**1.660.000**	**1.680.000**	**1.680.000**	**1.680.000**	**1.680.000**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	19.200	17.600	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	0	19.200	17.600	0	0
	Erläuterungen:						
	Honorarmittel für "Reformationstag"						
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.377,14	40.000	182.800	40.000	40.000	40.000
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	46.682,64	40.000	42.800	40.000	40.000	40.000
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	140.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	2016 --> 20.000 € - Musikschule. Instandsetzung Giebel / 120.000 € - Haus der Künste, Sanierung der Sanitäranlagen, 1./2. Bauabschnitt						
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	16.694,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.111.100,00	7.281.900	7.339.100	7.482.400	7.563.700	7.595.900

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	3.436.900,00	3.493.100	3.398.500	3.398.500	3.398.500	3.398.500
	Erläuterungen:						
	Dieses Sachkonto beinhaltet Aufwendungen an die Messe-und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder), diese sind die Weiterleitung der Theaterförderung (FAG Mittel) vom Land, Ausreichung städtischer Zuschuss für die Betriebsteile Kleistforum und Konzerthalle und der städtische Zuschuss für die Musikfesttage.						
	531521 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Eigenbetrieb Kulturbetriebe	3.674.200,00	3.727.400	3.879.200	4.022.500	4.103.800	4.136.000
	Erläuterungen:						
	Ausreichung des städtischen Zuschusses für den Eigenbetrieb Kultur (außer der Volkshochschule, dieser städtische Zuschuss wird im Produkt 271000 abgebildet)						
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	Erläuterungen:						
	Abbildung des Rechnungsabgrenzungsposten für den an den Eigenbetrieb Kultur ausgereichten Investitionszuschuss						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.174.477,14**	**7.321.900**	**7.541.100**	**7.540.000**	**7.603.700**	**7.635.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.550.420,80**	**-5.661.900**	**-5.861.100**	**-5.860.000**	**-5.923.700**	**-5.955.900**
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)**	**-5.550.420,80**	**-5.661.900**	**-5.861.100**	**-5.860.000**	**-5.923.700**	**-5.955.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.550.420,80**	**-5.661.900**	**-5.861.100**	**-5.860.000**	**-5.923.700**	**-5.955.900**
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**	**-5.550.420,80**	**-5.661.900**	**-5.861.100**	**-5.860.000**	**-5.923.700**	**-5.955.900**
	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

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	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**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282 Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produkt	282000 Kulturbetriebe und -gesellschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0282000191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Kulturbetriebe								
Erläuterung:								
Der Eigenbetrieb Kulturbetriebe erhält von der Stadt Frankfurt (Oder) Investitionszuschüsse zur Finanzierung von Vermögenswerten, welche dem Unternehmen längerfristig zur Verfügung stehen. Die Höhe des Investitionszuschusses wird mit der Beschussfassung der jährlichen Wirtschaftsplanung festgelegt. Die Planansätze werden anhand der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände geplant. Erst nach Abschluss eines jeden Wirtschaftsjahres kann die tatsächliche Höhe der aRAP und der Auflösungsaufwendungen ermittelt werden, sodass sich aus dem Abgleich mit den Sonderposten des Eigenbetriebes Korrekturbedarf ergeben kann.								
- 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**

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 0 00**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Inhalt des Betriebes gewerblicher Art (BgA) ist die Verpachtung der Immobilie Kleistforum Frankfurt. 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.

Zielstellung der Planung war es zunächst, für alle drei Betriebsteile der Messe- und Veranstaltungs GmbH keinen Über- oder Zuschuss auszuweisen und somit keine Abfuhr von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an das Finanzamt mehr erforderlich ist. Auf Grund der durchgeführten Neukalkulation der Pacht und der darauf hin geänderten Pachtverträge konnte dieses Ziel erreicht werden.

Diese drei Betriebsteile sind:
Produkt 262 0 20 - Konzerthalle
Produkt 284 0 00 - Kleistforum
Produkt 573 0 00 - Messegelände

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 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	464.300	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	232.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.885,93	558.800	468.200	468.200	468.200	468.200
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	526.800,00	526.800	436.200	436.200	436.200	436.200
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	441198 Erträge aus Vermietunge und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	33.085,93	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**	**559.885,93**	**1.255.200**	**1.487.300**	**1.487.300**	**1.487.300**	**1.487.300**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.017,52	105.500	85.500	85.500	84.800	85.500
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	40.231,36	30.000	50.000	50.000	49.300	50.000
	Erläuterungen:						
	Anpassung des Ansatzes an das durchschnittliche Rechnungsergebnis für die Jahre 2012 - 2014 = 48.279,62 €						
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	40.000	0	0	0	0
	521199 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	1.822,42	0	0	0	0	0
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.545,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.389,67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.028,92	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	0,00	857.900	1.358.900	1.358.900	1.358.900	1.358.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.017,52**	**963.400**	**1.444.400**	**1.444.400**	**1.443.700**	**1.444.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**482.868,41**	**291.800**	**42.900**	**42.900**	**43.600**	**42.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.911,08	69.900	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	69.900	0	0	0	0
	559901 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	42.911,08	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-42.911,08**	**-69.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**439.957,33**	**221.900**	**42.900**	**42.900**	**43.600**	**42.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**439.957,33**	**221.900**	**42.900**	**42.900**	**43.600**	**42.900**
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**	**439.957,33**	**221.900**	**42.900**	**42.900**	**43.600**	**42.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	696.400	1.019.100	1.019.100	1.019.100	1.019.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	857.900	1.358.900	1.358.900	1.358.900	1.358.900

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284000 BgA Vermietung und Verpachtung Kleist-, Kultur- und Kongresszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	45.000	0	0	0	0	0
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	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**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 0 10**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Förderung von Einzelmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	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	405,60	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	405,60	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**	**1.405,60**	**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	131.289,18	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
	531800 Bereiche	131.289,18	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600
	Erläuterungen:						
	Die Planansätze beinhalten die Kulturentwicklungsplanung 2016 - 2020.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.289,18**	**174.600**	**174.600**	**174.600**	**174.600**	**174.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-129.883,58**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**
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)**	**-129.883,58**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-129.883,58**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Förderung von Einzelmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-129.883,58**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**	**-174.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284010 Förderung von Einzelmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Schule und Kultur	2 28
Produktgruppe:	Kultur und Wissenschaft Sonstige Kulturpflege	284 284 0
Produkt:	**Carl Phillipp Emanuel Bach-Jahr 2014**	**284 0 20**
Verantwortlich:	Constanze Rehfeld	Referentin des OB
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

- Projekt ist abgeschlossen
- Kein Planansatz
- Es erfolgt jedoch der Ausweis der Rechnungsergebnisse des Jahres 2014.
-

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	VZE 0

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

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

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284020 Carl Philipp Emanuel Bach-Jahr 2014

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	25.140,00	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	25.140,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.937,51	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.937,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	30.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.077,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-75.077,51**	**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)**	**-75.077,51**	**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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-75.077,51**	**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

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284020 Carl Philipp Emanuel Bach-Jahr 2014

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-75.077,51**	**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

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284020 Carl Philipp Emanuel Bach-Jahr 2014

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	16.000,00	0	0	0	0	0	0
	783183 Kunstgegenstände / Archivalien - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000,00	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**	**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	30.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Ab 2016 werden für das Objekt Marienkirche u.a. Aufwendungen für Kleinstreparaturen, Heizungs- und Lüftungswartungen, Prüfungen Elektroanlagen und Unterhaltung geplant, um Folgeschäden zu vermeiden.						
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	30.000	50.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	In 2016 werden 50.000 € für das Verfugen der Fußbodenfliesen in der Marienkirche geplant.						
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**	**30.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-30.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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)**	**0,00**	**-30.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-30.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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**	**-30.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284 Sonstige Kulturpflege
Produkt	284030 Soziokulturelle Einrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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 0 00**
Verantwortlich:	Markus Derling	Beigeordneter
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Kulturausschuss	

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.

Desweiteren werden in diesem Produkt gebäuderelevante Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die die Objekte „Friedenskirche“, Schulstraße 4a, dem Studien- und Gästehaus „Hedwig von Schlesien“, Halbe Stadt 30a, und dem Sitz der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt (Oder), Halbe Stadt 30, betreffen, erfasst.

Die Betreibung der Gebäude erfolgt bei der Friedenskirche und der Halben Stadt 30a durch den OEC sowie bei der Halben Stadt 30 durch die Jüdische Gemeinde und ist nicht Bestandteil des Haushaltes der Stadt Frankfurt (Oder). Im Amt 65 werden 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

- Friedenskirche (zuvor „Nicolaikirche“ und „Reformierte Kirche“)	Baubeginn vor 1253, älteste Kirche in der Stadt Ffo.
- Halbe Stadt 30a	erbaut um 1950, ehem. Kita
- Halbe Stadt 30	erbaut um 1830 als Stadtvilla
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	BGB, BauGB, 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	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Mitglieder der Gemeinden/Gemeinschaften, Nutzer der Objekte, Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen
Erhaltung und Pflege der Gebäude	- zu unterhaltende Gebäudefläche - Sachkosten Gebäudeunterhaltung / m²

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften
Produkt	291000 Förderung von Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	48.467,36	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	37.739,06	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	10.728,30	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,94	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,94	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**	**48.618,30**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.967,89	82.600	35.100	31.400	35.100	85.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.570,55	10.700	10.700	7.000	10.700	10.700
	521134 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	8.776,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	50.000	0	0	0	50.000
	Erläuterungen:						
	In 2015 war für 2016 die Unterhaltungsmaßnahme "Friedenskirche - Dachsanierung" in Höhe von 50.000 € geplant. In 2019 werden 50.000 € für den Umbau der Trafostation im Gemeindehaus der Jüdischen Gemeinde geplant.						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793,56	700	800	800	800	800
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.998,27	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.535,55	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293,42	2.900	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	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, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	45.050,04	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.050,04	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	Erläuterungen:						
	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						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	1.129,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.147,42**	**129.200**	**81.700**	**78.000**	**81.700**	**131.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-27.529,12**	**-81.800**	**-34.300**	**-30.600**	**-34.300**	**-84.300**
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)**	**-27.529,12**	**-81.800**	**-34.300**	**-30.600**	**-34.300**	**-84.300**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-27.529,12**	**-81.800**	**-34.300**	**-30.600**	**-34.300**	**-84.300**
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**	**-27.529,12**	**-81.800**	**-34.300**	**-30.600**	**-34.300**	**-84.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.795,00	150.000	0	0	0	0	0
	688175 "Ehemalige Altstadt" - Beiträge und ähnliche Entgelte	2.795,00	150.000	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**	**2.795,00**	**150.000**	**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	10.000,00	150.000	0	0	0	0	0
	781875 "Ehemalige Altstadt" - Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	10.000,00	150.000	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**	**10.000,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-7.205,00**	**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, Religionsgemeinschaften und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511140191201 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuschuss Kirche "Heilig Kreuz"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 31-35
Soziale Hilfen

Haushaltsplanung 2016

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:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Durchschnittliche Fallkosten je Monat von Leistungsempfängern EGHL im Jahr Durchschnittliche Fallkosten Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung im Jahr	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	30,60 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
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.947.673,81	1.977.800	1.911.500	1.911.500	1.911.500	1.911.500
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	22.572,93	16.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Erträge aus der Erstattung von Sozialleistungen von Rententrägern, Familienkasse, Krankenkassen, Leistungsempfängern usw.						
	421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	27.572,54	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
	421299 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - periodenfremd	358,50	0	0	0	0	0
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.368,04	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	105.514,58	100.000	66.900	66.900	66.900	66.900
	Erläuterungen:						
	Mindererträge auf Basis der Erkenntnisse 2015. Die Ertragsart unterliegt aufgrund der Individualität der Einzelfälle starken Schwankungen.						
	421499 Sonstige Ersatzleistungen - periodenfremd	11.576,11	16.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	421500 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	9.852,58	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	421501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	215,00	0	0	0	0	0
	422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	690.331,64	165.700	690.600	690.600	690.600	690.600
	Erläuterungen:						
	Die ausgewiesenen Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die Neuzuordnung aus dem Sachkonto 422300 zurückzuführen.						
	422199 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz - periodenfremd	6.192,04	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	422200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	89.432,87	74.700	109.000	109.000	109.000	109.000
	Erläuterungen:						
	Mehrerträge entstehen durch erhöhte Leistungsverpflichtung / Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen für Leistungsempfänger in stationären Einrichtungen.						
	422299 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - periodenfremd	1.319,36	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	887.876,95	1.508.000	887.800	887.800	887.800	887.800
	Erläuterungen:						
	Die ausgewiesenen Mindererträge sind im Wesentlichen auf Neuzuordnung in das Sachkonto 422100 zurückzuführen.						
	422399 Leistungen von Sozialleistungsträgern - periodenfremd	10.790,74	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	422400 Sonstige Ersatzleistungen	82.657,26	40.800	64.700	64.700	64.700	64.700
	Erläuterungen:						
	Mehrerträge auf Basis der Erkenntnisse 2013 - 2015. Die Ertragsart unterliegt aufgrund der Individualität der Einzelfälle starken Schwankungen.						
	422499 sonstige Ersatzleistungen periodenfremd	42,67	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	19.330.744,60	19.268.900	19.787.900	20.117.900	20.117.900	20.117.900
	448000 Erstattungen vom Bund	4.313.838,05	4.308.200	4.590.100	4.920.100	4.920.100	4.920.100
	Erläuterungen:						
	Erstattung der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung in Höhe 100 % der Nettoaufwendungen (Umsetzung der Bundesauftragsverwaltung). Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund von Mehraufwendungen, die in den Konten 533100 und 533200 veranschlagt sind.						
	448100 Erstattungen vom Land	14.217.967,78	14.152.000	14.391.500	14.391.500	14.391.500	14.391.500
	Erläuterungen:						
	Mehrerträge infolge von Mehraufwendungen für Leistungen nach dem SGB XII. Hier erfolgt die laufende Erstattung der Aufwendungen im Rahmen eines kreisindividuellen vorläufigen Budgets gemäß AG -SGB XII, unter Berücksichtigung eines voraussichtlichen kommunalen Eigenanteils in Höhe von 17,5 % an den Gesamtnettoaufwendungen für Leistungen nach dem AG- SGB XII).						
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	793.260,51	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	Erläuterungen:						
	Erträge infolge der Spitzabrechnung mit dem Land für die Leistungen nach dem AG - SGB XII. Die Erstattung erfolgt regelmäßig nach den Regelungen im AG -SGB XII erst im dritten Quartal des Folgejahres.						
	448401 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (öffentlich-rechtlich)	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	3.553,53	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	2.124,73	0	0	0	0	0
	448499 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich) - periodenfremd	0,00	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
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**	**21.278.418,41**	**21.246.700**	**21.699.400**	**22.029.400**	**22.029.400**	**22.029.400**
11.	Personalaufwendungen	1.596.592,96	1.671.100	1.789.200	1.843.600	1.856.600	1.915.200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.290.757,84	1.362.900	1.462.200	1.507.500	1.520.300	1.570.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	12.001,20	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	43.867,01	45.300	46.300	47.600	48.000	49.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	247.994,78	264.300	280.700	288.500	288.300	295.400
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	691,20	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.430,82	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.090,48	-1.400	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	46.819,44	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-18.878,85	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.045,89	-700	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.045,89	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.382,94	66.100	83.000	79.100	80.400	80.100
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.800,00	0	1.400	0	1.400	0
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	36.061,34	35.300	35.800	36.500	37.200	37.500
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind Aufwendungen für Softwarepflegeverträge, Support Alarm usw.						
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	616,42	1.000	600	600	600	600
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.334,03	8.200	8.700	9.500	8.700	9.500
	526150 Aus- und Fortbildung	12.533,77	20.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,38	100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	9.700	3.800	4.600	5.400	3.200
15.	Transferaufwendungen	24.245.132,14	24.710.500	26.046.700	26.046.700	26.046.700	26.046.700
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	257.369,98	303.600	327.000	327.000	327.000	327.000
	Erläuterungen:						
	Veranschlagt sind hier die Aufwendungen für den behindertenbedingten Mehrbedarf bei der Betreuung von körperlich bzw. geistig behinderten Kindern in Horten sowie die Zuschüsse für Einzelfallhelfer an Schulen.						

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.367.276,80	7.266.000	7.969.500	7.969.500	7.969.500	7.969.500
Erläuterungen:						
Mehraufwendungen für Leistungen nach dem SGB XII infolge der Umsetzung bundes-und landesgesetzlicher Regelungen, Fortschreibung von Vergütungssätzen und einem Fallzuwachs in nahezu allen Leistungsbereichen. Diese finden überwiegend Berücksichtigung bei der Kostenerstattung nach dem AG-SGB XII bzw. der Umsetzung der Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung). Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt ist ein Fallanstieg von 132 auf 164 Fälle festzustellen. In der Eingliederungshilfe resultieren die Abweichungen aus einem erhöhten Fallaufkommen im Bereich desbetreuten Einzelwohnens (alt 190 Fälle, neu 205 Fälle) sowie bei der allgemeinen Frühförderung (alt 83 Fälle, neu 103 Fälle). Im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege setzt sich der Trend des stetigen Fallanstieges fort, aktuell ca. 140 Fälle = Fallzuwachs 19% gegenüber dem Vorvorjahr. Bei der Hilfe zur Gesundheit ist die Inanspruchnahme von Leistungen oder die Abrechnung der jeweiligen Krankenkasse nicht beeinflussbar. Insofern unterliegt der Planansatz starken Schwankungen. Bei der Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung vollzog sich ein Fallanstieg im Bereich der Häuslichkeit von 669 auf 692 Fälle.						
533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	54.820,16	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	16.496.106,55	17.042.900	17.625.200	17.625.200	17.625.200	17.625.200
Erläuterungen:						
Mehraufwendungen für Leistungen nach dem SGB XII infolge der Umsetzung bundes- und landesgesetzlicher Regelungen, Fortschreibung von Vergütungsvereinbarungen und einem Fallzuwachs, insbesondere im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege. Eine Refinanzierung der Mehraufwendungen erfolgt im Rahmen der Kostenerstattung nach dem AG-SGB XII, unter Berücksichtigung des jeweiligen kommunalen Anteils bzw. der Umsetzung der Bundesauftragsverwaltung (Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung) . Bezüglich der Entgeltfortschreibungen wurde zunächst eine Pauschale für alle Leistungserbringer in Höhe von ~ 3% angenommen. Möglicherweise kommt es in Einzelfällen zur individuellen Fortschreibung (höher als Pauschale).						
533299 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - periodenfremd	69.558,65	63.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.834,43	72.300	90.100	64.100	77.600	75.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.895,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	2.710,34	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
543110 Bürobedarf	1.594,12	0	0	0	0	0
543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	1.324,35	2.500	1.500	1.500	15.000	1.500
543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	3.723,39	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
543120 Bücher und Zeitschriften	3.312,17	0	0	0	0	0
543132 Porto - Umlage auf Produkte	9.892,42	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	8.206,29	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	479,51	13.000	28.000	2.000	2.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Die Abweichungen resultieren aus der Veranschlagung von Aufwendungen für die Neuerstellung des schlüssigen Konzeptes (Richtwerte KdU) im Haushaltsjahr 2016 und einer erneuten Fortschreibung im Haushaltsjahr 2019.						
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.059,65	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	615,00	600	700	700	700	700
	545499 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-978,20	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.946.896,58**	**26.529.000**	**28.012.800**	**28.038.100**	**28.066.700**	**28.120.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-4.668.478,17**	**-5.282.300**	**-6.313.400**	**-6.008.700**	**-6.037.300**	**-6.090.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8,07	0	0	0	0	0
	461800 Finanzerträge von sonstigen inländischen Bereichen	8,07	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**8,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.668.470,10**	**-5.282.300**	**-6.313.400**	**-6.008.700**	**-6.037.300**	**-6.090.900**
23.	außerordentliche Erträge	154,56	0	0	0	0	0
	492101 Zinszahlungen - Außerordentliche periodenfremde Erträge	154,56	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**154,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-4.668.315,54**	**-5.282.300**	**-6.313.400**	**-6.008.700**	**-6.037.300**	**-6.090.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-4.671.717,64**	**-5.287.900**	**-6.319.000**	**-6.014.300**	**-6.042.900**	**-6.096.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.402,10	15.300	9.400	10.200	11.000	8.800

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	2.470,79	21.100	0	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.280,79	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	21.100	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	3.354,18	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.354,18	3.000	4.000	0	4.000	4.000	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**	**5.824,97**	**24.100**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.824,97**	**-24.100**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	24.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-24.100**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-4.000,00**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	312 312 0
Produkt:	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**	**312 0 00**
Verantwortlich:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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 im Monat in €	

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,23 VZE

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	5.884.132,43	6.218.000	6.086.200	6.802.700	7.420.300	7.420.300
	419100 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	5.884.132,43	6.218.000	6.086.200	6.802.700	7.420.300	7.420.300
	Erläuterungen:						
	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgte analog der Beschlussfassung für das Haushaltsjahr 2015 ff. Die gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ausgewiesenen Mindererträge resultieren aus Minderaufwendungen entsprechend der ab dem Haushaltsjahr 2016 abgebildeten HSK-Maßnahme 41.						
3.	Sonstige Transfererträge	5.318,25	3.500	2.000	3.000	4.000	5.000
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	5.318,25	3.500	2.000	3.000	4.000	5.000
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	608.486,17	1.845.500	2.306.200	2.367.300	2.282.000	2.332.300
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	608.075,87	1.845.500	2.306.200	2.367.300	2.282.000	2.332.300
	Erläuterungen:						
	Erstattung der Personalkosten für das im Jobcenter eingesetzte städtische Personal						
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	410,30	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.497.936,85**	**8.067.000**	**8.394.400**	**9.173.000**	**9.706.300**	**9.757.600**
11.	Personalaufwendungen	909.925,65	1.940.700	2.293.000	2.391.900	2.293.800	2.344.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	761.910,45	1.677.500	1.927.500	1.963.000	1.885.200	1.930.000
	Erläuterungen:						
	Mehraufwendungen begründen sich neben weiterer Tarifsteigerung mit der Einrichtung von 6 neuen Stellen im Jobcenter						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	3.480,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	25.007,33	55.800	62.600	62.700	60.300	61.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	146.622,84	322.700	371.400	366.200	348.300	352.700
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	144,00	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.725,18	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 SGB II

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.308,91	-115.300	-68.500	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.671,53	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-326,77	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.492,13	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.492,13	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	22.069.628,78	22.390.400	21.755.500	21.755.500	21.755.500	21.755.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.382.914,28	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800	1.428.800
	Erläuterungen:						
	Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA-15,2%) an den Gesamtverwaltungsaufwendungen der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Frankfurt (Oder) zunächst auf der Basis 2015. Beschluss über das Verwaltungskostenbudget erfolgt im IV. Quartal 2015.Tariferhöhungen im Personalbereich wirken sich entsprechend auf den KFA aus.						
	546100 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)	19.885.436,03	20.000.200	19.580.000	19.580.000	19.580.000	19.580.000
	Erläuterungen:						
	Minderaufwendungen infolge der Umsetzung der HSK-Maßnahme 41 – bereits mit Haushalt 2015 beschlossen						
	546300 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach §23 Abs. 3 SGB II)	406.361,28	425.900	332.000	332.000	332.000	332.000
	Erläuterungen:						
	Minderaufwendungen resultieren aus einem Fallrückgang bei der Gewährung von Leistungen für die Erstausstattungen von Wohnungen sowie bei den Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft Wohnraumerstausstattung (2015= 108 Fälle, 2016 ff = 91 Fälle) Bedarf bei Schwangerschaft (2015 = 28 Fälle, 2016 ff 24 Fälle)						
	546800 Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern	394.847,89	534.300	413.500	413.500	413.500	413.500
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz basiert auf den aktuellsten Erkenntnissen im Bereich BuT, der Entwicklung der Aufwendungen der Kosten für Unterkunft und Heizung und dem in diesem Zusammenhang refinanzierten Bundesanteil.						
	546899 Leistungsbeteiligung der Kommune für Bildung und Teilhabe in Jobcentern	69,30	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.973.062,30**	**24.331.100**	**24.048.500**	**24.147.400**	**24.049.300**	**24.100.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-16.475.125,45**	**-16.264.100**	**-15.654.100**	**-14.974.400**	**-14.343.000**	**-14.342.400**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	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 SGB II

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.475.125,45**	**-16.264.100**	**-15.654.100**	**-14.974.400**	**-14.343.000**	**-14.342.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-16.475.125,45**	**-16.264.100**	**-15.654.100**	**-14.974.400**	**-14.343.000**	**-14.342.400**
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**	**-16.475.125,45**	**-16.264.100**	**-15.654.100**	**-14.974.400**	**-14.343.000**	**-14.342.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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 SGB II

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Hilfen für Asylbewerber	313 313 0
Produkt:	**Hilfen für Asylbewerber**	**313 0 00**
Verantwortlich:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber außerhalb der sozialarbeiterischen Betreuung.

Die Verteilung der Asylbewerber erfolgt auf der Grundlage des „Königsteiner Schlüssels“. Er wird für jedes Jahr entsprechend der Steuereinahmen und der Bevölkerungszahlen der Länder berechnet. Die Verteilungsquote für das Land Brandenburg betrug 2015 -> 3,08092 %.
Auf die Stadt Frankfurt (Oder) entfällt aufgrund der landesinternen Verteilung ein Anteil in Höhe von 2,2 %.

Die Höhe der Leistungen, für die auch in den Vorjahren der Stadt Frankfurt (Oder) zugewiesenen Asylbewerber, ist in § 2 ff. AsylbLG vorgeschrieben.

Die Unterbringungskosten (Betreibung GU Seefichten) für die Asylbewerber sind **nicht** Bestandteil dieses Produktes.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,37

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	• Asylbewerberleistungsgesetz
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen
Asylbewerber

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber (gem. Asylbewerberleistungsgesetz)
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen zum Produkt:

Nach aktuellen Erkenntnissen (08/2015) beträgt die Prognose der Bundesregierung über die Zahl aufzunehmender Flüchtlinge für das Jahr 2015 750.000.

Die Verteilung der Asylbewerber erfolgt auf der Grundlage des „Königsteiner Schlüssels“:

Deutschland	750.000 Flüchtlinge
davon 3,08092 % Brandenburg	23.107 Flüchtlinge
davon 2,2 % Stadt Frankfurt (Oder)	509 Flüchtlinge

Auf Grund der stetig steigenden Flüchtlingszahlen ist nicht von einer Entspannung in 2016 auszugehen. Auch die Etablierung gesetzlicher gegensteuernder Maßnahmen, z. B. schnellere Abschiebung (bereits durch Erstaufnahmeeinrichtung), schnellere Antragsbearbeitung durch das BAMF (durch den Einsatz von zusätzlichem Personal), Erweiterung von Staaten im Rahmen der „Sicheren Drittstaaten-Regelung“ und schnellerer Zugang zum Arbeitsmarkt, wird nicht zeitnah zu einer Entlastung der Fallzahlen in den Kommunen führen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese Maßnahmen lediglich durch die Politikgeäußert wurde, jedoch weder Gesetzesinitiativen, noch Gesetzesvorlagen vorliegen

Für die Haushaltsplanung können diese geplanten Regelungen derzeit keine Berücksichtigung finden, Bezüglich der Aufnahmeverpflichtung für das Jahr 2016 wird eine Annahme in Höhe 2015 getroffen.

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	247.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	247.500	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Für das Haushaltsjahr 2016 erhält die Stadt Frankfurt (Oder) aus den vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln einen Betrag in Höhe von 247.500 € (vgl. 531800)						
3.	Sonstige Transfererträge	330,00	0	7.000	8.000	9.000	10.000
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	330,00	0	7.000	8.000	9.000	10.000
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	1.196.326,21	1.778.300	6.217.600	6.213.000	6.204.500	6.197.600
	448100 Erstattungen vom Land	1.193.576,07	1.778.300	6.217.600	6.213.000	6.204.500	6.197.600
	Erläuterungen:						
	Konto 448100 Kostenerstattung Land Aufgabenwahrnehmung nach dem Gesetz über die Aufnahme von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen im Land Brandenburg (Landesaufnahmegesetz LAufnG)Kostenerstattungspauschale nach § 6 Abs. 3 LAufnG besteht für ein Jahr, ab 01.01.2015 in Höhe von 2.326,00 € als Jahrespauschale. Da die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge nicht absehbar ist, wird auf der Basis des gegenwärtigen Kostenerstattungsanspruchs von 2 Personen der Haushaltsansatz entsprechend für 2016 gewählt. Annahme der Entwicklung der Erstattungsfälle und der sich daraus ergebenden Kostenerstattung gemäß der Erstattungsverordnung auf der Basis der Aufnahmeprognose des Landes für 2015 (23.107 Flüchtlinge--Stand 08/2015). Bei Erfüllung der Aufnahmeverpflichtung für das Jahr 2015 und unter Berücksichtigung der Fluktuation ist für das Jahr 2016 mit einer durchschnittlichen Flüchtlingszahl in Höhe von 821 zu rechnen. Eine Erstattung erfolgt nur für einen Zeitraum von 4 Jahren ab Datum des Asylantrages. Daraus folgt, dass die Erstattungspauschale nicht für alle 821 Leistungsberechtigten geltend gemacht werden kann.						
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	2.083,48	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	572,17	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	94,49	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**	**1.196.656,21**	**1.778.300**	**6.472.100**	**6.221.000**	**6.213.500**	**6.207.600**
11.	Personalaufwendungen	174.188,90	171.900	570.400	537.500	340.800	346.300

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	179.305,59	140.200	465.900	439.200	279.300	284.200
	Erläuterungen:						
	Die Abweichung gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 resultiert im Wesentlichen aus der Stelleneinrichtung von 2 VZÄ im Bereich der Leistungsgewährung und der sozialen Betreuung. Die derzeitige Personalausstattung bildet mit Blick auf die zu erfüllende Aufnahmeverpflichtung noch nicht den damit einhergehenden notwendigen Personalbedarf ab.						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	1.044,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.639,53	4.700	14.700	13.900	9.000	9.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	37.676,36	27.000	89.800	84.400	52.500	53.000
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	43,20	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	441,96	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-53.995,82	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.862,16	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.828,08	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.520,89	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.520,89	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	1.191.761,18	1.951.200	6.158.500	5.911.000	5.911.000	5.911.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	247.500	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Auf der Grundlage des § 15 a Brandenburgisches Finanzausgleichgesetz (GVBL.Nr.17) erhält die Stadt Frankfurt (Oder) für das Haushaltsjahr 2016 aus den vom Bund zur Verfügung gestellten Mitteln in Höhe von 11.250.000 €, einen Betrag in Höhe von 247.500 € (vgl. 414100). Die Mittel sind für Unterkünfte und Wohnungen, damit verbundene Versorgungs- und Betreuungsleistungen sowie für besondere Sprachförderungs- und Integrationsangebote insbesondere für Klein-und Schulkinder und zur Unterstützung ehrenamtlicher Strukturen bestimmt.						

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.191.761,18	1.951.200	5.911.000	5.911.000	5.911.000	5.911.000
Erläuterungen:						
Ausgehend von der Gesamtzahl aufzunehmender Flüchtlinge, müsste die Stadt Frankfurt (Oder) im Durchschnitt pro Monat 42,4 Flüchtlinge aufnehmen und für deren Unterbringung und Sicherung des Lebensunterhalts Sorge tragen. In Zuständigkeit AsylbLG am 31.12.2015 = 610 Personen, monatliche Zugänge (Ø 42,4) und Abgänge (Ø10) ergeben einen Durchschnitt pro Monatin Höhe von 821 Personen. Zu berücksichtigen ist bei der Bezugnahme auf Fälle, dass ein Fall u. U. aus mehreren Personen besteht, insbesondere Familien, d. h. ein Fall kann 1 alleinstehender Mann sein oder aber auch 1 Familie, Eltern mit 4 Kindern. Die Auswertung zum Stichtag 30.6.2015 ergab, dass im Durchschnitt 1,65 Personen zu einem Fall gehören. Diesem Umstand wird bei der folgenden Planungsdarstellung Rechnung getragen.						
Leistung — Fallzahl/Monat — Summe/ Jahr						
Lebensunterhalt — 497 — 3.504.121,31						
Arbeitsgelegenheiten — 47 — 5.9939,33						
einmalige Beihilfen — 47 — 398.325,23						
Krankenhilfe — 226 — 1.948.593,43						
Gesamt Transferaufwendungen 533900 — 5.910.979,29 ~ 5.911.000 €						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.356.429,19**	**2.123.100**	**6.728.900**	**6.448.500**	**6.251.800**	**6.257.300**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-159.772,98**	**-344.800**	**-256.800**	**-227.500**	**-38.300**	**-49.700**
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)	**-159.772,98**	**-344.800**	**-256.800**	**-227.500**	**-38.300**	**-49.700**
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-159.772,98**	**-344.800**	**-256.800**	**-227.500**	**-38.300**	**-49.700**
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	**-159.772,98**	**-344.800**	**-256.800**	**-227.500**	**-38.300**	**-49.700**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313000 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	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

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:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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)	0,72 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg / freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	399.900	112.200	39.000	0
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.700	112.200	39.000	0
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	353.200	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Herrichtung von Wohnungen für Flüchtlinge						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.607,52	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.150,64	0	0	0	0	0
	432199 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- periodenfremd	51.456,88	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.043,95	179.900	173.400	172.500	172.500	172.500
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	49.670,91	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
	Erläuterungen:						
	Es bestehen Verträge für das Haus der Begegnung und für das Objekt Seefichten Haus 1 3. Bis 09/2017 wird das Objekt Seefichten durch einen Dritten betrieben. Es erfolgt eine Neuausschreibung zur weiteren Betreibung.						
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	3.294,15	7.800	1.300	400	400	400
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	2.078,89	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.595,60	129.500	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
	448100 Erstattungen vom Land	86.128,04	129.400	1.001.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
	Erläuterungen:						
	*Bewachungskostenpauschale pro Gemeinschaftsunterkunft§ 1 (3) ErstV -Jahrespauschale 82.800 Euro 2 Standorte * Jahrespauschale 82.800 Euro = 165.600,00 Euro. Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der im Jahr 2015 realisierten Kapazitätserweiterung in der GU, deren Realisierung (Herrichtung und Ausstattung) vom Land vollumfänglich refinanziert wurden. Ferner wird aus der Erstattungspauschale der Anteil für Unterbringung und Personal für die zentral untergebrachten Flüchtlinge (Grundlage ist die Kapazität 308) unter Berücksichtigung einer etwaigen Kürzung infolge vorübergehender Abwesenheit veranschlagt.*						
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	4.327,96	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	139,60	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.247,07**	**309.400**	**1.575.200**	**1.286.600**	**1.213.400**	**1.174.400**
11.	Personalaufwendungen	317.949,92	322.700	91.600	94.200	94.700	96.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	259.395,96	265.300	75.100	77.300	77.800	79.600
	Erläuterungen:						
	sachgerechte Neuzuordnung der Beschäftigten zu den Produkten						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	1.392,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.899,15	8.900	2.400	2.500	2.500	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	49.808,81	51.200	14.100	14.400	14.400	14.600
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	57,60	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	397,77	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.434,26	-2.700	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.158,23	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.725,34	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.943,76	-700	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.943,76	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.836,56	10.100	358.200	8.200	16.200	111.200
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	23.163,13	7.000	8.000	8.000	16.000	16.000
	521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahnahmen - Grundstücke mit Einrichtungen	472,79	0	350.000	0	0	95.000
	Erläuterungen:						
	2016						
	50.000 € - Haus der Begegnung – Dachsanierung						
	300.000 € - Asylbewerberheim Seefichten - Strangsanierung						
	350.000 €						
	2019						
	60.000 € - Obdachlosenunterkunft, Sanierung der Sanitärräume						
	35.000 € - Haus der Begegnung - Fassade / Außenputz						
	95.000 €						
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	207,06	300	0	0	0	0
	523140 Mieten und Pachten - Räume	4.816,56	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.242,17	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.098,57	0	0	0	0	0
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,73	0	0	0	0	0
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,90	0	0	0	0	0
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	884,21	0	0	0	0	0
	524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.666,67	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	In der Planung 2015 ist man davon ausgegangen, dass ab 2017 die Betreibung des Objektes Seefichten durch die Stadt erfolgt. Nach Aussage des Amtes 50 wird die Betreibung des Objektes durch einen Fremdbetreiber weiter erfolgen .Die Planansätze wurden dementsprechend reduziert.						
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.357,26	0	0	0	0	0
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,73	0	0	0	0	0
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.157,36	0	0	0	0	0
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.315,46	0	0	0	0	0
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	200	200	200	200	200
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	1.936,12	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	399,84	2.600	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.500	4.400	3.700	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	214.321,20	812.000	1.736.200	1.481.200	1.371.900	1.313.500
	531573 "Stadtumbau Rückbau" - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	353.200	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Herrichtung von Wohnungen für Flüchtlinge						
	531700 Zuschüsse an Private Unternehmen	177.201,20	0	1.273.800	1.273.800	1.273.800	1.273.800
	Erläuterungen:						
	Zuschusserhöhung für die Unterbringung und soziale Betreuung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften gegenüber 2015 infolge der Kapazitätserweiterung von 170 auf 308 Plätze (+138 Plätze)						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.120,00	794.500	21.200	21.200	21.200	21.200
	Erläuterungen:						
	Finanzierung des Projektes "Meurerhof" (Begleitung und gesellschaftliche Reintegration von Personen, die von Obdachlosigkeit/ Wohnungslosigkeit betroffen sind bzw. absehbar bedroht sind)						
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Haus der Begegnung	16.000,00	17.500	18.000	18.000	18.500	18.500

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	70.000	168.200	58.400	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.205,03	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	15.913,05	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,45	0	0	0	0	0
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	5.291,53	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	200	200	200	200	200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**791.368,95**	**1.148.800**	**2.190.600**	**1.587.500**	**1.485.000**	**1.523.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-414.121,88**	**-839.400**	**-615.400**	**-300.900**	**-271.600**	**-349.300**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.932,01	0	0	0	0	0
	469100 Sonstige Finanzerträge	25.932,01	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**25.932,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-388.189,87**	**-839.400**	**-615.400**	**-300.900**	**-271.600**	**-349.300**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-388.189,87**	**-839.400**	**-615.400**	**-300.900**	**-271.600**	**-349.300**
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**	**-388.189,87**	**-839.400**	**-615.400**	**-300.900**	**-271.600**	**-349.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.500	4.400	3.700	2.000	2.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	491.339,41	0	1.150.000	4.200.000	3.150.000	1.050.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.150.000	4.200.000	3.150.000	1.050.000	0
	785170 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.531,27	0	0	0	0	0	0
	785172 "Stadtumbau RSI sozial" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	456.808,14	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	11.996,19	0	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.925,91	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.070,28	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**	**503.335,60**	**0**	**1.150.000**	**4.200.000**	**3.150.000**	**1.050.000**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-503.335,60**	**0**	**-1.150.000**	**-4.200.000**	**-3.150.000**	**-1.050.000**	**0**

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315000 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0315000032003 Sanierung/ Umbau Puschkinstraße 1-2 - Errichtung Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge/ Asylbewerber								
Erläuterung:								
Gegenwärtige Maßnahmen der Verdichtung von Aufnahmekapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften und der schnellstmöglichen Schaffung weiterer Aufnahmekapazitäten in an für sich untypischen Objekten (z.B. in der Grundschule) können nur vorübergehender Natur sein und müssen perspektivisch zurückgebaut werden. In Anbetracht der weiter hohen Zugangsprognosen wird daher eine weitere Gemeinschaftsunterkunft mit einer entsprechend hohen Unterbringungskapazität als Ergänzung zu der Gemeinschaftsunterkunft Seefichten benötigt. Das ehemalige Internat im Objekt Puschkinstr.1-2 bietet dafür die entsprechenden Voraussetzungen. Das Gebäude in der Puschkinstraße 1-2 in Frankfurt (Oder) diente bis zur Nutzungsaufgabe vor einigen Jahren als Wohnheim für Schüler und ist aus diesem Grund und insbesondere aufgrund der Bauweise sehr gut als Gemeinschaftsunterkunft geeignet. Aufgrund des jahrelangen Leerstandes und Vandalismusschäden im erheblichen Umfang ist eine Komplettsanierung notwendig.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.000	4.200.000	3.150.000	1.050.000	0	150.000,00	5.500.000,00
= Saldo	**0**	**-1.150.000**	**-4.200.000**	**-3.150.000**	**-1.050.000**	**0**	**-150.000,00**	**-5.500.000,00**

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. Haushalterisch wird in diesem Produkt die Beteiligung als Bestandsunternehmen erfasst. Da derzeit keine Zuschusszahlung an die Gesellschaft geleistet wird, ergeben sich jedoch keine Auswirkungen auf den Haushalt.

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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 Leistungsbeziehungen (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 2016

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	315200 Pflege- und Betreuungseinrichtungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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:	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:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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. „Tag des Ehrenamtes“)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,65 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	• Grundgesetz; SGB II; SGB V; SGB IX; SGB XI; SGB XII; Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Kommunaler Beschluss:	• Nr. 05/12/263 vom 03.02.05

☐ 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	142.481,00	176.800	157.200	157.200	183.900	177.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.000,00	137.000	149.500	149.500	149.500	149.500
	Erläuterungen:						
	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 62.500,00 €						
	Gemäß Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verkehr erhält die Stadt Frankfurt (Oder) eine Zuwendung für ambulante Beratungsstellen für Suchtkranke und psychisch Kranke						
	.-> Suchtberatungsstelle 43.500,00 €						
	-> Beratungsstelle für psychisch Kranke 43.500,00 €.						
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	26.700	20.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.481,00	32.800	7.700	7.700	7.700	7.700
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	15.210,94	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	297,43	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	49,36	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.782,35	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	12.081,80	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**	**157.691,94**	**176.800**	**157.200**	**157.200**	**183.900**	**177.200**
11.	Personalaufwendungen	105.157,54	106.200	101.100	102.100	102.000	104.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	84.323,26	87.400	82.600	83.500	83.500	85.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	696,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.820,97	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	15.898,65	16.700	15.800	15.900	15.700	15.900
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	28,80	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	220,98	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.263,72	-900	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.134,35	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.701,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-227,13	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-227,13	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.958,67	100.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	793,14	1.000	0	0	0	0
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	45.000	0	0	0	0
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrenamt	53.165,53	54.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind die Aufwendungen für die Durchführung der Veranstaltung "Ehrenamt" .Herauslösung "Die Große Familie" und Bildung eines eigenen Produktes erfolgt ab 2016.						
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	992.919,39	985.000	1.060.300	1.070.300	1.127.100	1.117.100
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	935.098,99	913.100	1.060.300	1.070.300	1.087.100	1.087.100
	Erläuterungen:						
	Es handelt sich hier um die Zuschüsse (PK + SK) für niedrigschwellige Leistungsangebote der freien Träger. Diese Angebote verzögern bzw. vermeiden unter Umständen Kosten für den städtischen Haushalt im Leistungsbereich des SGB XII. Mehraufwendungen infolge der Neuzuordnung der Aufwendungen aus dem Sachkonto 531802 (ehemals freiwillige Leistungen als pflichtige SV-Aufgaben) in Höhe von 72.800 €. Werte aus Beschluss 2015						
	für 2016 -> 949.200 €						
	für 2017 -> 949.200 €						
	für 2018 -> 977.500 €						
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - Wohlfahrtspflege	57.820,40	71.900	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Minderaufwendungen infolge der Neuzuordnung der Aufwendungen in das Sachkonto 531800 in Höhe von 72.800 €. Die Summe war Gegenstand der Beschlussfassung 2015 ff.						
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	40.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.617,87	9.000	7.000	7.000	7.200	7.200

Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000 Förderung von sozialen Dienstleistungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Auslagen des Seniorenbeirates gem. § 24 Satz 1 BbgKVerf						
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.617,87	8.000	6.000	6.000	6.200	6.200
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen von Sachkosten für den Pflegestützpunkt reduziert aufgrund des Ist in 2014 (5.617,87 €) und des voraussichtlichen Ist in 2015.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.157.426,34**	**1.201.100**	**1.175.100**	**1.186.100**	**1.243.000**	**1.235.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-999.734,40**	**-1.024.300**	**-1.017.900**	**-1.028.900**	**-1.059.100**	**-1.057.900**
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)**	**-999.734,40**	**-1.024.300**	**-1.017.900**	**-1.028.900**	**-1.059.100**	**-1.057.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-999.734,40**	**-1.024.300**	**-1.017.900**	**-1.028.900**	**-1.059.100**	**-1.057.900**
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**	**-999.734,40**	**-1.024.300**	**-1.017.900**	**-1.028.900**	**-1.059.100**	**-1.057.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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:	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	3 31-35
Produktgruppe:	Unterhaltsvorschussleistungen	341 341 0
Produkt:	**Unterhaltsvorschuss**	**341 0 00**
Verantwortlich:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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)	3,39 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage
Gesetzliche Grundlage: • Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), BGB, SGB I, SGB X, Zivilprozessordnung (ZPO), Richtlinien UVG Kommunaler Beschluss:
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zielgruppen
anspruchsberechtige Bürger(innen

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	200.499,98	210.100	209.600	214.300	215.700	219.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	162.373,47	171.800	170.500	174.600	176.100	179.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.212,90	5.800	5.400	5.600	5.600	5.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	31.677,61	33.400	33.700	34.100	34.000	34.300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.506,34	-900	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.498,88	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.756,54	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-426,56	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-426,56	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**	**200.073,42**	**210.100**	**209.600**	**214.300**	**215.700**	**219.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-200.073,42**	**-210.100**	**-209.600**	**-214.300**	**-215.700**	**-219.100**
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)**	**-200.073,42**	**-210.100**	**-209.600**	**-214.300**	**-215.700**	**-219.100**
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**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-200.073,42**	**-210.100**	**-209.600**	**-214.300**	**-215.700**	**-219.100**
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**	**-200.073,42**	**-210.100**	**-209.600**	**-214.300**	**-215.700**	**-219.100**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	341000 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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 0 00**
Verantwortlich:	Mario Quast	Wirtschaftsreferent
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 ☐

Grundinformation

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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 2014**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Identifizierung & Akquirierung von Drittmittelprojekten	Anzahl	3	3	3
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

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Erläuterungen zum Produkt:

Auf Grund von Änderungen im Fördermittelrecht kommt es zu einer neuen Zahlung der Fördermittel, welche nun nicht mehr im städtischen Haushalt erfasst werden.

Dies führt zur Reduzierung der Erträge im Sachkonto 414100 um 200.000 € über den gesamten Planungszeitraum 2016 - 2019 und zur Reduzierung der Aufwendungen in gleicher Maße.
Auf Grund der o. g. Änderung im Fördermittelrecht werden die Aufwendungen an die verschiedenen Träger des Sozialbetriebes reduziert.
Es wird zu keiner Rückzahlung von nichtverbrauchten Fördermittel ab dem Jahr 2016 mehr kommen (siehe hierzu Sachkonto 531100), ebenso besteht kein Bedarf mehr an der Erstellung von Gutachten zur Effizienz oder eventuellen Prüfungen von Bescheiden (siehe hierzu Sachkonto 543190).

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	33.342,24	239.200	53.100	63.300	50.000	30.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.342,24	239.000	33.000	30.000	30.000	30.000
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	33.300	20.000	0
	Erläuterungen:						
	2/3 Förderung; Maßnahme siehe Erläuterung Konto 531870						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	200	100	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**	**33.342,24**	**239.200**	**53.100**	**63.300**	**50.000**	**30.000**
11.	Personalaufwendungen	66.858,73	68.800	67.900	69.900	70.400	71.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	53.955,46	56.000	55.200	57.000	57.500	58.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.795,29	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	10.389,84	10.900	10.900	11.000	11.000	11.100
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.383,24	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-665,10	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	86,68	0	0	0	0	0
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	800,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Leasing	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	718,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	390.981,15	464.000	308.000	328.000	308.000	278.000
	531100 Zuweisungen an Land	25.461,49	10.000	0	0	0	0
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.800,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	223.201,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen:						
	Beschäftigungsförderung/ Fachkräftesicherung/ Qualifizierung & Praktika des Sozialbetriebes in Bestandsunternehmen der Stadt Frankfurt (Oder) (Arbeit für Frankfurt - AfF 1)						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	135.518,66	339.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	Erläuterungen:						
	Beschäftigungsförderung/ Fachkräftesicherung/ Qualifizierung & Praktika des Sozialbetriebes bei freien Trägern der Stadt Frankfurt (Oder) (Arbeit für Frankfurt -AfF 2) und Drittmittelbereitstellung für Eigenmittelsicherung bei Fördermittelanträgen						
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	50.000	30.000	0
	Erläuterungen:						
	Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist seit längerer Zeit von grundlegenden Veränderungen geprägt. Dazu gehören u. a. die Verfestigung von Arbeitslosigkeit, die Zunahme gering entlohnter und tlw. Verdrängung sozial versicherungspflichtiger Beschäftigungen. Hinzu kommen der Fachkräftemangel und die hohe Zahl an Jugendlichen ohne Schul-oder Ausbildungsabschluss. Vor diesem Hintergrund entstand das Projekt "Frankfurter Sozialbetrieb". Es richtet sich an langzeitarbeitslose Männer und Frauen über 50 Jahre, die in absehbarer Zeit keine Chance auf dem regulären Arbeitsmarkt haben. Mit diesem Projekt soll Schritt für Schritt von den bisherigen Formen der Beschäftigung und Betreuung zur Verbindlichkeit von sozialversicherungspflichtiger Arbeit als Ergebnis einer Bildungs- und Betreuungskette vollzogen werden. Ziel ist es, die Zahl langzeitarbeitsloser Menschen in unserer Stadt zu reduzieren. Der Zuschuss unterstützt das Projekt in der Anlauf-und Aufbauphase. Das Projekt entspricht den formulierten Zielstellungen des INSEK und ist Bestandteil des zentralen Vorhabens 3 (Baustein g).						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778,02	20.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	359,40	1.500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	79,98	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543110 Bürobedarf	1.506,33	0	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	832,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.222,90**	**563.800**	**383.700**	**405.700**	**386.200**	**357.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-428.880,66**	**-324.600**	**-330.600**	**-342.400**	**-336.200**	**-327.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,50	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	78,50	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-78,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-428.959,16**	**-324.600**	**-330.600**	**-342.400**	**-336.200**	**-327.200**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-428.959,16**	**-324.600**	**-330.600**	**-342.400**	**-336.200**	**-327.200**
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**	**-428.959,16**	**-324.600**	**-330.600**	**-342.400**	**-336.200**	**-327.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100

Produktbereich	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	342 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produkt	342000 Zuweisungen und Zuschüsse zu Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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)	8,38 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	• Baföggesetz, Aufstiegsfortbildungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Sozialgesetzbuch IV und ZuVO SGB, SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
Kommunaler Beschluss:	

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

anspruchsberechtigte Personen gemäß gesetzlicher Grundlage

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	3.209,15	0	500	1.000	1.500	2.000
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	266,00	0	500	1.000	1.500	2.000
	421400 Sonstige Ersatzleistungen	2.943,15	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	179.298,80	236.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	448100 Erstattungen vom Land	178.862,05	236.500	185.500	185.500	185.500	185.500
	Erläuterungen:						
	Zuordnung der Erstattungen vom Land für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (Blindenhilfe, Landespflegegeld und Gehörlosengeld) sowie dem SED-Unrechts-Bereinigungsgesetz) Mindererträge korrespondieren mit Minderaufwendungen in 533100						
	448199 Erstattungen vom Land- periodenfremd	342,20	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	45,19	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	49,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46.932,54	41.700	45.000	45.000	45.000	45.000
	456100 Bußgelder	46.876,52	41.700	45.000	45.000	45.000	45.000
	456200 Säumniszuschläge	56,02	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**	**229.440,49**	**278.200**	**231.000**	**231.500**	**232.000**	**232.500**
11.	Personalaufwendungen	541.291,07	523.000	560.000	577.100	586.900	599.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	437.053,32	426.100	458.400	473.100	481.800	492.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	696,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	14.503,39	14.200	14.600	15.000	15.300	15.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	84.206,86	83.600	87.000	89.000	89.800	91.100
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	28,80	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.506,34	-900	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.526,01	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.216,97	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-426,56	0	0	0	0	0

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-426,56	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.332,37	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	286.467,48	336.500	269.800	269.800	269.800	269.800
	533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe	82.279,33	100.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	Erläuterungen:						
	Aufwandsreduzierung auf der Grundlage der durchschnittlichen Inanspruchnahme der BuT-Leistungen für den Personenkreis nach § 6 Bundeskindergeldgesetz.						
	533899 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.666,05	0	0	0	0	0
	533900 Sonstige soziale Leistungen	201.948,10	236.500	191.800	191.800	191.800	191.800
	Erläuterungen:						
	Die Minderaufwendungen resultieren aus einem Rückgang der Fallzahlen.						
	533999 Sonstige soziale Leistungen- periodenfremd	574,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**835.664,36**	**859.500**	**831.400**	**848.500**	**858.300**	**870.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-606.223,87**	**-581.300**	**-600.400**	**-617.000**	**-626.300**	**-638.300**
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)**	**-606.223,87**	**-581.300**	**-600.400**	**-617.000**	**-626.300**	**-638.300**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-606.223,87**	**-581.300**	**-600.400**	**-617.000**	**-626.300**	**-638.300**
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**	**-606.223,87**	**-581.300**	**-600.400**	**-617.000**	**-626.300**	**-638.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.332,37	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplanung 2016

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:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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)	1,27 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 2014	Plan 2015	Plan 2016

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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	1.600	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	1.600	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Mindererträge : Investitionsmaßnahme - Auflösung der Sonderposten (Tagespflege U3) abgeschlossen						
3.	Sonstige Transfererträge	17.172,89	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	17.172,89	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	Erläuterungen:						
	Es erfolgte eine Vereinnahmung von Elternbeiträgen gemäß der Satzung zur Erhebung und zur Höhe der Elternbeiträge für Tagespflegeplätze in der Stadt Frankfurt (Oder) für durchschnittlich 21 Fälle.						
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	797,27	700	700	700	700	700
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	67,78	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	94,49	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	635,00	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**	**17.970,16**	**23.400**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
11.	Personalaufwendungen	70.575,18	70.100	73.900	74.300	74.200	75.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	57.151,11	58.200	60.400	60.800	60.800	62.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	1.044,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.925,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	10.773,81	11.000	11.500	11.500	11.400	11.500
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	43,20	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.850,61	-1.100	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.727,79	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.239,70	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-336,43	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

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-336,43	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	143.212,75	150.000	232.000	239.000	239.000	246.000
	533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	143.136,25	150.000	232.000	239.000	239.000	246.000
	Erläuterungen:						
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGBVIII auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind zuzumuten ist. Mehraufwendungen gegenüber 2015 infolge Fallanstieg in der Tagespflege.						
	533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	76,50	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.451,50**	**220.100**	**305.900**	**313.300**	**313.200**	**321.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-195.481,34**	**-196.700**	**-284.100**	**-291.500**	**-291.400**	**-299.700**
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)**	**-195.481,34**	**-196.700**	**-284.100**	**-291.500**	**-291.400**	**-299.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-195.481,34**	**-196.700**	**-284.100**	**-291.500**	**-291.400**	**-299.700**
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**	**-195.481,34**	**-196.700**	**-284.100**	**-291.500**	**-291.400**	**-299.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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)	1,56 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 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	48.935,80	72.300	61.000	61.000	61.000	61.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	43.491,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Erläuterungen:						
	Förderung aus dem neuen Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit !"						
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.444,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Erläuterungen:						
	Zuwendungsbescheid Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Förderung von Beratungsangeboten						
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	11.300	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	162,27	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	67,78	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	94,49	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**	**49.098,07**	**72.300**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
11.	Personalaufwendungen	112.644,55	121.200	98.300	99.200	100.100	102.000
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	85.894,23	94.500	75.100	75.900	76.700	78.300
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	Erläuterungen:						
	Übernahme der Aufwendungen, Beratungsleistungen zu Aufgaben und den gesetzlichen Umsetzungen in der Kinder-und Jugendförderung, aus dem Sachkonto 501901 freiwillige Leistungen in den Bereich der pflichtigen SV-Aufgaben						
	501901 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	6.049,08	6.600	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	1.044,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.879,40	3.200	2.500	2.500	2.500	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	16.127,13	18.000	14.100	14.200	14.300	14.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	43,20	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.850,61	-1.100	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.239,25	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.781,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-336,43	-700	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-336,43	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	0	0	0	0
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Woodstock	0,00	11.300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	874,64	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	84.556,83	58.000	63.000	63.000	68.000	68.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	82.881,83	55.000	63.000	63.000	68.000	68.000
	Erläuterungen:						
	Mehraufwendungen resultieren aus der Förderung aus dem neuen Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" 2015 - 2019 (Konto 414000)Der Einsatz von Eigenmitteln durch die Kommune ist notwendig. Zuordnung der Aufwendungen aus dem Sachkonto 531802 (Zuschuss der Kinder- und Jugenderholung) in den Bereich der pflichtigen SV-Aufgaben ist erfolgt.						
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - freiwillige Aufgabe	1.675,00	3.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	korrespondiert mit Konto 531800						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**197.739,59**	**189.800**	**161.300**	**162.200**	**168.100**	**170.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-148.641,52**	**-117.500**	**-100.300**	**-101.200**	**-107.100**	**-109.000**
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)**	**-148.641,52**	**-117.500**	**-100.300**	**-101.200**	**-107.100**	**-109.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-148.641,52**	**-117.500**	**-100.300**	**-101.200**	**-107.100**	**-109.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-148.641,52**	**-117.500**	**-100.300**	**-101.200**	**-107.100**	**-109.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	874,64	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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:	Soziales und Jugend	3 36
Produktgruppe:	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	363 363 0
Produkt:	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**	**363000**
Verantwortlich:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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)	45,11 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

- SGB I; II; VIII; X; BGB; Fam FG; 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 2014	Plan 2015	Plan 2016

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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	118.759,98	169.900	769.400	789.900	517.100	327.500
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	118.700	162.000	162.500	162.900	0
	Erläuterungen:						
	Förderung aus dem Bundesprogramm "Jugend Stärken" - Jugendberufshilfe						
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	118.414,00	49.200	325.500	325.500	325.500	325.500
	Erläuterungen:						
	Förderung aus der Jugendberufshilfe-Richtlinie Land "Produktionsschule" ab 2016 und weitere Förderung Frühe Hilfen						
	414150 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Personalkostenzuweisungen	0,00	0	266.600	266.600	0	0
	Erläuterungen:						
	Aus 363000. 414100 wurden 266.600 €, Personalkostenzuschuss, herausgelöst und es erfolgte die sachgerechte Zuordnung in das Konto 363000.414150 für 2016 und 2017.						
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.300	33.300	26.700	0
	414199 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - periodenfremd	345,98	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	551.069,63	545.000	553.600	554.600	555.600	556.600
	421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	407.290,19	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	140.173,08	132.000	140.000	141.000	142.000	143.000
	421399 Leistungen von Sozialleistungsträgern - periodenfremd	3.606,36	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,55	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	242,55	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.072,90	63.300	62.600	62.600	62.600	62.600
	441120 Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	46.785,96	53.000	52.300	52.300	52.300	52.300
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	8.620,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	666,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.313,85	139.800	198.800	198.800	198.800	198.800
	448100 Erstattungen vom Land	17.791,62	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattungen für ausländische Jugendliche, für die das hiesige Jugendamt Hilfe leistet.						
	448199 Erstattungen vom Land - periodenfremd	773,58	0	500	500	500	500

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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.037,67	130.000	156.800	156.800	156.800	156.800
	Erläuterungen:						
	Erstattungspflicht anderer Sozialleistungsträger infolge Zuständigkeitsregelung, die Anzahl der Fälle unterliegt starken Schwankungen.						
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	12.090,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	48.982,82	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	996,81	0	0	0	0	0
	448499 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich) - periodenfremd	2.146,65	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	537,88	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.660,47	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Die Erstattungen von Trägern übriger Bereiche ist nicht voraussehbar, daher erfolgt die Planung auf der Grundlage des Durchschnittes der vorhergehenden Jahre.						
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	27.295,54	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	300	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**	**1.006.458,91**	**918.500**	**1.584.900**	**1.606.400**	**1.334.600**	**1.146.000**
11.	Personalaufwendungen	2.388.325,75	2.535.600	2.932.800	3.021.100	2.820.800	2.881.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.984.497,80	2.101.100	2.396.700	2.472.000	2.312.100	2.365.500
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	214,96	500	500	500	500	500
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	8.004,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	67.957,61	69.800	75.500	78.000	73.200	73.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	381.934,50	402.000	460.100	470.600	435.000	442.100
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	331,20	0	0	0	0	0
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.567,85	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-97.775,43	-37.800	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	77.339,56	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-37.746,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.205,99	-5.400	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.205,99	-5.400	0	0	0	0

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.724,05	199.300	136.600	212.300	143.600	214.800
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	18.377,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Einzeldarstellung Maßnahmen Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	70.000	0	68.000	0	70.000
	Erläuterungen:						
	2017						
	68.000 € - Kinderheim Pillgramer Str. Fassadensanierung 1. Bauabschnitt						
	2019						
	70.000 € Kinderheim Pillgramer Str., Fassadensanierung 2. Bauabschnitt						
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.528,91	200	1.600	200	1.600	200
	Erläuterungen:						
	Erhöhung von Aufwendungen wegen Tarifsteigerung/ Mindestlohn; 2 -jährige Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (gesetzlich vorgeschriebene Revision); Überprüfung elektrischer Betriebsmittel						
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	36.787,35	41.700	42.200	42.700	43.200	43.200
	Erläuterungen:						
	Pflegeverträge und Lizenzen für Software u. a. Eltern- Betreuungsgeld- Software						
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
	523140 Mieten und Pachten - Räume	0,00	12.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,10	500	500	500	500	500
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44,17	100	100	100	100	100
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.350,46	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.381,87	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.369,09	10.000	11.500	12.100	11.500	12.100
	Erläuterungen:						
	Erhöhung von Aufwendungen durch Tarifsteigerung/ Mindestlohn und alle 2 Jahre Fensterputzer						
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	200	200	200	200	200
	526100 Versorgungsaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	13.440,24	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500

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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.277,44	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
	Erläuterungen:						
	Minderaufwendungen Jugendhilfetag findet nur alle 2 Jahre statt, geplante Aufwendungen -> Sachkosten/Medienkosten für die städtischen Schulsozialarbeiter und besondere Verwaltungsaufwendungen.						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.100	12.600	12.600	12.600	12.600
	Erläuterungen:						
	Übernahme der Aufwendungen aus den Sachkonto 529101 (ehemals freiwilligen Leistungen) in den Bereich der pflichtigen SV-Aufgaben. Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von 3.200 € auf 3.500 € (Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. und KGSt- „Vergleichsring Jugendhilfe Brandenburg)						
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - freiwillige Aufgabe	3.059,53	3.200	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Minderaufwendungen Erläuterung: korrespondiert mit Konto 529100						
14.	Abschreibungen	0,00	7.700	7.800	20.600	19.700	19.500
15.	Transferaufwendungen	12.613.570,48	12.684.600	12.602.700	12.307.000	11.955.300	11.752.200
	531521 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.800,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	Erläuterungen:						
	Zuschuss wird an den Träger Volkshochschule, Eigenbetrieb Kulturbetriebe für die Betreibung des Eltern - Kind - Zentrum Nord überwiesen.						
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	661.763,40	342.200	1.494.900	1.385.400	1.302.200	1.140.300
	Erläuterungen:						
	Mehraufwendungen in Höhe von 1.152.700 € setzen sich zusammen aus:						
	669.900 € -> aus Neuzuordnung Zuschüsse aus den Sachkonten 533100 und 533200;						
	82.900 € -> Zuordnung der ehem. freiwilligen Leistung (Familienförderung) in den Bereich der pflichtige SV-Aufgaben (korrespondiert mit 531802)						
	40.500 € -> HHJ						
	38.500 € -> HHJ 2016 ->						
	79.000 €						
	42.800 € -> Inanspruchnahme der Rückstellungen BUT-Mittel für Sozialarbeiter						
	53.200 € -> Erhöhung Jugend Stärken						
	280.400 € -> NEU Bundesprogramm Jugendberufshilfe-						
	17.000 € -> Minderausgaben Eingliederungshilfe infolge Rückgang Fallzahlen von 31 auf 25						
	1.152.700 €						
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.688,75	84.700	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Minderaufwendungen korrespondieren mit Konto 531800						

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	50.000	40.000	0
Erläuterungen:						
Zuschuss Projekt "Schaffung armutssensibler Unterstützungsstrukturen" :						
(Nr. 0511130530005)						
2016 2017 2018						
AW 20.000 50.000 40.000						
ET 13.300 33.300 26700						
EM 6.700 16.700 13.300						
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.113.183,49	3.304.900	2.687.900	2.721.700	2.713.200	2.712.000
Erläuterungen:						
Minderaufwendungen infolge der Neuzuordnungen der Zuschüsse und der Fortschreibung der HSK-Maßnahme 19> Neuzuordnung Zuschüsse auf 531800						
533101 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.576,63	2.000	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Minderaufwendungen resultieren aus der Übertragen der Aufwendungen auf das Sachkonto 533100 = 2.000 €						
533199 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen - periodenfremd	25.714,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.671.407,53	8.914.000	8.342.100	8.092.100	7.842.100	7.842.100
Erläuterungen:						
Minderaufwendungen infolge der Neuzuordnungen der Zuschüsse und der Fortschreibung der HSK-Maßnahme 19						
533299 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - periodenfremd	46.435,79	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen:						
Aufwendungen für periodenfremde Sachverhalte unterliegen Schwankungen, Ansatz auf Basis der Durchschnittwerte Vorjahre gebildet						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.624,39	376.700	331.200	396.000	474.000	474.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.247,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.840,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543100 Geschäftsaufwendungen	1.264,56	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
543110 Bürobedarf	1.529,33	0	0	0	0	0
543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	988,89	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	2.497,36	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
543120 Bücher und Zeitschriften	2.176,55	0	0	0	0	0
543132 Porto - Umlage auf Produkte	11.243,62	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	15.971,71	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.106,19	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Mehraufwendungen infolge der Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (Unterhalt / Amtsvormundschaften)						
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	953,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545199 Erstattungen an Land - periodenfremd	345,98	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	325.669,24	335.600	335.500	335.500	335.500	335.500
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	75.894,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	18.278,76	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-97.400	-142.800	-78.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Mehraufwendungen Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen korrespondiert mit 531800 (BUT)						
	549910 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	617,49	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549999 Skontoaufwand (Sammelkonto - Gemeindestammdatensatz)	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.546.038,68**	**15.798.500**	**16.011.100**	**15.957.000**	**15.413.400**	**15.341.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.539.579,77**	**-14.880.000**	**-14.426.200**	**-14.350.600**	**-14.078.800**	**-14.195.900**
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)**	**-14.539.579,77**	**-14.880.000**	**-14.426.200**	**-14.350.600**	**-14.078.800**	**-14.195.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.539.579,77**	**-14.880.000**	**-14.426.200**	**-14.350.600**	**-14.078.800**	**-14.195.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.007,19	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.544.586,96**	**-14.885.800**	**-14.432.000**	**-14.356.400**	**-14.084.600**	**-14.201.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.007,19	13.500	13.600	26.400	25.500	25.300

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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	17.363,64	0	3.000	0	63.000	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.939,64	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.424,00	0	3.000	0	63.000	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	10.500,19	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500,19	3.000	4.000	0	4.000	4.000	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**	**27.863,83**	**3.000**	**7.000**	**0**	**67.000**	**4.000**	**4.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-27.863,83**	**-3.000**	**-7.000**	**0**	**-67.000**	**-4.000**	**-4.000**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0363000013101 Erwerb Auswertungs- und Steuerungssoftware - Erwerb DV-Software								
Erläuterung:								
Für das Jahr 2017 ist der Erwerb einer Auswertungs- und Steuerungssoftware (Prosoz Kristall) geplant um insbesondere eine effiziente Ressourcennutzung im Bereich der Erziehungshilfen zu unterstützen und Kennzahlen zu akquirieren. Ferner ist der Erwerb im Kontext zu der Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung (HSK Nr. 19) einzuordnen. Danach sollen alle Möglichkeiten zur Verbesserung des Fach- und Finanzcontrollings ausgeschöpft und insbesondere Maßnahmen zur effizienten Steuerungsunterstützung (softwareunterstützte Abbildung und Steuerung des Ressourcenverbrauches) etabliert werden. Die Maßnahme wurde von 2014 auf 2017 verschoben.								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	7.000	0	7.000	4.000	4.000	0,00	7.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-7.000,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363000 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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 Gemeinde

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)	5,52 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	5.373.680,27	6.838.500	8.163.600	7.486.100	7.608.000	7.739.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.228.807,00	6.631.800	8.163.600	7.470.400	7.592.300	7.723.600
	Erläuterungen:						
	Die Mehrerträge resultieren aus der Ausfinanzierung der Rechtsanspruchserweiterung rückwirkend ab 2013 die vom Land angekündigt wurde -die Höhe und der Zeitpunkt sind allerdings offen. Schätzung: 500.000 € jährlich/ Personalschlüsselerhöhung zum 01.08.15 und 01.08.16 konnexitätsrelevant; daher höhere Landeszuweisungen						
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	34.635,58	206.700	0	0	0	0
	414174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	110.237,69	0	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.700	15.700	15.700
	Erläuterungen:						
	Folgekosten für Maßnahme 0365000032000 (Sanierung Kita Rakete)						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.982,24	0	0	0	0	0
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	4.008,60	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	2.160,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.726,06	1.310.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	874.570,29	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Erläuterungen:						
	Abrechnung für die Kostenausgleichzahlung gemäß § 16 (5) KitaG Bbg für die Betreuung von Kindern des Zuständigkeitsbereiches der anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden in "Frankfurter Kitas"						
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	2.309,79	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	45,19	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	49,36	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	336.196,41	0	0	0	0	0
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen	528.555,02	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	Erläuterungen:						
	Erstattungen von Betriebskostenzuschüssen der Träger von Kindertagesstätten aus Vorjahren						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	277,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	277,00	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**	**7.124.665,57**	**8.148.500**	**9.613.600**	**8.936.100**	**9.058.000**	**9.189.300**
11.	Personalaufwendungen	287.994,49	257.700	299.000	302.000	304.200	311.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	249.614,02	237.500	257.100	240.900	243.000	248.900
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	7.372,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	696,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.753,90	7.900	8.500	7.700	7.800	8.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	50.052,78	45.500	51.800	46.400	46.400	47.100
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	28,80	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.565,36	-40.200	-25.400	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	10.401,47	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.359,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.938,71	-5.400	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.938,71	-5.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.853,40	912.100	496.900	456.500	561.400	591.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.142,51	40.000	10.000	10.000	50.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Regelkontrollen der Bäume, Baumpflegearbeiten, Baumfällungen usw. in kommunalen Kita-Gebäuden						
	521132 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Kitas und Horten	126.703,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	521170 "Soziale Stadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0
	521174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	210.341,91	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	598.217,30	436.000	357.000	318.000	381.500	453.000
Erläuterungen:						
Abarbeitung Reparaturrückstauliste						
2016						
15.000 € Kita "Kinderhaus am Südring" - Warmwasseraufbereitung						
15.000 € Kita "Kinderland am Park" - Warmwasseraufbereitung						
18.000 € Kita "Hilde Coppi" - Personal WCs						
70.000 € Kita "Rakete" - Sanierung Leitungsnetz Sanitär						
171.000 € Kita "Lilo Herrmann" - Elektro-, Sicherheitsanlage/ Wärmeversorgungs- und Warmwasserbereitung						
55.000 € Kita "Regenbogen" - Sanierung Ausstattung, Sanitär Flesen						
13.000 € Kita "Oderknirpse" - Sanierung Innentüren und Personal WC						
357.000 €						
2017						
79.000 € Kita "Moosgärtlein" - Sanierung Wärmeversorgungsanlage und Leitungsnetz						
43.000 € Kita "Hilde Coppi" - Wärmeversorgungsanlage						
18.000 € Kita "Villa Kunterbunt" - Sanierung Innentüren und Fingerschutz						
132.000 € Kita "Coole Kiste" - Dachsanierung						
39.000 € Kita "Regenbogen" - Sanierung Wärmeversorgungsanlage						
311.000 €						
2018						
41.000 € Kita " Sonnensteig" - Wärmeversorgungsanlage						
72.000 € Kita " Eurokita" - Elektro-, Sicherheitsanlage						
220.000 € Kita " Rakete" - Fassadensanierung						
26.500 € Kita "Hans und Hanka" - Sanitär und Fliesen						
15.000 € Kita " Am Mühlental" - Sanierung Innentüren und Fingerschutz						
374.500 €						
2019						
71.000 € Kita "Kinderhaus am Südring" - Leitungsnetz Sanitär / Personal WCs						
115.000 € Kita " Rakete" - Sanierung Fenster und Außentüren						
10.000 € Kita "Parkschlösschen" - Fenstersanierung						
40.000 € Kita "Oderknirpse" - Sanierung Lüftungs- u. Gasanlage Küche						
210.000 € Kita "Am Mühlental" - Dachsanierung						
446.000 €						

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	521200 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	147.624,94	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.600	200	1.600	200
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.574,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	520,45	500	700	700	700	700
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.531,86	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.912,60	13.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.283,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500
15.	Transferaufwendungen	19.461.819,36	19.600.000	20.827.000	21.600.000	22.150.000	22.300.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.457.569,36	19.600.000	20.827.000	21.600.000	22.150.000	22.300.000
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Planansätze wegen der Personalschlüsselerhöhung(Mehrausgaben über Mehreinnahmen gedeckt) sowie Tarif- und Kostensteigerungen - korrespondiert mit Konto 365000. 414100						
	531890 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Investitionsmaßnahmen	4.250,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.864,63	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	61.989,47	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	Erläuterungen:						
	Die Inanspruchnahme ist abhängig vom Wahlverhalten der Eltern. Aufgrund der Betreuungszahlen wird von einem dem Haushaltsjahr 2015 analogen Planansatz ausgegangen.						
	545299 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - periodenfremd	98.228,20	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche - periodenfremd	148.423,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	549910 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	223,30	0	0	0	0	0
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	0,00	300	300	300	300	300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.172.593,17**	**21.095.400**	**21.953.900**	**22.707.000**	**23.364.100**	**23.551.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-14.047.927,60**	**-12.946.900**	**-12.340.300**	**-13.770.900**	**-14.306.100**	**-14.361.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-10,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.047.937,60**	**-12.946.900**	**-12.340.300**	**-13.770.900**	**-14.306.100**	**-14.361.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-14.047.937,60**	**-12.946.900**	**-12.340.300**	**-13.770.900**	**-14.306.100**	**-14.361.700**
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**	**-14.047.937,60**	**-12.946.900**	**-12.340.300**	**-13.770.900**	**-14.306.100**	**-14.361.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.311,91	0	315.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	315.000	0	0	0	0
	681174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	209.311,91	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**	**209.311,91**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.029,26	250.000	350.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	785172 "Stadtumbau RSI sozial" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	785174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	331.655,67	0	0	0	0	0	0
	785370 "Soziale Stadt" - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	373,59	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**	**332.029,26**	**250.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-122.717,35**	**-250.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0365000032000 Sanierung Kita "Rakete", Konstantin-Ziolkowski-Allee 47								
Erläuterung:								
Die Sanierungsmaßnahme umfasst die energetische Sanierung des Kitagebäudes. Geplant und Gegenstand der Investitionsmaßnahme ist die Erneuerung der Fenster und der Glaskonstruktion von zwei Verbindern. energetischen Parameter werden nicht mehr eingehalten und führen zu einem hohen Verbrauch und zusätzlichen Betriebskosten.								
Zur Finanzierung des Bauvorhabens wurde die Maßnahme zur Förderung im Kommunalinvestitionsprogramm (KInvFG) beantragt.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	0,00	315.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-35.000,00**
0522023032004 Sanierung Kita Märchenland - Stadtumbau RSI sozial								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

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:	Jana Pietack	Kommissarische Amtsleiterin
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)	1,05 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	141.851,21	237.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.041,00	127.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	Erläuterungen:						
	-geringere Landeszuweisungen als in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2015 ff vorgesehen, jedoch gegenüber dem Haushalt 2015 um 30 T€ höher durch anteilige Förderung von Schulsozialarbeit ab dem Jahr 2016						
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	14.810,21	110.000	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	106.437,50	122.800	122.400	122.400	122.400	122.400
	441120 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	83.608,82	105.000	104.700	104.700	104.700	104.700
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	15.876,00	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) - periodenfremd	6.952,68	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,82	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	5.039,82	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**253.328,53**	**361.200**	**281.400**	**281.400**	**281.400**	**281.400**
11.	Personalaufwendungen	97.080,83	105.400	61.100	61.000	61.700	63.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	79.039,75	87.000	49.900	49.900	50.500	51.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.648,69	2.900	1.700	1.600	1.700	1.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	14.888,80	16.600	9.500	9.500	9.500	9.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.850,61	-1.100	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.889,20	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.535,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-336,43	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-336,43	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.328,00	44.500	43.600	37.600	43.600	43.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	521135 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	11.204,82	17.000	17.000	11.000	17.000	17.000
	521192 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	148,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325,03	300	300	300	300	300
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,67	0	0	0	0	0
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,29	700	300	300	300	300
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.879,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	300	300	300	300
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508,20	900	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.224.607,99	1.205.000	1.100.900	1.133.000	1.166.800	1.166.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.036.322,00	1.040.000	1.100.900	1.133.000	1.166.800	1.166.800
	Erläuterungen:						
	Zuwendungen an Träger für Projekte z.B. Kinder und Jugendzentrum (KJZ) Haltestelle, Nordstern, JZ (Jugendzentrum) ragbag, KJZ Mikado, sportorientierte Jugendsozialarbeit, Kindererholung, Jugendkulturarbeit Fanfarengarde, Jugendarbeit Ev. Kirchenkreis, Jugendarbeit Ortsteile, Jugendarbeit im ländlichen Raum. Die Beschlussfassung des "JUGENDFÖRDERPLAN 2016-2019" ist im 4. Quartal 2015 geplant. Gegenstand der HSK-Maßnahme 42, keine Abweichungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushalt 2015						
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	183.333,35	165.000	0	0	0	0
	531899 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.952,64	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	146,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.357.826,78**	**1.357.400**	**1.208.100**	**1.234.100**	**1.274.600**	**1.276.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.104.498,25**	**-996.200**	**-926.700**	**-952.700**	**-993.200**	**-994.600**
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)**	**-1.104.498,25**	**-996.200**	**-926.700**	**-952.700**	**-993.200**	**-994.600**
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**

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.104.498,25**	**-996.200**	**-926.700**	**-952.700**	**-993.200**	**-994.600**
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**	**-1.104.498,25**	**-996.200**	**-926.700**	**-952.700**	**-993.200**	**-994.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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 2016

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 41
Gesundheitsdienste

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	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 **(STVV-Beschluss DS 1422, 2008, Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz-BKiSchG), SGB VIII, UN-Kinderrechtskonvention, BGB, GG)**
   - Beratung und Hilfe in Fragen der Betreuung und Entwicklung des Kindes
   - präventive aufsuchende Hilfe nach der Geburt

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 ☒

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	26,55 VZE

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	GesundheitsdienstgesetzBbg., GesundheitsberufsanzeigeVO, HeilpraktikerG, LeichenschauVO, ArchivG, DatenschutzG; Ges. über das Leichen-, Bestattungs- u. Friedhofswesen Bbg., InfektionsschutzgesetzTrinkwasserVO, SGB I - XII, Bbg. PsychischKrankenG, KITA-Gesetz Bbg., Schulgesetz Bbg., JugendarbeitsschutzG, Betreuungsbehördengesetz, Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz-BKiSchG) vom 22.Dezember 2011, BGB, GG, UN-Kinderrechtskonvention
Kommunaler Beschluss:	
☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Gesamtbevölkerung des Zuständigkeitsbereiches

Ziele	**Kennzahlen**
Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes Umsetzung der Hygieneüberwachung Beratung und Betreuung bei HIV-Infektionen, AIDS u. sexuell übertragbarer 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 Erhöhung der Teilnehmerquote an den U-Untersuchungen Information, Beratung und Hilfeleistung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung	

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	18.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.420,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Erläuterungen:						
	Maximal abrufbare Zuweisung des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) zu den kommunalen Aufwendungen des Infektionsschutzes nach Verbrauch.						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.079,90	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431100 Verwaltungsgebühren	43.079,90	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Erträge im Vergleich zu 2013 / 2014 durch Erhöhung der Gebühren des Amtsärztlichen Dienstes durch die Verwaltungsgebührensatzung. Außerdem erfolgt ein Anstieg durch die Ausstellung der Gesundheitsausweise (auch für umliegende Gemeinden) und die Erhöhung der Kontrollfrequenz im Bereich der Hygieneabteilung.						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	300	300	300	300
	Erläuterungen:						
	Entgelt für die Nutzung der Diensträume zur Ausübung einer Nebentätigkeit.						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.777,62	12.000	12.000	25.000	25.000	25.000
	448250 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkostenerstattungen	21.168,28	0	0	0	0	0
	448450 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (privatrechtlich)	8.349,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Erläuterungen:						
	Erstattung anteiliger Personalkosten für die Durchführung der Gruppenprophylaxe des Zahnärztlichen Dienstes durch die Krankenkassen gemäß § 21 SGB V.						
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	8.923,01	0	0	0	0	0
	448459 Periodenfremde Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen	4.846,77	0	0	0	0	0
	448499 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (privatrechtlich) - periodenfremd	5.963,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Periodenfremde Erstattung anteiliger Personalkosten für die Durchführung der Gruppenprophylaxe des Zahnärztlichen Dienstes durch die Krankenkassengemäß § 21 SGB V						
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	526,50	0	0	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Planung der Einnahmen von Spenden der privatrechtlichen Unternehmen für Sachkosten des Babybesuchsdienstes.						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.277,52**	**64.200**	**83.800**	**96.800**	**96.800**	**96.800**
11.	Personalaufwendungen	1.591.816,43	1.749.500	1.794.500	1.845.800	1.859.000	1.905.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	1.331.763,88	1.453.800	1.440.700	1.481.200	1.494.700	1.536.300
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	3.684,17	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	32.692,00	70.800	50.700	50.700	50.700	50.700
	Erläuterungen:						
	Honorartätigkeit diverser Fachärzte in den Bereichen des Sozialpsychiatrischen Dienstes, der Tuberkuloseberatungsstelle und des Amtsärztlichen Dienstes. Die Absenkung der Plansumme erfolgte aufgrund der Rechnungsergebnisseder zurückliegenden Jahre.						
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen- Beamte	30.098,28	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	45.715,10	46.300	46.400	46.800	47.300	48.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	253.361,30	264.700	256.700	267.100	266.300	269.600
	504110 Beihilfen und Umlagen, Beiträge an Beihilfeversorgungskassen	1.406,20	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-134.445,15	-86.100	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	47.622,46	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-20.081,81	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.879,65	-8.600	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.879,65	-8.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.527,65	149.100	154.600	149.700	151.100	154.700
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	3.908,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Enthalten sind u. a. Aufwendungen für Kleinstreparaturen, Heizungs- und Lüftungswartungen, sowie Prüfungen der Elektroanlagen.						
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	363,56	1.900	700	2.800	700	2.800
	Erläuterungen:						
	Wartung, Eichung und Prüfung von Medizinprodukten gemäß Medizinproduktegesetz, sowie Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte.						
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	7.481,78	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	0	0	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	1.973,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Erläuterungen:						
	Beinhaltet Zuwendungen für Dauerparkberechtigungen						

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
523140 Mieten und Pachten - Räume	62.352,00	62.400	64.000	65.000	66.000	67.000
Erläuterungen:						
Erfasst werden hier die Aufwendungen für die Anmietung der Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes im Oderturm. Der Ansatz erhöht sich entsprechend der vertraglichen Regelungen mit vereinbarter Indexerhöhung.						
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.637,92	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
Erläuterungen:						
Die Ansatzermittlung erfolgte auf der Grundlage der vorhandenen Mietverträge für die Kopierer.						
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,60	0	0	0	0	0
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.290,40	7.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Erläuterungen:						
Es besteht ein Stromliefervertrag bis 2017 mit festem Arbeitspreis.						
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,92	0	0	0	0	0
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.047,22	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	102,30	500	500	500	500	500
526150 Aus- und Fortbildung	6.534,74	15.500	15.600	7.000	7.000	7.000
Erläuterungen:						
Geplant sind:- 2 Facharztweiterbildungen für den öffentlichen Gesundheitsdienst, geplante Weiterbildungen in den Bereichen Umwelthygiene, Tuberkuloseberatung, Gesundheitsförderung, Gesundheitsberichterstattung.- Außerdem laufende Fort- und Weiterbildungen in sämtlichen Bereichen des Hauses.						
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.522,09	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Erläuterungen:						
Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial ohne Infektionsschutz und Babybesuchsdienst						
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Babybesuchsdienst	2.785,01	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Erläuterungen:						
Es besteht eine gesetzliche Grundlage zur Durchführung des Babybesuchsdienstes, Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) vom 22.Dezember 2011						
527102 Infektionsschutz - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.990,74	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterungen:						
Aufwendungen für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial für den Bereich des Infektionsschutzes. Es erfolgt nach dem Erreichen des Eigenanteils eine Zuwendung des Landes für den Infektionsschutz, die durch das Fachamt beantragt wird.						

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	528100 Aufwendungen für den Erwerb und Verbrauch von Vorräten	8.110,76	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Erläuterungen:						
	Es besteht eine gesetzliche Grundlage zur Durchführung des Babybesuchsdienstes, Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz - BKiSchG) vom 22.Dezember 2011						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.912,78	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Laboruntersuchungen aus den Bereichen Hygiene, Amtsärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendgesundheitsdienst und Zahnärztlicher Dienst.						
14.	Abschreibungen	20,30	16.300	17.700	16.300	14.900	14.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	500	500	500	500
	531100 Zuweisungen an Land	0,00	300	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.642,54	90.700	122.900	121.900	122.100	122.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.949,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.852,06	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Bürobedarf	775,76	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	351,85	700	700	700	700	700
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	574,24	500	600	600	700	700
	543120 Bücher und Zeitschriften	1.505,31	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.551,88	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	9.846,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	2.017,02	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	47,82	500	500	500	500	500
	549910 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	59.658,00	67.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Erläuterungen:						
	Erhöhung der Planansätze resultiert aus der jährlichen Erhöhung der Betriebskosten durch den Vermieter. Bereits in 2015 hat er die Betriebskostenvorauszahlung erhöht.						
	549998 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten - periodenfremd	1.512,88	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.794.127,27**	**1.997.300**	**2.090.200**	**2.134.200**	**2.147.600**	**2.197.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.682.849,75**	**-1.933.100**	**-2.006.400**	**-2.037.400**	**-2.050.800**	**-2.100.300**
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)**	**-1.682.849,75**	**-1.933.100**	**-2.006.400**	**-2.037.400**	**-2.050.800**	**-2.100.300**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.682.849,75**	**-1.933.100**	**-2.006.400**	**-2.037.400**	**-2.050.800**	**-2.100.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322,22	500	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.683.171,97**	**-1.933.600**	**-2.006.400**	**-2.037.400**	**-2.050.800**	**-2.100.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	342,52	16.800	17.700	16.300	14.900	14.500

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	2.000	0	0	0	2.000	2.000
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	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	29.351,92	13.800	26.300	0	19.100	8.700	8.100
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.233,09	0	18.900	0	14.500	1.600	1.600
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	1.000	0	0	0	500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.118,83	13.800	6.400	0	4.600	7.100	6.000
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**	**29.351,92**	**15.800**	**26.300**	**0**	**19.100**	**10.700**	**10.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-29.351,92**	**-15.800**	**-26.300**	**0**	**-19.100**	**-10.700**	**-10.100**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	15.800	26.300	0	19.100	10.700	10.100	0,00	26.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-15.800**	**-26.300**	**0**	**-19.100**	**-10.700**	**-10.100**	**0,00**	**-26.300,00**

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	414020 Gesundheitsamt

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 42
Sportförderung

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

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:	Ausschuss für Bildung, Sport, Gleichstellung, Gesundheit und Soziales	

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen für den Breitensport:
Die Stadt Frankfurt (Oder) fördert den Jugend- und Breitensport, insbesondere den Behinderten-, Kinder- und Jugendsport.

Sportschule und Wohnheim:
Ab 2015 erfolgt die Bewirtschaftung der Sportschule in der Kieler Straße 10 und der zugehörigen Turnhallen durch den Sporteigenbetrieb der Stadt Frankfurt (Oder). Es wird ein entsprechender Zuschuss für Sach- und Personalkosten gezahlt.

In diesem Produkt sind auch die Erstattungen anderer Landkreise und Gemeinden für die Unterbringung auswärtiger Schülerinnen und Schüler im Wohnheim der Sportschule enthalten (Erträge aus Schulkosten).

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Grundinformation	
76 Vereine mit 10.450 Mitgliedern (Stand 01.01.2015)	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	
Kommunaler Beschluss:	Nr. 13/SVV/1771 vom 01.04.2014 (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))

☐ 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 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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
	414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Weingärtner Preis - lt. Vertrag mit Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH erfolgt ein Zuschuss zur Ehrung verdienter Sportler						
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	1.340.263,63	1.468.600	1.482.700	1.553.200	1.580.800	1.604.300
	448201 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.337.463,47	1.468.600	1.482.700	1.553.200	1.580.800	1.604.300
	Erläuterungen:						
	Die Berechnung der Schulkosten für das Wohnheim der Sportschule erfolgte auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Sportzentrum Frankfurt (Oder) sowie der voraussichtlichen Anzahl auswärtiger Schüler.						
	448299 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden .- periodenfremd	2.800,16	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**	**1.342.763,63**	**1.471.100**	**1.485.200**	**1.555.700**	**1.583.300**	**1.606.800**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.692,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterungen:						
	Weingärtner Preis für verdiente Sportler - gestiftet von den Stadtwerken Frankfurt (Oder) GmbH						
14.	Abschreibungen	0,00	983.200	875.900	972.800	786.500	793.100
15.	Transferaufwendungen	3.020.523,09	4.408.400	4.197.000	3.904.900	4.121.600	4.201.400
	531520 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Eigenbetrieb Sportzentrum	2.686.250,00	3.878.400	3.651.500	3.375.800	3.571.200	3.628.100
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für den lfd. Betrieb an den Eigenbetrieb Sportzentrum Frankfurt (Oder) entsprechend dem Wirtschaftsplan (bis 2015 zum Produktkonto 421010.531520 gehörend)						

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	129.900	146.400	172.800	193.100	215.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	334.273,09	399.100	399.100	355.400	355.400	355.400
Erläuterungen:						
08.01.2016 Reduzierung ab 2017 - 2019 je um 43.700 € gemäß Aufgabenkritik; Rekommunalisierung Stadtsportbund						
alt 399.100 € *neu 355.400 €* *Zuschüsse auf der Basis der Richtlinie für Sportförderung der Stadt Frankfurt (Oder) 01.04.2014,des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2002 und dem Vertrag über die Zusammenarbeit zur Sportförderung in Frankfurt (Oder).* *Die Zuschüsse sind für Personal- und Sachkosten der Stelle Sportförderung / Sportstätten, Projekte des Kinder- und Jugendsport, Stadtsportbund Frankfurt (Oder), für die Kofinanzierung der Landesleistungsstützpunkttrainer, Vereinssport.*						
15.000 € als Zuschuss für den FFC Viktoria zur Kredittilgung für den Kunstrasenplatz Beschluss 10/HA/0644;Vereinbarung gilt 10 Jahre (2010 bis 2020)						
531890 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	900	1.900	2.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.024.216,05**	**5.394.100**	**5.075.400**	**4.880.200**	**4.910.600**	**4.997.000**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**-1.681.452,42**	**-3.923.000**	**-3.590.200**	**-3.324.500**	**-3.327.300**	**-3.390.200**
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)	**-1.681.452,42**	**-3.923.000**	**-3.590.200**	**-3.324.500**	**-3.327.300**	**-3.390.200**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	**-1.681.452,42**	**-3.923.000**	**-3.590.200**	**-3.324.500**	**-3.327.300**	**-3.390.200**
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	**-1.681.452,42**	**-3.923.000**	**-3.590.200**	**-3.324.500**	**-3.327.300**	**-3.390.200**
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.113.100	1.022.300	1.145.600	979.600	1.008.100

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	85.900	85.900	0	85.900	0	0
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	85.900	85.900	0	85.900	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**85.900**	**85.900**	**0**	**85.900**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	210.250,00	198.900	155.900	0	358.900	223.000	223.000
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	210.250,00	193.900	155.900	0	354.500	218.000	218.000
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	0,00	5.000	0	0	4.400	5.000	5.000
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**	**210.250,00**	**198.900**	**155.900**	**0**	**358.900**	**223.000**	**223.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-210.250,00**	**-113.000**	**-70.000**	**0**	**-273.000**	**-223.000**	**-223.000**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	421000 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0421000134000 Erweiterung Schießstand - Vorfinanzierung Eigenanteil								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.900	85.900	0	85.900	0	0	343.600,00	515.400,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**85.900**	**85.900**	**0**	**85.900**	**0**	**0**	**343.600,00**	**515.400,00**
0421000191200 Investitionsfördermaßnahme Eigenbetrieb Sportzentrum								
Erläuterung:								
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.								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	193.900	155.900	0	354.500	218.000	218.000	343.600,00	1.290.000,00
= Saldo	**-193.900**	**-155.900**	**0**	**-354.500**	**-218.000**	**-218.000**	**-343.600,00**	**-1.290.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	0	4.400	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-5.000**	**0**	**0**	**-4.400**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder	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)	14,00 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	70.400	99.700	70.300	70.300	70.300
	414090 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	29.400	0	0	0
	Erläuterungen:						
	2016 --> 29.400 € TH Siedlerweg - Zuwendung Bund für Klimaschutzmaßnahme						
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	70.400	70.300	70.300	70.300	70.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.987,87	136.100	94.500	94.500	103.100	103.100
	441100 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0	0	0	0	0
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	228,57	200	200	200	200	200
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	1.500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	2.521,01	0	0	0	0	0
	446100 Entgelte Hallen-/ Sportanlagennutzung - 19% umsatzsteuerpflichtig	57.446,03	126.500	86.400	86.400	95.000	95.000
	Erläuterungen:						
	Einarbeitung der Auswirkungen der Vorlage 15/SVV/0261 "Benutzungs-und Entgeltordnung für die Sportanlagen der Stadt Frankfurt (Oder)"; die Herabsetzung der Erträge von bisher 132.500 €/Jahr auf 86.400 €/Jahr. Die Beschlussfassung erfolgte in der 14. Sitzung der SVV am 05.11.2015. Einarbeitung Sachstand der AG Aufgabenkritik per 04.12.2015; Ertragserhöhungen in den Jahren 2018 und 2019 um je 8.600 €.						
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Sportanlagen 0 %	0,00	200	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Sportanlagen 7 %	0,00	100	0	0	0	0
	446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Sportanlagen 19 %	6.145,20	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	446130 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Schadensfälle	147,06	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**	**67.987,87**	**206.500**	**194.200**	**164.800**	**173.400**	**173.400**
11.	Personalaufwendungen	659.784,80	706.000	427.300	437.200	440.800	445.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	539.968,25	573.600	348.600	356.900	359.800	363.500
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	2.891,97	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	17.663,62	19.100	11.100	11.000	11.200	11.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	104.596,40	113.300	67.600	69.300	69.800	70.500
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.335,44	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-1.029,91	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.029,91	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.881,34	939.000	978.800	619.400	619.400	619.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.465,41	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	69.312,67	88.000	57.100	88.000	88.000	88.000
521198 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen auf Grundstücken mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	46.055,48	355.000	393.000	0	0	0
Erläuterungen:						
114.100 € --> TH Siedlerweg, Sanierung Beleuchtung						
78.900 € --> TH Sabinusstr. Sanierung Warmwasser-/Warmwasseraufbereitung						
200.000 € --> Stadion Abriss Baracken						
Der Abriss der Baracken 3 und 2 mit Mitteln aus dem 1,5 Mio.-Sonderprogramm für Ordnung und Sicherheit ist derzeit noch nicht komplett abgeschlossen. Es zeigt sich, dass die noch verbleibende Baracke 1 durch den Abriss der anderen Baracken so in Mitleidenschaft gezogen wird, dass ein Abriss unabweisbar ist. Eine Sicherung der Baracke (statische Sicherung, Vermauern verbleibender Öffnungen, Errichtung eines Zaunes) wäre kostenmäßig nicht vertretbar. Um die Sicherheit auf dem Stadiongelände zu gewährleisten, muss der Abriss in einem Zuge erfolgen. Dafür werden zusätzlich 200.000 € in 2016 benötigt.						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.139,24	29.400	14.000	14.000	14.000	14.000
Erläuterungen:						
Bis 2014 fand noch Verbrauch von Düngerreserven statt, daher können die vorliegenden Rechnungsergebnisse der Vorjahre nicht für eine plausible Ansatzberechnung herangezogen werden. Derzeitiges AO 2015 = 14.515,56 €						
522104 Baumpflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Erläuterungen:						
Erfassung von Aufwendungen für Baumpflegearbeiten (Verkehrssicherungspflicht) auf schulischen Grundstücken und Sportanlagen der Stadt Frankfurt (Oder)						
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.770,08	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.917,42	12.400	6.400	6.400	6.400	6.400
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.843,02	19.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	475,62	1.000	500	500	500	500
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.248,93	10.000	11.800	10.300	10.300	10.300

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524130 Versorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.753,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208.488,92	196.700	235.000	235.000	235.000	235.000
	Erläuterungen:						
	Ansatzplanung entsprechend der Jahresrechnungsergebnisse der Vorjahre und Berücksichtigung des neuen Stadiongebäudes (Beheizung Bürogebäude teurer als Turnhalle)						
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.741,25	74.600	95.000	95.000	95.000	95.000
	Erläuterungen:						
	Ansatzplanung entsprechend der Jahresrechnungsergebnisse der Vorjahre und Berücksichtigung des neuen Stadiongebäudes,						
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.652,34	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.115,81	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Ansatzplanung entsprechend der Jahresrechnungsergebnisse der Vorjahre und unter Berücksichtigung des neuen Funktionsgebäudes (zusätzliche Duschen)						
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.791,66	29.400	49.300	49.300	49.300	49.300
	Erläuterungen:						
	Ansatzplanung entsprechend der Jahresrechnungsergebnisse der Vorjahre und unter Berücksichtigung des neuen Stadiongebäudes (Flächenzuwachs) sowie der Einführung des Mindestlohnes						
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.759,19	5.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	9.568,94	0	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	537,55	600	400	400	400	400
	525120 Kfz- Versicherungen	2.273,55	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	100,84	0	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	4.578,96	5.800	4.500	5.800	5.800	5.800
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	11.703,32	14.900	12.000	14.900	14.900	14.900
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	575,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	12,00	2.200	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	831,85	288.300	285.500	285.500	280.400	267.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193,18	8.100	6.800	7.300	7.800	8.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	519,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.068,11	5.200	3.500	4.000	4.500	5.000
	543110 Bürobedarf	146,19	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.106,22	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen - Vermietung von Sportstätten (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein	353,57	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.226.661,26**	**1.941.400**	**1.698.400**	**1.349.400**	**1.348.400**	**1.340.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.158.673,39**	**-1.734.900**	**-1.504.200**	**-1.184.600**	**-1.175.000**	**-1.166.900**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36,20	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	36,20	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-36,20**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.158.709,59**	**-1.735.000**	**-1.504.300**	**-1.184.700**	**-1.175.100**	**-1.167.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.158.709,59**	**-1.735.000**	**-1.504.300**	**-1.184.700**	**-1.175.100**	**-1.167.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.158.709,59**	**-1.735.000**	**-1.504.300**	**-1.184.700**	**-1.175.100**	**-1.167.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	70.400	70.300	70.300	70.300	70.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	831,85	288.300	285.500	285.500	280.400	267.300

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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.611.357,00	0	0	0	0	0	0
	681174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	1.611.357,00	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**	**1.611.357,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.054.503,28	150.000	0	0	0	0	0
	785174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.054.503,28	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	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	133.603,13	21.000	1.000	0	5.200	29.200	1.100
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.470,59	10.000	0	0	0	0	0
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.235,43	0	0	0	0	24.000	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.583,93	0	0	0	0	0	0
	783184 Grundstücke und Sachanlagen im Rahmen von Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.557,40	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.755,78	11.000	1.000	0	5.200	5.200	1.100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.188.106,41**	**171.000**	**1.000**	**0**	**5.200**	**29.200**	**1.100**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**423.250,59**	**-171.000**	**-1.000**	**0**	**-5.200**	**-29.200**	**-1.100**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0424100047100 Sanierung Stadion								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	21.000	1.000	0	5.200	29.200	1.100	0,00	25.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-21.000**	**-1.000**	**0**	**-5.200**	**-29.200**	**-1.100**	**0,00**	**-25.000,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424100 Bereitstellung von Sportmöglichkeiten auf Freisportanlagen und in Sporthallen- Vermietung von Sportstätten (BgA)

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gesundheit und Sport Sportförderung	4 42
Produktgruppe:	Sportstätten und Bäder	424 424 2
Produkt:	**Hallenbad (BgA)**	**424 2 00**
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	Schulschwimmen (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	8,0 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

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)

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Schüler, Studenten, Auszubildende
Öffentliches Baden für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Behinderte
Übungsleiter, Vereine, Stadtsportbund

Ziele	Kennzahlen

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.712,22	276.600	276.500	293.600	293.600	295.300
	441150 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige Dienst- Geschäfts- und andere Betriebsgebäude (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	176,48	300	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.559,24	171.000	171.000	188.100	188.100	189.800
	Erläuterungen:						
	Einarbeitung Sachstand der AG Aufgabenkritik per 04.12.2015 - Ertragserhöhungen in den Jahren 2017 und 2018 um je 17.100 € und im Jahr 2019 um 18.800 €						
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte- Schulschwimmen 0 %	12.976,50	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
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**	**136.712,22**	**304.300**	**304.100**	**321.200**	**321.200**	**322.900**
11.	Personalaufwendungen	355.506,54	356.900	369.500	374.100	380.200	385.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	288.267,88	290.000	302.600	306.400	311.300	315.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	8.929,97	9.600	9.100	9.200	9.400	9.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	55.429,11	57.300	57.800	58.500	59.500	60.400
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.922,98	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.043,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.179,84	259.600	414.100	218.100	222.900	262.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	60.731,40	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	521198 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen auf Grundstücken mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	20.000	200.000	0	0	35.000
	Erläuterungen:						
	2016 --> 200.000 € - Dachsanierung; 2019 --> 35.000 € - Malerarbeiten						
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.580,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,54	100	100	100	100	100
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665,39	700	800	800	800	800
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.645,28	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	1.479,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.200	800	800	800	800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31,00	0	0	0	0	0
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	125.926,57	159.200	133.000	137.000	141.800	146.000
	Erläuterungen:						
	Grundlage zur Berechnung des Ansatzes ist das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2014, unter Berücksichtigung einer jährlichen Preissteigerung von ca. 3%						
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.231,20	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Analysen des Wasser durch die Aqua-Kommunal-Service GmbH						
14.	Abschreibungen	0,00	77.800	77.600	77.700	78.300	78.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508,67	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,83	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.521,16	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	543110 Bürobedarf	103,87	0	0	0	0	0
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	761,81	0	800	800	800	800
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	0,00	800	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**570.195,05**	**698.600**	**865.500**	**674.200**	**685.700**	**730.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-433.482,83**	**-394.300**	**-561.400**	**-353.000**	**-364.500**	**-407.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	559900 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)**	**-433.482,83**	**-394.400**	**-561.500**	**-353.100**	**-364.600**	**-407.600**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-433.482,83**	**-394.400**	**-561.500**	**-353.100**	**-364.600**	**-407.600**
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**	**-433.482,83**	**-394.400**	**-561.500**	**-353.100**	**-364.600**	**-407.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	77.800	77.600	77.700	78.300	78.500

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	836,15	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	836,15	1.300	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**	**836,15**	**3.300**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-836,15**	**-3.300**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 Hallenbad (BgA)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	3.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-3.300**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000,00**

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424200 BgA Hallenbad

Produktbereich 5

Gestaltung der Umwelt

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplanung 2016

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 1 00**
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: 31.12.2014	
- 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)	18,42 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	112.232,00	780.300	840.900	547.000	524.700	498.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.994,00	0	0	0	0	0
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	76.700,00	293.300	353.900	60.000	56.700	56.700
	Erläuterungen:						
	Investitionszuwendungen vom Land für die Maßnahmen 0511130521001 (511100.543170), 0511130521003 (511100.531870) und 0511130521006 (511100.521170).						
	414450 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenzuweisungen	20.538,00	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	487.000	487.000	487.000	468.000	442.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.585,39	125.400	101.400	102.300	102.300	102.300
	431100 Verwaltungsgebühren	15.585,39	20.000	20.000	60.200	60.200	60.200
	432175 "Ehemalige Altstadt" - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	66.000	26.700	26.700	26.700
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
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	0,00	0	196.600	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (wenn Grund für die Bildung entfallen)	0,00	0	196.600	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Im Jahr 2016 laufen die Altersteilzeit und die damit im Zusammenhang stehenden Verträge aus. Für die Altersteilzeit wurden in den Vorjahren Rückstellungen gebildet. Die derzeitige Hochrechnung geht davon aus, dass die gebildeten Rückstellungen nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen werden. In Folge dessen werden diese gemäß § 48 Abs. 3 Satz 2 KomHKV ertragswirksam aufgelöst.						
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.817,39**	**905.700**	**1.138.900**	**649.300**	**627.000**	**601.200**
11.	Personalaufwendungen	978.876,53	663.100	1.116.100	1.148.600	1.158.300	1.183.300
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	948.035,38	858.700	969.500	948.000	958.900	981.600
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	7.384,12	0	0	0	0	0
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	332,10	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	33.649,50	28.500	31.400	30.000	30.400	31.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	187.228,55	152.900	183.300	170.600	169.000	170.600

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	57,11	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-215.488,52	-377.000	-68.100	0	0	0
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	29.594,29	0	0	0	0	0
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-11.916,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-35.272,07	0	0	0	0	0
517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-35.272,07	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.974,85	28.800	469.600	28.800	28.800	28.800
521170 "Soziale Stadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investmaßnahmen	0,00	0	440.800	0	0	0
Erläuterungen:						
Maßnahme 0511130521006 - Im Rahmen der Sozialen Stadt ist die Sanierung der Hallen 4-5 des ehemaligen Straßenbahndepots, in dem die Museumswerkstatt seit Langem ihre Räumlichkeiten hat sowie die Gestaltung der Hofbereiche vor den Hallen zur Bachgasse vorgesehen. Die Museumswerkstatt ist ein wichtiger Verein, der sich um die Bewahrung des historischen Erbes unserer Stadt kümmert. Gleichzeitig sind die historischen Straßenbahnen auch ein touristischer Anziehungspunkt In 2014 erfolgte die Unterschutzstellung als Denkmal für alle Gebäude insb. die techn. Werkstattausstattung sowie die Sammlung historischer Schienenfahrzeuge im historischen Straßenbahndepot. Damit müssen die Gebäude weitgehend erhalten und die bisherigen Konzepte, die auch von einem Teilrückbau ausgingen, neu überprüft und bewertet werden. Das Grundstück befindet sich als Treuhandvermögen der Stadt im Eigentum des Entwicklungsträgers. Die Maßnahme ist als Zentrales Vorhaben Nr. 7 (Baustein d) Bestandteil des im Mai 2014 durch die SVV beschlossenen INSEK 2014-2025.						
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	300	300	300	300	300
526150 Aus- und Fortbildung	1.485,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.629,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.860,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
14. Abschreibungen	0,00	4.100	3.100	3.500	3.900	3.100
15. Transferaufwendungen	78.910,39	1.011.300	698.800	698.500	670.400	638.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	641.300	641.300	641.000	617.900	586.000
Erläuterungen:						
Investitionszuschüsse an sonstige Bereiche (aRAP)						
531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	78.910,39	370.000	57.500	57.500	52.500	52.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.037,69	425.500	285.600	147.500	147.800	204.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	241,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543100 Geschäftsaufwendungen	50,00	14.900	18.000	18.000	18.000	18.000
543110 Bürobedarf	1.244,41	0	0	0	0	0
543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	211,06	400	400	400	400	400

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	500,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543120 Bücher und Zeitschriften	181,00	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	661,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.056,13	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	543170 "Soziale Stadt" - Geschäftsaufwendungen	67.359,02	70.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	543175 "Ehemalige Altstadt" - Geschäftsaufwendungen	128.693,89	140.000	99.000	40.000	40.000	40.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	44.838,75	192.000	127.500	48.400	48.700	105.000
	Erläuterungen:						
	Hier werden die Aufwendungen für städtebauliche Planungsmaßnahmen geplant. Mit der Finanzierung von Planungsleistungen sollen unter anderem wichtige planungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden, die in weiteren Schritten Investitionen in der Stadt Frankfurt (Oder) durch konkrete Bauvorhaben initiieren sollen.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.295.527,39**	**2.132.800**	**2.573.200**	**2.026.900**	**2.009.200**	**2.057.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.167.710,00**	**-1.227.100**	**-1.434.300**	**-1.377.600**	**-1.382.200**	**-1.456.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	559900 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)**	**-1.167.710,00**	**-1.227.600**	**-1.434.800**	**-1.378.100**	**-1.382.700**	**-1.457.100**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-1.167.710,00**	**-1.227.600**	**-1.434.800**	**-1.378.100**	**-1.382.700**	**-1.457.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.058,41	202.900	202.900	202.900	202.900	202.900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.260.768,41**	**-1.430.500**	**-1.637.700**	**-1.581.000**	**-1.585.600**	**-1.660.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	502.400	699.000	502.400	483.400	457.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.058,41	207.000	206.000	206.400	206.800	206.000

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	24.841,00	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.841,00	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	1.300	0	0	0	3.500	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	3.500	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	2.277,78	12.500	2.000	0	4.000	3.000	2.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.500	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	0	0	1.000	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277,78	3.000	2.000	0	3.000	3.000	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**	**27.118,78**	**13.800**	**2.000**	**0**	**4.000**	**6.500**	**2.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-27.118,78**	**-13.800**	**-2.000**	**0**	**-4.000**	**-6.500**	**-2.000**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	13.800	2.000	0	4.000	6.500	2.000	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.800**	**-2.000**	**0**	**-4.000**	**-6.500**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**

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 1 10**
Verantwortlich:	Andreas Rein	Abteilungsleiter
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)	1,85 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	140.139,29	142.100	74.800	76.400	77.100	77.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	114.505,06	118.300	62.600	64.400	65.200	65.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.813,12	4.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	19.222,99	19.800	10.100	9.900	9.700	9.700
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.078,39	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.480,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.800	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-31.800	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	10.961,15	15.600	15.300	15.400	15.400	15.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543110 Bürobedarf	61,20	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	13,91	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	68,85	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	805,33	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	29,75	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.918,06	13.100	12.900	13.000	13.000	13.000
	549999 Skontoaufwand (Sammelkonto - Gemeindestammdatensatz)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.100,44**	**125.900**	**90.100**	**91.800**	**92.500**	**93.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-151.100,44**	**-125.900**	**-90.100**	**-91.800**	**-92.500**	**-93.000**
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)**	**-151.100,44**	**-125.900**	**-90.100**	**-91.800**	**-92.500**	**-93.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-151.100,44**	**-125.900**	**-90.100**	**-91.800**	**-92.500**	**-93.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.344,51	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-152.444,95**	**-134.100**	**-98.300**	**-100.000**	**-100.700**	**-101.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.344,51	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511110 Projekt- und Flächenmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511110151300 Entwicklung Areal Slubicer Straße								
- 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**

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 2 10**
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: 01.01.2015	
- Anzahl der Fluren in der Stadt Ffo.	142
- Anzahl der Flurstücke in der Stadt Ffo.	22.822
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	17,50 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	35.100	21.100	17.700	14.000	14.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	18.900	14.800	9.100	2.100	1.600
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	16.200	6.300	8.600	11.900	12.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.742,28	114.300	148.400	150.500	150.900	150.900
	431100 Verwaltungsgebühren	42.958,09	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	431180 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig 19%	79.750,55	75.500	109.600	111.700	112.100	112.100
	431181 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig 7 %	33,64	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Ingenieurleistungen umsatzsteuerpflichtig	4.225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.091,63	914.900	876.400	858.500	820.100	820.100
	448100 Erstattungen vom Land	224.671,63	169.300	196.800	210.400	205.200	205.200
	Erläuterungen:						
	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. Für das Haushaltsjahr 2019 liegt vom MIK noch keine Information über die Kostenerstattung vor! Deshalb wurde der Ansatz 2018 in 2019 beibehalten.						
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	769.700,00	662.500	634.000	604.600	571.800	571.800
	Erläuterungen:						
	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. Das seit 2009 existierende neue Finanzierungsmodell basiert auf der Hinzuziehung objektiv zu ermittelnder Verteilungskritierien wie Einwohnerzahl, Flächengröße und Anzahl der Flurstücke. Im Ergebnis der unterschiedlichen Aufgabenbelastungen ergibt sich für jede Katasterbehörde eine feste Quote, die den Anteil an der Gesamterstattungssumme festgelegt,welche den jährlichen Rückgang der Kostenerstattung erklärt.						
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	6.549,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.171,00	83.100	45.600	43.500	43.100	43.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.167.058,91**	**1.070.300**	**1.051.900**	**1.032.700**	**991.000**	**991.200**
11.	Personalaufwendungen	968.311,27	1.033.900	1.029.700	1.050.100	1.057.900	1.073.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	825.503,61	870.900	882.900	864.200	872.200	885.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	27.783,26	29.300	28.500	27.400	27.700	28.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	151.456,18	160.000	165.200	158.500	158.000	159.600
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	17.800	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-49.326,57	-44.100	-46.900	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	22.418,80	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.524,01	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.584,20	-10.700	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.584,20	-10.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.601,66	38.800	32.900	33.400	33.400	33.400
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.330,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	12.409,69	13.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	525110 Kfz- Steuern	1.267,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	525120 Kfz- Versicherungen	2.115,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	284,00	0	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	1.718,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	2.589,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	525190 Unfallreparatur	99,90	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	795,95	900	900	900	900	900
	526150 Aus- und Fortbildung	1.399,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.590,99	6.100	5.600	6.100	6.100	6.100
14.	Abschreibungen	96,67	35.100	21.100	17.700	14.000	14.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.585,27	118.100	120.200	121.300	122.900	122.900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	970,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	295,18	1.700	1.400	1.700	1.700	1.700
	543110 Bürobedarf	128,90	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	224,89	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.025,16	800	1.100	800	800	800
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	3.941,04	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden / GV (Gutachterausschuss)	108.000,00	109.600	111.200	112.800	114.400	114.400
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.099.010,67**	**1.215.200**	**1.203.900**	**1.222.500**	**1.228.200**	**1.243.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**68.048,24**	**-144.900**	**-152.000**	**-189.800**	**-237.200**	**-252.600**
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)**	**68.048,24**	**-144.900**	**-152.000**	**-189.800**	**-237.200**	**-252.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**68.048,24**	**-144.900**	**-152.000**	**-189.800**	**-237.200**	**-252.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**67.582,53**	**-146.000**	**-153.100**	**-190.900**	**-238.300**	**-253.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.100	21.100	17.700	14.000	14.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	562,38	36.200	22.200	18.800	15.100	15.300

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.119,75	57.200	26.200	0	9.000	10.000	10.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.119,75	57.200	26.200	0	9.000	10.000	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**	**13.119,75**	**57.200**	**26.200**	**0**	**9.000**	**10.000**	**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	0,00	20.000	17.000	0	5.000	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	17.000	0	5.000	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	13.119,75	37.200	9.200	0	4.000	10.000	10.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.138,40	32.400	6.800	0	2.800	7.000	7.000
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.981,35	4.800	2.400	0	1.200	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**	**13.119,75**	**57.200**	**26.200**	**0**	**9.000**	**10.000**	**10.000**
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	511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	57.200	26.200	0	9.000	10.000	10.000	0,00	26.200,00
- Summe der investiven Auszahlungen	57.200	26.200	0	9.000	10.000	10.000	0,00	26.200,00
= 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

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 2 20**
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: 15.05.2015	
- Gesamtanzahl analoge Stadtkarten im Maßstab 1:500, die in einer digitalen Stadtkarte bearbeitet werden	1.200
- Gesamtanzahl Straßennamen	553
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	38.500	36.000	35.900	34.800	11.300
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	38.500	36.000	35.900	34.800	11.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496,35	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	431100 Verwaltungsgebühren	1.314,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431180 Verwaltungsgebühren - umsatzsteuerpflichtig	1.181,65	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	300	300	300	300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	19.064,38	110.000	63.000	96.000	95.000	116.000
	471100 Aktivierte Eigenleistungen	19.064,38	110.000	63.000	96.000	95.000	116.000
	Erläuterungen:						
	Die Reduzierung der Planansätze 2016ff. gegenüber der Planung 2015ff. ergeben sich aus dem Rückgang der Bedarfsanmeldungen der Ämter für Vermessungsleistungen, Erstellung von Lageplänen und sonstigen Leistungen, die mit einer Investitionsmaßnahme im Zusammenhang stehen.						
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.560,73**	**155.900**	**112.400**	**139.300**	**137.200**	**134.700**
11.	Personalaufwendungen	613.841,29	684.300	645.200	662.100	670.100	678.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	513.983,20	550.800	541.900	543.800	551.200	558.700
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	5.522,70	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	17.325,65	18.700	17.500	17.400	17.600	17.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	97.022,66	102.900	103.500	100.900	101.300	102.300
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	17.800	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.086,57	-5.900	-17.700	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	16.259,29	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.185,64	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.679,88	-4.000	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.679,88	-4.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.260,79	56.000	63.400	62.600	62.600	62.600

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	904,28	800	800	800	800	800
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	41.106,84	46.800	53.800	53.800	53.800	53.800
	525110 Kfz- Steuern	925,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525120 Kfz- Versicherungen	858,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	108,10	0	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	1.153,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	357,45	1.100	1.500	1.100	1.100	1.100
	525190 Unfallreparatur	0,00	300	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	604,61	600	600	600	600	600
	526150 Aus- und Fortbildung	549,55	1.600	1.600	1.200	1.200	1.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	691,71	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	60.600	40.300	40.800	40.900	16.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994,06	15.400	10.900	7.200	7.200	7.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	152,40	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.842,52	11.100	7.100	4.100	4.100	4.100
	543110 Bürobedarf	19,99	0	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	354,60	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	62,45	300	100	300	300	300
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	943,60	1.100	800	1.000	1.000	1.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	900	900	900
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	618,50	700	700	700	700	700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**659.416,26**	**812.300**	**759.800**	**772.700**	**780.800**	**765.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-637.855,53**	**-656.400**	**-647.400**	**-633.400**	**-643.600**	**-630.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,19	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	20,19	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-20,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-637.875,72**	**-656.400**	**-647.400**	**-633.400**	**-643.600**	**-630.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken	0,00	6.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-637.875,72**	**-650.400**	**-647.400**	**-633.400**	**-643.600**	**-630.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.161,70	385.300	410.500	407.500	407.500	407.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,01	3.600	3.600	600	600	600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-502.945,03**	**-268.700**	**-240.500**	**-226.500**	**-236.700**	**-223.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.161,70	423.800	446.500	443.400	442.300	418.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	231,01	64.200	43.900	41.400	41.500	17.300

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung / Geodateninfrastruktur

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.660,47	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	78.660,47	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**	**78.660,47**	**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	758,62	0	0	0	0	0	0
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	758,62	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.806,30	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	783415 Anzahlungen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.806,30	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	14.600,23	33.000	0	0	0	4.000	4.000
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.305,70	0	0	0	0	2.800	2.800
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	294,53	0	0	0	0	1.200	1.200
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**	**53.165,15**	**38.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**4.000**	**4.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**25.495,32**	**-38.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-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 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	38.000	5.000	0	5.000	4.000	4.000	0,00	5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-38.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**-5.000,00**

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511220 Bodenordnung / Kommunalvermessung/ Geodateninfrastruktur

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung	521 521 0
Produkt:	**Bauordnung**	**521 0 00**
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

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	377.253,40	405.000	405.600	405.600	405.300	405.000
	431100 Verwaltungsgebühren	377.253,40	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg	0,00	30.000	30.600	30.600	30.300	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.439,23	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	60.839,23	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.254,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	456100 Bußgelder	3.254,00	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**	**441.946,63**	**408.000**	**408.600**	**408.600**	**408.300**	**408.000**
11.	Personalaufwendungen	817.842,88	761.200	834.200	848.900	851.600	872.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	710.268,87	695.300	717.200	700.600	704.700	723.300
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-313,53	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	24.075,71	23.100	23.300	22.300	22.500	23.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	129.992,33	122.600	135.300	126.000	124.400	125.700
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	-61,21	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-58.267,06	-79.800	-41.600	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	25.013,23	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-12.865,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.906,01	-11.300	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.906,01	-11.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.929,77	41.600	41.400	41.600	41.400	41.600
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	6.670,48	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	200	0	200
	526150 Aus- und Fortbildung	1.259,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.000,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	800	1.300	1.800	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471,74	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	609,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	543110 Bürobedarf	305,44	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	182,87	400	400	400	400	400
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	217,42	900	900	900	900	900
	543120 Bücher und Zeitschriften	1.645,19	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	1.163,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.388,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	958,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**885.338,38**	**804.200**	**888.000**	**903.400**	**906.400**	**926.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-443.391,75**	**-396.200**	**-479.400**	**-494.800**	**-498.100**	**-518.900**
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)**	**-443.391,75**	**-396.200**	**-479.400**	**-494.800**	**-498.100**	**-518.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-443.391,75**	**-396.200**	**-479.400**	**-494.800**	**-498.100**	**-518.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-444.167,63**	**-397.300**	**-480.500**	**-495.900**	**-499.200**	**-520.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	775,88	2.200	1.900	2.400	2.900	2.700

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	2.277,78	2.900	1.500	0	2.500	2.500	1.500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277,78	2.900	1.500	0	2.500	2.500	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**	**2.277,78**	**2.900**	**1.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**1.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.277,78**	**-2.900**	**-1.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.500**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000 Bauordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	2.900	1.500	0	2.500	2.500	1.500	0,00	1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.900**	**-1.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**

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:	Jana Pietack	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)	1,36 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage: Kommunaler Beschluss:	• Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, II. Wohnungsbaugesetz, II. Berechnungsverordnung, Neubaumietenverordnung, Belegungsbindungsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz, Wirtschaftsstrafgesetz, Wohnungsvermittlungsgesetz, Zuständigkeitsverordnung Wohnungswesen, Gebührenordnung Wohnen, Einkommensermittlungserlass WoFG

☒ 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	431100 Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,44	0	0	0	0	0
	448451 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkostenerstattungen (öffentlich-rechtlich)	50,44	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**	**2.650,44**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
11.	Personalaufwendungen	108.697,10	121.700	81.200	83.100	83.900	85.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	89.048,09	99.900	66.300	67.900	68.600	69.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	3.060,55	3.400	2.200	2.200	2.200	2.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	17.025,89	19.300	12.700	13.000	13.100	13.200
	504120 Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	44,21	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.377,81	-900	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.062,94	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.166,77	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-439,98	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-439,98	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**	**108.257,12**	**121.700**	**81.200**	**83.100**	**83.900**	**85.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-105.606,68**	**-119.000**	**-78.500**	**-80.400**	**-81.200**	**-82.400**
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)**	**-105.606,68**	**-119.000**	**-78.500**	**-80.400**	**-81.200**	**-82.400**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-105.606,68**	**-119.000**	**-78.500**	**-80.400**	**-81.200**	**-82.400**
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**	**-105.606,68**	**-119.000**	**-78.500**	**-80.400**	**-81.200**	**-82.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen	5 52
Produktgruppe:	Wohnbauförderung	522 522 0
Produkt:	**Stadtumbau**	**522 0 20**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	963.400,00	1.524.800	1.371.900	1.315.700	1.567.100	1.470.800
	414171 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	13.400,00	170.800	99.900	44.100	44.100	44.100
	414172 "Rückbau soz. Infrastruktur" Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	0	150.000	150.000
	414173 "Stadtumbau Rückbau" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.272.000	1.245.600	1.296.300	1.200.000
	414190 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	950.000,00	1.204.000	0	0	0	0
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.000	76.700	76.700
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**	**963.400,00**	**1.524.800**	**1.371.900**	**1.315.700**	**1.567.100**	**1.470.800**
11.	Personalaufwendungen	343.861,21	397.300	363.400	376.300	381.200	386.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	285.851,50	343.700	299.600	310.600	315.500	320.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.560,54	11.500	9.500	9.900	10.100	10.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	52.446,64	62.400	54.600	55.800	55.600	55.700
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.213,70	-20.300	-300	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.590,41	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.374,18	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.208,52	-1.800	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.208,52	-1.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	400	700	800
15.	Transferaufwendungen	674.942,57	1.456.000	1.254.000	1.251.600	1.503.000	1.406.700
	531572 "Stadtumbau RSI" - Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	150.000	0	0	150.000	150.000
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	194.350,26	588.000	860.000	596.000	596.000	589.000
	531790 Zuschüsse an private Unternehmen aus Investitionsmaßnahmen	480.592,31	588.000	384.000	645.600	747.000	657.700
	531871 "Stadtumbau Aufwertung" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.060,82	193.700	172.100	90.400	90.400	90.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543110 Bürobedarf	143,72	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	84,20	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	400	400	400	400	400
	543120 Bücher und Zeitschriften	91,65	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	143,20	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	942,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 "Stadtumbau Aufwertung" - Geschäftsaufwendungen	52.544,20	161.300	139.700	56.000	56.000	56.000
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	23.110,94	28.000	28.000	30.000	30.000	30.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.093.656,08**	**2.045.600**	**1.789.900**	**1.719.000**	**1.975.600**	**1.884.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-130.256,08**	**-520.800**	**-418.000**	**-403.300**	**-408.500**	**-414.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.600	37.100	12.200	12.200	10.500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	559990 Sonstige Finanzaufwendungen aus Investitionsmaßnahmen	0,00	12.100	36.600	11.700	11.700	10.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**-12.600**	**-37.100**	**-12.200**	**-12.200**	**-10.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-130.256,08**	**-533.400**	**-455.100**	**-415.500**	**-420.700**	**-424.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-130.256,08**	**-533.400**	**-455.100**	**-415.500**	**-420.700**	**-424.500**
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**	**-130.256,08**	**-533.400**	**-455.100**	**-415.500**	**-420.700**	**-424.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	26.000	76.700	76.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194.350,26	588.100	860.100	596.400	596.700	589.800

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.200,00	760.000	700.000	0	410.000	70.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	343.200,00	760.000	700.000	0	410.000	70.000	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	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**	**343.200,00**	**760.000**	**700.000**	**0**	**410.000**	**70.000**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	280.000	280.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	280.000	280.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	407.729,78	760.000	500.000	60.000	130.000	70.000	0
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.426,32	0	0	0	0	0	0
	781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	392.303,46	760.000	500.000	60.000	130.000	70.000	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	500	500	0	1.500	1.500	500
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	0	1.500	1.500	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**	**407.729,78**	**760.500**	**700.500**	**340.000**	**411.500**	**71.500**	**500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-64.529,78**	**-500**	**-500**	**-340.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-500**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522025191202 Investitionszuschuss Sanierung Berliner Straße 2 - Stadtumbau Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb von Altbauimmobilien (SSE)"								
Erläuterung:								
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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	100.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00	100.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191204 Investitionszuschuss Sanierung Große Oderstraße 42 - Stadtumbau SSE								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522025191206 Investitionszuschuss Sanierung Berliner Straße 17 - Stadtumbau SSE								
Erläuterung:								
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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	60.000	0	0	150.000,00	360.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	150.000	60.000	60.000	0	0	150.000,00	360.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191207 Investitionszuschuss Sanierung Berliner Straße 19 - 22 - Stadtumbau SSE								
Erläuterung:								
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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	280.000	0	0	427.000,00	907.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	280.000	280.000	0	0	0,00	480.000,00

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	200.000	0	0	0	0	0	427.000,00	427.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191209 Investitionszuschuss Sanierung Gubener Straße 8/9 - Stadtumbau SSE								
Erläuterung:								
Die Maßnahme beinhaltet die Sanierung des denkmalgeschützten Wohngebäudes Gubener Straße 8/9 im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb".								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00	300.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522025191210 Investitionszuschuss Sanierung Halbe Stadt 23/24 - Stadtumbau SSE								
Erläuterung:								
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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	150.000	0	0	0	0	100.000,00	250.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	150.000	0	0	0	0	100.000,00	250.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522020 Stadtumbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522025191290 Investitionszuschuss für sonstige Sicherungsmaßnahmen an Wohngebäuden - Stadtumbau SSE								
Erläuterung:								
Die Maßnahme beinhaltet Zuschüsse für Sicherungsmaßnahmen an denkmalgeschützten privaten Wohngebäuden die Bestandteil der Altbauaktivierungsstrategie der Stadt sind. Die Sicherungsmaßnahmen erfolgen im Rahmen des Stadtumbauteilprogramms "Sanierung, Sicherung und Erwerb". Ziel des Programms ist es, denkmalgeschützte Wohngebäude zu sanieren und wieder einer neuen Nutzung zuzuführen.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	70.000	70.000	0	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	70.000	70.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	500	500	0	1.500	1.500	500	0,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-500**	**-500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-500**	**0,00**	**-500,00**

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 0 00**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	125.000	5.000	65.000	5.000	0
	414175 "Ehemalige Altstadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	60.000	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	414890 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.000	5.000	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,85	74.400	105.000	45.000	105.000	25.000
	431100 Verwaltungsgebühren	65,85	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsangelegenheiten	0,00	9.400	0	0	0	0
	431120 Erträge/ Entgelte aus Kosten der Ersatzvornahme nach VwVGBbg	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432175 "Ehemalige Altstadt" - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	80.000	20.000	80.000	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.150,79	0	0	0	0	0
	456120 Zwangsgelder	11.150,79	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**	**11.216,64**	**199.400**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**25.000**
11.	Personalaufwendungen	349.146,82	367.300	362.500	369.200	372.400	379.700
	501100 Dienstaufwendungen- Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	286.309,43	294.100	298.800	301.800	305.300	312.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	9.911,41	10.400	9.900	10.200	10.300	10.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	52.354,42	51.600	53.800	57.200	56.800	57.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	31.500	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.990,53	-20.300	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	11.719,54	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.157,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.244,56	-1.000	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.244,56	-1.000	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.604,56	38.800	29.400	29.400	29.400	29.400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.812,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526150 Aus- und Fortbildung	327,20	600	600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	226,39	700	700	700	700	700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.237,98	34.400	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	600	1.200	1.400	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	225.000	125.000	125.000	125.000	25.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531875 "Ehemalige Altstadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.139,80	4.600	4.600	14.600	29.600	4.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	353,92	800	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	12.428,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543110 Bürobedarf	148,37	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	83,83	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	359,33	500	500	500	500	500
	543120 Bücher und Zeitschriften	295,89	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	289,06	400	400	400	400	400
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.180,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	500	500	500	500
	543195 Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.000	25.000	0
	Erläuterungen:						
	Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit der Dauerausstellung in der Marienkirche (Maßnahme 0523000082000). Anlässlich des Reformationsjubiläums ist ein entsprechendes Ausstellungsprojekt zu St.Marien bzw. der Reformation in Brandenburg vorgesehen.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**371.646,62**	**635.300**	**522.700**	**539.600**	**558.300**	**440.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-360.429,98**	**-435.900**	**-412.700**	**-429.600**	**-448.300**	**-415.600**
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)**	**-360.429,98**	**-435.900**	**-412.700**	**-429.600**	**-448.300**	**-415.600**
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**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-360.429,98**	**-435.900**	**-412.700**	**-429.600**	**-448.300**	**-415.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,64	300	300	300	300	300
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-360.695,62**	**-436.200**	**-413.000**	**-429.900**	**-448.600**	**-415.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265,64	900	1.500	1.700	2.200	2.200

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	3.051,76	2.000	1.400	0	10.000	1.000	1.000
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.392,30	0	0	0	8.000	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	671,76	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	987,70	2.000	1.400	0	2.000	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**	**3.051,76**	**2.000**	**1.400**	**0**	**10.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-3.051,76**	**-2.000**	**-1.400**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523000 Denkmalschutz und -pflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.000	1.400	0	10.000	1.000	1.000	0,00	1.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.000**	**-1.400**	**0**	**-10.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-1.400,00**

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.

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 Erreichung des HSK-Beitrages (d. h. Umsetzung von HSK-Maßnahmen)

Anlage 1 **Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	600.000	600.000	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	600.000	600.000	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**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**	**0**	**600.000**	**600.000**	**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 2016

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	524000 Kommunale Wohnungsunternehmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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 53
Ver– und Entsorgung

Haushaltsplanung 2016

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:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Die Stadt Frankfurt (Oder) ist zuständig für die öffentliche Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Mit der Durchführung dieser Aufgabe wurde die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA) betraut, die dafür ein Betreiberentgelt bekommt. Im Gegenzug erhebt die FWA im Namen der Stadt Wasser- und Abwasserentgelte der Kunden.

Im Bereich Wasser besitzt die Stadt zusätzlich ein Beteiligungsverhältnis an der AKS GmbH.
Die AKS GmbH betätigt sich auf dem Gebiet der Wasserbeprobung, Wasserkontrolle sowie Ingenieursleistungen im Wassersegment und ist als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe der Stadt zu bewerten.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 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 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	14.857.700,00	14.465.400	14.617.800	14.460.200	14.425.300	14.387.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.211.000,00	9.063.800	9.103.100	9.002.100	8.990.000	8.967.400
	Erläuterungen:						
	Erstattungen aus den Einnahmen Abwasser/Sonstiges gem. Ver- und Entsorgungsvertrag; Grundlage: Entgeltentwicklung						
	432180 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - umsatzsteuerpflichtig	5.646.700,00	5.401.600	5.514.700	5.458.100	5.435.300	5.420.400
	Erläuterungen:						
	Erstattungen aus den Einnahmen Trinkwasser gem. Ver- und Entsorgungsvertrag; Grundlage: Entgeltentwicklung						
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**	**14.857.700,00**	**14.465.400**	**14.617.800**	**14.460.200**	**14.425.300**	**14.387.800**
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	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.857.700,00	14.465.400	14.617.800	14.460.200	14.425.300	14.387.800
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.857.700,00	14.465.400	14.617.800	14.460.200	14.425.300	14.387.800
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.857.700,00**	**14.465.400**	**14.617.800**	**14.460.200**	**14.425.300**	**14.387.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	500.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	465103 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH	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**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	554.800	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	493150 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	554.800	0
	Erläuterungen:						
	Verkauf der städtischen Gesellschaftsanteile an der Aqua-Kommunalservice-GmbH (AKS) --> siehe hierzu Investitionsmaßnahme 053000110000						
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	39.500	0
	593190 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	39.500	0
	Erläuterungen:						
	Verkauf der städtischen Gesellschaftsanteile an der Aqua-Kommunalservice-GmbH (AKS) --> siehe hierzu Investitionsmaßnahme 053000110000						
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**515.300**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**500.000,00**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.015.300**	**500.000**
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**	**500.000,00**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.015.300**	**500.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	13.500,00	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	554.800	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	554.800	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.800**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	264.430,00	0	0	0	0	0	0
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	264.430,00	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**	**264.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-250.930,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.800**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535000 Betreibung öffentlicher Wasserversorgung und Abwasserbehandlung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0535000110000 Verkauf der städtischen Gesellschaftsanteile an der Aqua-Kommunalservice-GmbH (AKS)								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	554.800	0	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.800**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Der Konzern Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH besteht aus folgenden Unternehmen:

- Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder)
- Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
- Netzgesellschaft mbH Frankfurt (Oder)
- Frankfurter Industrieservice GmbH
- Frankfurter Abfallwirtschaft GmbH

Innerhalb des Konzerns besteht ein steuerlicher Querverbund.

In diesem Produkt wird auch die Konzessionsabgabe für Strom und Gas sowie das Wegenutzungsentgelt Fernwärme abgebildet.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE

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 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.678.340,40	1.386.000	1.401.000	1.416.000	1.431.000	1.446.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.678.340,40	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000
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	244.939,42	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	244.226,86	0	0	0	0	0
	448599 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - periodenfremd	712,56	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.152.000,00	2.117.000	2.064.000	2.048.000	2.041.000	2.034.000
	451101 Konzessionsabgaben	2.152.000,00	2.117.000	2.064.000	2.048.000	2.041.000	2.034.000
	Erläuterungen:						
	Konzessionsabgaben für Strom/Gas von der Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH sowie das Gestattungsentgelt Fernwärme von der Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH *- die Höhe richtet sich nach den entsprechenden Wegenutzungsverträgen* *- die Planzahlen ergeben sich aus den in den Wirtschaftsplänen geplanten Mengen*						
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.075.279,82**	**3.503.000**	**3.465.000**	**3.464.000**	**3.472.000**	**3.480.000**
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	2.950.000,00	2.474.000	3.005.000	3.661.000	2.640.000	4.826.000
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.950.000,00	2.444.000	2.960.000	3.601.000	2.565.000	4.736.000
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.359,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.359,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.019.359,88**	**2.524.000**	**3.055.000**	**3.711.000**	**2.690.000**	**4.876.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**1.055.919,94**	**979.000**	**410.000**	**-247.000**	**782.000**	**-1.396.000**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.055.919,94**	**979.000**	**410.000**	**-247.000**	**782.000**	**-1.396.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**1.055.919,94**	**979.000**	**410.000**	**-247.000**	**782.000**	**-1.396.000**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.055.919,94**	**979.000**	**410.000**	**-247.000**	**782.000**	**-1.396.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.000	45.000	60.000	75.000	90.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	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**	**0,00**	**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	75.300	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	75.300	300.000	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**	**75.300**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**224.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	535010 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0535010191200 Investitionszuschuss an Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) (über Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH)								
Erläuterung:								
Hierbei handelt es sich um den jährlichen Investitionszuschuss an die SVF.								
+ 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	75.300	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	300.000,00
= Saldo	**224.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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)	5,32 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.786.002,81	3.572.100	3.944.800	3.944.800	3.944.800	3.944.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.786.002,81	3.572.100	3.944.800	3.944.800	3.944.800	3.944.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.085,20	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
	442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial , Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	336.085,20	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,17	0	0	0	0	0
	448599 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - periodenfremd	1.314,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.317,69	0	0	0	0	0
	456599 weitere sonstige ordentliche Erträge - periodenfremd	1.198,03	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	119,66	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**	**4.124.719,87**	**3.770.200**	**4.142.300**	**4.142.300**	**4.142.300**	**4.142.300**
11.	Personalaufwendungen	274.966,10	290.700	284.500	293.800	297.500	300.400
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	223.310,61	237.000	232.600	240.000	243.500	245.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	7.385,77	7.900	7.400	7.700	7.700	7.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	42.547,66	45.800	44.500	46.100	46.300	46.800
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.831,25	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.109,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.498,08	371.200	370.900	376.200	370.900	370.900
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	392,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	521400 Zuführung zu Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	296.200	296.200	296.200	296.200	296.200
	521500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-108.700	-113.900	-221.700	-88.400	-88.700
	522100 Deponienachsorge- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.315,32	108.700	113.900	221.700	88.400	88.700
	522101 Eingangsbereich Deponie - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.092,07	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522102 Bauschuttdeponie- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.317,62	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.371,54	8.000	2.700	8.000	2.700	2.700
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	7.072,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.339,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.319,38	11.100	13.000	13.000	13.000	13.000
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	50,72	100	100	100	100	100
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	765,24	0	0	0	0	0
525110 Kfz- Steuern	0,00	400	400	400	400	400
525120 Kfz- Versicherungen	916,02	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
525140 Kraftstoffe	783,63	900	900	900	900	900
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	815,27	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	717,83	300	300	300	300	300
526150 Aus- und Fortbildung	542,40	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	651,74	6.800	4.200	5.400	5.600	5.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342.449,38	2.975.100	3.346.800	3.346.800	3.346.800	3.346.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	333,77	1.300	900	900	900	900
543110 Bürobedarf	199,07	0	0	0	0	0
543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100
543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	80,15	300	300	300	300	300
543120 Bücher und Zeitschriften	150,28	0	0	0	0	0
543132 Porto - Umlage auf Produkte	18,43	100	100	100	100	100
543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	1.254,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.331.792,10	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000	3.325.000
545600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen	8.618,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-383.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
549910 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Betriebskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.747.565,30**	**3.643.800**	**4.006.400**	**4.022.200**	**4.020.800**	**4.023.700**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**377.154,57**	**126.400**	**135.900**	**120.100**	**121.500**	**118.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	559900 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)**	**377.144,57**	**126.400**	**135.900**	**120.100**	**121.500**	**118.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**377.144,57**	**126.400**	**135.900**	**120.100**	**121.500**	**118.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906,24	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**376.238,33**	**122.200**	**132.900**	**117.100**	**118.500**	**115.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.557,98	11.000	7.200	8.400	8.600	8.600

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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
	782100 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	1.738,25	96.000	1.000	0	6.000	1.000	1.000
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	783174 Betriebsvorrichtungen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	70.000	0	0	5.000	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.738,25	1.000	1.000	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**	**1.738,25**	**96.000**	**1.000**	**0**	**6.000**	**1.000**	**1.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.738,25**	**-96.000**	**-1.000**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	96.000	1.000	0	6.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-96.000**	**-1.000**	**0**	**-6.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**-6.000,00**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537000 Abfallwirtschaft

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	111
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	93.159,96	92.500	92.400	92.400	92.400	92.400
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	93.159,96	92.500	92.400	92.400	92.400	92.400
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**	**93.159,96**	**92.500**	**92.400**	**92.400**	**92.400**	**92.400**
11.	Personalaufwendungen	21.863,48	23.000	22.100	23.000	23.400	23.600
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	17.708,66	18.700	18.000	18.800	19.100	19.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	589,71	700	600	600	700	600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	3.339,30	3.600	3.500	3.600	3.600	3.700
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	579,25	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-353,44	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,13	38.100	33.800	34.100	34.100	33.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.139,04	8.500	2.000	2.300	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.706,17	29.000	31.000	31.200	31.200	31.200
	Erläuterungen:						
	Vergabe Reinigung und Winterdienst DSD – Standorte *Im Jahr 2016 müssen die Leistungen neu ausgeschrieben werden. Es wird mit Erhöhungen für die Saison 2016 /2017 auf Grund der Einführung der Mindestlöhne und weiteren tarifvertraglichen Lohnsteigerungen gerechnet.*						
	525140 Kraftstoffe	0,00	300	300	300	300	300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,92	0	200	0	200	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	400	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.416,19	34.700	35.500	35.200	35.200	35.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	336,69	0	800	500	500	800

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543110 Bürobedarf	376,62	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	2,95	0	0	0	0	0
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.699,93	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.264,80**	**95.800**	**91.400**	**92.300**	**92.700**	**92.900**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**9.895,16**	**-3.300**	**1.000**	**100**	**-300**	**-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)**	**9.895,16**	**-3.300**	**1.000**	**100**	**-300**	**-500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**9.895,16**	**-3.300**	**1.000**	**100**	**-300**	**-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**	**9.895,16**	**-3.300**	**1.000**	**100**	**-300**	**-500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 BgA Duales System (DSD)

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	2
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	293,66	400	300	300	300	300
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293,66	400	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	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**	**293,66**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
11.	Personalaufwendungen	1.111,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	892,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	29,70	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	172,52	200	200	200	200	200
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	23,77	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7,58	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062,73	13.200	13.100	12.100	13.100	13.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.153,76	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	200	200	200	200
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,40	100	100	100	100	100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.568,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.971,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.348,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.174,08**	**14.500**	**14.400**	**13.400**	**14.400**	**14.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-8.880,42**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.000**

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-8.880,42**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-8.880,42**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-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**	**-8.880,42**	**-14.000**	**-14.000**	**-13.000**	**-14.000**	**-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

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV

Haushaltsplanung 2016

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 40 122
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	20,17 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	32.384,41	982.400	972.300	1.131.100	1.146.200	1.191.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	32.384,41	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	27.300	27.300	27.300	23.400	23.400
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	918.700	945.000	944.300	942.800	940.000
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	36.400	0	159.500	180.000	227.700
	Erläuterungen:						
	Auflösung Sonderposten aus Zuwendung Land						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.564,89	168.200	167.200	209.300	197.500	194.800
	431100 Verwaltungsgebühren	4.527,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.037,49	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	159.600	157.700	145.000	115.700	89.800
	437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	54.800	72.300	95.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.428,36	100	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.629,98	0	0	0	0	0
	448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.444,75	0	0	0	0	0
	448799 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd	353,63	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	212,23	0	0	0	0	0
	456210 Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	212,23	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**	**56.589,89**	**1.150.700**	**1.139.500**	**1.340.400**	**1.343.700**	**1.385.900**
11.	Personalaufwendungen	1.021.894,77	973.600	1.167.600	1.195.300	1.216.900	1.242.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	870.031,05	858.700	957.900	980.200	1.000.200	1.022.700
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	3.054,67	0	0	0	0	0
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	304,52	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	29.977,03	28.600	30.800	30.900	31.600	32.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	165.372,55	160.100	178.900	184.200	185.100	187.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	59,78	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,03	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-64.520,61	-73.800	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	29.490,08	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-11.874,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.640,08	-7.600	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.640,08	-7.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047.806,97	3.208.500	4.229.100	3.656.600	3.633.900	4.525.200
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	200,25	500	500	500	500	500
	522100 Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392.603,24	294.500	299.900	299.900	299.900	299.900
	Erläuterungen:						
	Die Volkszählung - Zensus 2011 - bestätigte amtlich eine Bevölkerungszahl unter 80.000 Dies hatte zur Folge, dass ein gesetzlicher Baulastträgerwechsel der Bundesstraßen gemäß § 2 Abs.2 Bundesstraßengesetz zu Straßenneuzuordnungen bei den Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen führte. Durch diese Veränderungen kommt es zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Produkte 541000, 543000 und 544000 - Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen.						
	522101 Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.428,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	522102 Straßenbegleitgrün, -bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.839,40	150.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Erläuterungen:						
	Maßnahmen um die Verkehrssicherheit der Bäume zu gewährleisten (Pflichtaufgabe), Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns und des sonstigen unbeweglichen Vermögens an Gemeindestraßen.						
	522142 Brücken und Tunnel - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.795,29	53.900	850.000	200.000	200.000	300.000
	Erläuterungen:						
	Ein aktuell vorliegendes Gutachten zu den Brücken weist ein Instandsetzungsrückstau von insgesamt 1,2 Mio. € aus. in 2016 wurden 650.000 € zusätzlich zum Abbau des Rückstaus berücksichtigt.						
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.581.323,31	1.009.600	1.006.800	1.008.500	1.005.800	1.797.100
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für die Straßenunterhaltung inclusive der Erwerb von Material für die Durchführung von Reparaturen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen.						
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	35.800	35.800	35.800
	522195 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Straßennetz	0,00	20.100	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	256,29	100	100	100	100	100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	7.854,85	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	292,08	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,25	100	100	100	100	100
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.086.339,93	1.036.800	1.125.600	1.125.600	1.125.600	1.125.600
Erläuterungen:						
Die Erhöhung ergibt sich aus der erstmaligen Erfassung von zusätzlichen Verkehrsflächen. Diese entstanden in neugebauten Wohngebieten bzw. wurden erstmalig aufgenommen.						
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	899,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,11	0	0	0	0	0
524135 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275,06	500	500	500	500	500
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7,13	100	100	100	100	100
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	905,86	4.300	9.300	9.300	9.300	9.300
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	59,39	0	0	0	0	0
525110 Kfz- Steuern	39,19	200	200	200	200	200
525120 Kfz- Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	89,00	0	0	0	0	0
525140 Kraftstoffe	1.921,78	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	952,60	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.240,71	400	600	600	600	600
526150 Aus- und Fortbildung	3.729,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	506.009,63	462.500	545.000	545.000	545.000	545.000
Erläuterungen:						
Die Volkszählung - Zensus 2011 - bestätigte amtlich eine Bevölkerungszahl unter 80.000						
Dies hatte zur Folge, dass ein gesetzlicher Baulastträgerwechsel der Bundesstraßen gemäß § 2 Abs.2 Bundesstraßengesetz zu Straßenneuzuordnungen bei den Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen führte. Durch diese Veränderungen kommt es zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Produkte 541000, 543000 und 544000 - Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen.						
527151 Aufwendungen für Strom – Lichtsignalanlagen	19.605,61	21.400	20.200	20.200	20.200	20.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	56.840,79	10.000	0	40.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt müssen in der Regel innerhalb von zwei Jahren für gefällte Bäume Ersatzpflanzungen erfolgen. Als Durchschnittswert der Ersatzforderungen in den letzten Jahren ist die Stadt somit gesetzlich verpflichtet 43 Bäume (á 465 €) in Grünanlagen zu pflanzen (-> 19.995 €). In 2015 kamen nur 10 T€ und in 2016 "0 €" zum Ansatz, somit besteht in 2017 ein dringender Nachholbedarf.						
14.	Abschreibungen	9.365,41	6.936.900	6.361.700	6.081.000	5.281.600	4.097.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	15.000	15.000
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung (Investitionsmaßnahme 0522021191201)						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.982,23	89.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.033,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.192,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	543110 Bürobedarf	379,72	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	490,58	500	500	500	500	500
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	613,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher und Zeitschriften	1.293,58	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	859,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	10.769,18	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.922,57	66.600	55.000	55.000	55.000	55.000
	Erläuterungen:						
	Die Ansatzermittlung erfolgte in Anlehnung an die Ergebnisse der Vorjahre unter Berücksichtigung des Bedarfes für Brücken und zusätzlicher Leistungen, die in Vorbereitung sind.						
	545899 Erstattungen an übrige Bereiche -periodenfremd-	426,73	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.125.409,30**	**11.200.900**	**11.836.900**	**11.011.400**	**10.225.900**	**9.959.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-5.068.819,41**	**-10.050.200**	**-10.697.400**	**-9.671.000**	**-8.882.200**	**-8.573.100**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.147,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	3.147,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-3.147,68**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.071.967,09**	**-10.051.200**	**-10.698.400**	**-9.672.000**	**-8.883.200**	**-8.574.100**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-5.071.967,09**	**-10.051.200**	**-10.698.400**	**-9.672.000**	**-8.883.200**	**-8.574.100**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.905,14	35.700	50.200	50.200	50.200	50.200
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-5.086.872,23**	**-10.086.900**	**-10.748.600**	**-9.722.200**	**-8.933.400**	**-8.624.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.142.000	1.130.000	1.330.900	1.334.200	1.376.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.270,55	6.972.600	6.411.900	6.131.200	5.346.800	4.163.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	955.505,99	4.460.900	7.124.100	0	1.516.300	600.300	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	824.005,99	812.600	648.200	0	1.316.400	600.300	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00	273.300	821.900	0	199.900	0	0
	681175 "Ehemalige Altstadt" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.375.000	5.654.000	0	0	0	0
	681871 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	330.429,60	719.400	2.452.500	0	650.000	350.000	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	330.429,60	629.400	1.842.500	0	250.000	250.000	0
	688175 "Ehemalige Altstadt" - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	90.000	610.000	0	400.000	100.000	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**	**1.285.935,59**	**5.180.300**	**9.576.600**	**0**	**2.166.300**	**950.300**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.137.238,29	6.541.100	9.551.800	3.129.700	2.312.700	1.017.000	200.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.634.551,02	6.194.500	8.216.800	2.629.700	1.712.700	917.000	200.000
	785271 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	493.899,30	256.600	725.000	200.000	200.000	0	0
	785275 "Ehemalige Altstadt" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.572,60	90.000	610.000	300.000	400.000	100.000	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.215,37	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.674,08	35.000	103.000	100.000	103.000	3.000	3.000
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	14.518,35	0	0	0	0	0	0
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.000	100.000	100.000	100.000	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	6.155,73	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.477,35	215.000	449.000	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.477,35	215.000	449.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.504,47	20.500	25.200	0	1.900	1.900	2.000
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	24.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.504,47	4.000	1.200	0	1.900	1.900	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**	**2.177.894,19**	**6.811.600**	**10.129.000**	**3.229.700**	**2.417.600**	**1.021.900**	**205.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-891.958,60**	**-1.631.300**	**-552.400**	**-3.229.700**	**-251.300**	**-71.600**	**-205.000**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111330020000 Ankauf unbebauter Grundstücke								
Erläuterung:								
Ankauf diverser Grundstücke nach Bedarf. Die Finanzierung der Auszahlungen erfolgt über Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen (Maßnahme 0111330493000).								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	41.000	0	0	0	0	0,00	41.000,00
= Saldo	**0**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-41.000,00**
0511140045104 "Ehemalige Altstadt" - Sanierung Collegienstraße								
Erläuterung:								
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 zur Erreichung der Sanierungsziele in diesem Bereich erforderlich. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Ausgleichbeträgen gem. § 154 BauGB, die die Eigentümer im Gebiet zu tragen haben.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	90.000	210.000	0	0	0	0	90.000,00	300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	210.000	0	0	0	0	90.000,00	300.000,00
= 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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0511140047100 "Ehemalige Altstadt" - Umgestaltung Topfmarkt								
Erläuterung:								
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. Die Maßnahme ist Bestandteil des zentralen Vorhabens Nr. 5 (Baustein g) und Nr. 8 (Baustein j) des INSEK 2014-2025. Die Maßnahme steht in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung des Areals des ehem. Gasometers.								
Die Finanzierung erfolgt aus Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme "Ehemalige Altstadt". Die Ausgleichsbeträge können vollständig für förderfähige Maßnahmen im Sanierungsgebiet eingesetzt werden. Ein gesonderter kommunaler Eigenanteil ist nicht erforderlich.								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0,00	200.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021041000 Ankauf Wollenweberstraße 20 - Stadtumbau Aufwertung								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.300	0	0	0	0	0	143.300,00	143.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	215.000	0	0	0	0	0	215.000,00	215.000,00
= Saldo	**-71.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.700,00**	**-71.700,00**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522021041001 Ankauf Wollenweberstraße 22-23 - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
Der Ankauf des Grundstückes ist Bestandteil der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land, der WOWI und der Stadt zur Entwicklung des Quartiers Wollenweberstraße. Neben der Kooperationsvereinbarung und den dort getroffenen Festlegungen zur Finanzierung und Inhalt der komplexen Entwicklung und Aufwertung des innerstädtischen Wohnquartiers, bilden die Ergebnisse des 2014 durchgeführten Realisierungswettbewerbs die Grundlage für die geplanten Maßnahmen.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.000	0	0	0	0	0,00	272.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	408.000	0	0	0	0	0,00	408.000,00
= Saldo	**0**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-136.000,00**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522021045011 Grundhafter Ausbau Halbe Stadt nördl. Teil - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
Der Ansatz bezieht sich auf die grundhafte Sanierung im Bereich zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Sophienstraße .								
Die Straße Halbe Stadt befindet sich im Sanierungsgebiet "Ehemalige Altstadt" und ist Teil des Denkmalbereiches Halbe Stadt. Die Straße befindet sich heute in einem desolaten Zustand. Die bestehende Fahrbahn weist starke Schäden in Form von Schlaglöchern und Verwerfungen auf. Die Bordsteine sind ebenfalls teilweise abgesackt, verworfen und verkantet.								
Die Fahrbahn muss komplett einschließlich der Stadttechnik erneuert werden. Die Oberflächenbefestigung soll aufgrund des Denkmalstatus als Pflaster (Betonsteinpflaster mit Granitvorsatz) erfolgen. Auch die Gehwegbefestigung ist defekt und muss erneuert werden, um Unfälle zu vermeiden. Der westliche Gehweg entlang der Bebauung wird entsprechend der historischen Gestaltung mit Plattenband und Mosaikpflaster wieder hergestellt.								
Aufgrund der Lage im Sanierungsgebiet werden für die Gesamtfinanzierung des Bauvorhabens keine Straßenbaubeiträge nach KAG erhoben.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	400.000	0	300.000	0	0	0,00	700.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	300.000	300.000	0	0	30.000,00	730.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	86.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-86.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045024 Sanierung Wollenweberstraße - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
Sanierung der Wollenweberstraße einschließlich Gehwege und öffentliche Stellplätze (Erneuerung Beläge, Beleuchtung, Ausstattung) im Ergebnis des Wettbewerbs zum "Quartier Wollenweberstraße"								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.700	200.000	0	133.300	0	0	66.700,00	400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	300.000	200.000	200.000	0	0	100.000,00	600.000,00
= Saldo	**-33.300**	**-100.000**	**-200.000**	**-66.700**	**0**	**0**	**-33.300,00**	**-200.000,00**
0522021045025 Sanierung Rosengasse - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
Die grundhafte Sanierung der Rosengasse soll im Ergebnis des Wettbewerbs zum Quartier Wollenweberstraße erfolgen. Mit der Sanierung der Rosengasse erfolgen die Erneuerung der Beläge, der Beleuchtung und Ausstattung.								
Die Sanierung der Rosengasse ist Bestandteil der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land, der WOWI und der Stadt zur Entwicklung des Quartiers Wollenweberstraße.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	130.000	0	0	0	0	20.000,00	150.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	195.000	0	0	0	0	30.000,00	225.000,00
= Saldo	**-10.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522021045026 Sanierung Promenadengasse - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
Die grundhafte Sanierung der Promenadengasse soll im Ergebnis des Wettbewerbs zum Quartier Wollenweberstraße erfolgen. Mit der Sanierung der Promenadengasse erfolgen die Erneuerung Beläge, der Beleuchtung und Ausstattung. sowie der Bepflanzung (Neupflanzung Baumreihe).								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.700	153.300	0	0	0	0	26.700,00	180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	230.000	0	0	0	0	40.000,00	270.000,00
= Saldo	**-13.300**	**-76.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.300,00**	**-90.000,00**
0522021191201 Investitionszuschuss für Errichtung Parkierungsanlage Quartier Wollenweberstraße - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
Die Errichtung der Parkiersflächen und Schaffung zusätzlicher Stellplätze für die Bewohner im Wohnhofinnenbereich soll im Ergebnis des Wettbewerbs zum Quartier Wollenweberstraße erfolgen. Mit der Maßnahme erfolgen die Neuanlage der Stellplätze, Beleuchtung und Begrünung auf den Grundstücken der WOWI.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.600	66.600	0	66.600	0	0	16.700,00	150.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000	100.000	100.000	100.000	0	0	25.000,00	225.000,00
= Saldo	**-8.400**	**-33.400**	**-100.000**	**-33.400**	**0**	**0**	**-8.300,00**	**-75.000,00**
0541010045006 J.-Haydn-Str. - Erneuerung								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-60.000**	**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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0541010045007 Grundhafte Sanierung Markendorfer Straße/ Weinbergweg einschließlich Brücken, 1. Bauabschnitt								
Erläuterung:								
Bei der Markendorfer Straße und dem Weinbergweg handelt es sich um einen stark befahrenen Straßenzug, an dem sich neben Wohnbebauung gewerbliche und öffentliche Einrichtungen mit hohem Kundenverkehr befinden.								
Er ist als Umleitungsstrecke Bestandteil des dynamisch umweltgesteuerten Verkehrsleitsystems (DUV) bei zu erwartender Überschreitung der Umweltdaten in der Leipziger Straße.								
Die Straßen befinden 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.								
Die Brücken BW 24 und 25 im Verlauf der Markendorfer Straße 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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	648.200	0	1.316.400	600.300	0	0,00	2.564.900,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	250.000	250.000	0	0,00	500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	720.300	2.629.700	1.712.700	917.000	0	0,00	3.350.000,00
= Saldo	**0**	**-72.100**	**-2.629.700**	**-146.300**	**-66.700**	**0**	**0,00**	**-285.100,00**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0541010045011 Buschmühlenweg 2. BA - Grundhafter Ausbau - Abschnitt von An der Schönen Aussicht bis Carthausplatz								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	812.600	0	0	0	0	0	812.600,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	629.400	0	0	0	0	0	629.400,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.196.000	0	0	0	0	0	2.346.000,00	0,00
= Saldo	**-754.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-904.000,00**	**0,00**
0541010045012 Hermann-Boian-Straße 1. BA - Grundhafter Ausbau - Abschnitt von G.-F.-Händel-Str. bis A.-Fellert-Str.								
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0541010045017 Gewerbegebiert ETTC Süd, 2. Bauabschnitt								
Erläuterung:								
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.								
Die Gesamtmaßnahme finanziert sich aus der Zuwendung von Fördermitteln und der Einnahme von Erschließungsbeiträgen aus den städtebaulichen Verträgen.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.375.000	5.654.000	0	0	0	0	0,00	5.654.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	1.842.500	0	0	0	0	137.894,00	1.980.394,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.756.500	7.496.500	0	0	0	0	305.241,00	7.801.741,00
= Saldo	**-381.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.347,00**	**-167.347,00**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0541030042090 Sanierung Brücken - Zentraler Ansatz Planungsleistungen								
Erläuterung:								
Durch ein von der Stadt beauftragtes Ingenieurbüro wurde anhand aktueller Prüfberichte eine Prioritäten- und Dringlichkeitsstudie für die Brücken und Ingenieurbauwerke, die sich in der Baulast der Stadt Frankfurt (Oder) befinden, erarbeitet. Darin wurde im Vergleich zu einer Untersuchung aus dem Jahr 2011 eine zunehmende Verschlechterung der Bauzustände und Bausubstanzen festgestellt, welche hauptsächlich auf unzureichende Investitionen in größere Instandsetzungsmaßnahmen zurückzuführen ist.								
Die Stadt ist jedoch als Baulastträger gesetzlich verpflichtet, seine Bauwerke jederzeit stand- und verkehrssicher zu halten.								
Die für 2019 eingestellten Mittel werden dringend benötigt, um durch zu beauftragende Planungsleistungen gesicherte Erkenntnisse bezüglich Art und Umfang für die dringlichsten Investitionsmaßnahmen zu erhalten.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000,00**
0541030042103 Sanierung Brücke Bahnhof Rosengarten								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	5.200.000,00
= Saldo	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-5.200.000,00**
0541060045000 Gemeindestraßen - Erneuerung von Masten für Straßenbeleuchtung								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000	0	0	0	0	0	98.886,30	98.886,30
= Saldo	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.886,30**	**-98.886,30**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	30.500	28.200	0	4.900	4.900	5.000	0,00	28.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-30.500**	**-28.200**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-5.000**	**0,00**	**-28.200,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Gemeindestraßen

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. 6 km 2 5
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,04 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.400
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	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**	**38.200**	**38.100**	**38.100**	**38.100**	**37.600**
11.	Personalaufwendungen	199.580,63	200.700	180.100	194.900	199.700	202.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	168.939,59	172.200	148.700	160.200	164.600	166.900
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	135,76	0	0	0	0	0
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	38,77	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.744,45	5.800	4.700	5.100	5.300	5.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	31.929,57	31.900	26.900	29.600	29.800	30.000
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	7,54	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.363,38	-9.200	-200	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.187,50	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.039,17	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.837,80	-1.200	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.837,80	-1.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.372,84	355.100	301.600	289.300	295.300	297.800
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	103,27	500	500	500	500	500
	522100 Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.047,77	38.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	Erläuterungen:						
	Die Volkszählung - Zensus 2011 - bestätigte amtlich eine Bevölkerungszahl unter 80.000 Dies hatte zur Folge, dass ein gesetzlicher Baulastträgerwechsel der Bundesstraßen gemäß § 2 Abs.2 Bundesstraßengesetz zu Straßenneuzuordnungen bei den Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen führte. Durch diese Veränderungen kommt es zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Produkte 541000, 543000 und 544000 - Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen.						

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	522101 Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.148,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	522102 Straßenbegleitgrün, -bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.741,34	18.000	48.800	35.500	40.000	45.000
	522142 Brücken und Tunnel - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	958,67	107.500	43.000	39.000	40.500	40.500
	Erläuterungen:						
	Ab 2016 werden die Kosten der Straßenunterhaltung im Konto 522145 geplant.						
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.896,24	0	65.500	65.500	65.500	65.500
	Erläuterungen:						
	Ab 2016 werden die Kosten der Straßenunterhaltung geplant. In 2016 ist in der Rosa - Luxemburg - Str. die Gehweginstandsetzung geplant.						
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	0,00	0	200	200	200	200
	Erläuterungen:						
	anteilige Softwarepflegekosten Baum - bis zum Jahr 2015 waren die Kosten Software Baum ausschließlich im Produkt 551000 geplant -> es erfolgt die sachgerechte Zuordnung						
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,22	100	100	100	100	100
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.003,28	48.800	25.900	25.900	25.900	25.900
	524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,27	700	700	700	700	700
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,30	300	300	300	300	300
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,72	100	100	100	100	100
	524140 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	30,99	0	0	0	0	0
	527150 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	101.652,83	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Erläuterungen:						
	Durch Veränderung der Klassifizierung der Straßen kommt es zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten 541000, 543000, 544000.						
	527151 Aufwendungen für Strom - Lichtsignalanlagen	5.236,58	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.856,51	0	0	5.000	5.000	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	466.900	408.700	395.000	315.100	234.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,27	11.100	7.000	10.000	10.000	10.000
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	754,27	11.100	7.000	10.000	10.000	10.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.869,94**	**1.032.600**	**897.400**	**889.200**	**820.100**	**744.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-456.869,94**	**-994.400**	**-859.300**	**-851.100**	**-782.000**	**-707.200**
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**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-456.869,94**	**-994.400**	**-859.300**	**-851.100**	**-782.000**	**-707.200**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-456.869,94**	**-994.400**	**-859.300**	**-851.100**	**-782.000**	**-707.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-456.869,94**	**-999.400**	**-869.300**	**-861.100**	**-792.000**	**-717.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.100	38.100	38.100	38.100	37.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	471.900	418.700	405.000	325.100	244.800

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	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**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produkt	543000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	<u>Baulastträger: Landesbetrieb Straßenwesen</u> ca. 13 km (nur Fahrbahnen) 6 3
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	2,79 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	91.200	91.200	91.200	110.000	110.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	18.800	18.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.171,17	50.800	47.300	35.900	35.900	35.900
	448100 Erstattungen vom Land	125.957,45	50.700	47.300	35.900	35.900	35.900
	Erläuterungen:						
	Mit der Übertragung der Bundesstraßen an den Landesbetrieb Straßenwesen wurde eine Verwaltungsvereinbarung zur Wartung und Instandhaltung der LSA geschlossen. Der Landesbetrieb steigt für die betreffenden LSA in die Wartungsverträge der Stadt ein. Die Kontrolle der Ausführung der vertraglich vereinbarten Leistungen erfolgt ebenso wie die Rechnungsprüfung durch die Stadt, die Rechnungsbegleichung durch den Landesbetrieb. Dafür erhält die Stadt eine Verwaltungskostenerstattung in Höhe von 10% der Rechnungssummen, einschl. Verkehrsrechner. Bei Anfall weiterer kostenpflichtiger Reparaturen wird auch auf diese Rechnungssummen ein Anteil von 10% gezahlt. Der höhere Ansatz in 2016 gegenüber der Finanzplanung 2017 - 2019 ergibt sich aus den zu erstattenden Stromkosten bis September 2016.						
	448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.500,00	0	0	0	0	0
	448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	100	0	0	0	0
	448690 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen aus Investitionsmaßnahmen	191.713,72	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**	**321.171,17**	**163.600**	**160.100**	**148.700**	**167.500**	**167.500**
11.	Personalaufwendungen	209.101,65	207.900	170.100	176.700	179.600	181.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	177.360,95	179.200	140.700	145.200	147.900	149.900
	501210 Abfindungen tariflich Beschäftigte	203,65	0	0	0	0	0
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	36,80	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.029,32	6.000	4.500	4.700	4.800	4.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	33.535,74	33.200	25.200	26.800	26.900	27.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	7,26	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-0,03	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.431,40	-10.500	-300	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.447,02	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.087,66	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.031,95	-1.400	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.031,95	-1.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.797,78	336.900	387.900	347.600	336.500	336.500
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	1.108,50	500	500	500	500	500
	522100 Straßenbeleuchtung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.746,80	38.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	Erläuterungen:						
	Die Volkszählung - Zensus 2011 - bestätigte amtlich eine Bevölkerungszahl unter 80.000 Dies hatte zur Folge, dass ein gesetzlicher Baulastträgerwechsel der Bundesstraßen gemäß § 2 Abs.2 Bundesstraßengesetz zu Straßenneuzuordnungen bei den Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen führte. Durch diese Veränderungen kommt es zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Produkte 541000, 543000 und 544000 - Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen.						
	522101 Lichtsignalanlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.757,00	15.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	Erläuterungen:						
	Hier wird nur der Anteil der Kosten Wartungsvertrag für die Bundesstraßen geplant. Die Kosten werden dem Landesbetrieb für Straßenwesen in Rechnung gestellt. Es ist eine Erhöhung der Kosten für den Wartungsvertag Verkehrsrechner um 4% angekündigt.						
	522102 Straßenbegleitgrün, -bäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.320,50	15.000	20.000	21.100	20.000	20.000
	522142 Brücken und Tunnel - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.707,31	20.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	522145 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.004,35	0	80.400	30.400	30.400	30.400
	Erläuterungen:						
	Ab 2016 werden die Kosten der Straßenunterhaltung geplant. Der erhöhte Ansatz in 2016 resultiert aus der Gehweginstandsetzung im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen in der Rosa- Luxemburg- Straße i. H. v. 50.000 €.						
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	127.447,26	0	0	0	0	0
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.120,06	0	200	200	200	200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,22	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.379,28	134.200	142.400	142.400	142.400	142.400
Erläuterungen:						
Die Erhöhung der Ansätze ergibt sich aus der erstmaligen Erfassung von zusätzlichen Verkehrsflächen. Diese entstanden in neugebauten Wohngebieten bzw. wurden erstmalig aufgenommen, obwohl diese bereits in den Vorjahren bei der FWA hätten angemeldet werden müssen.						
524132 Fernwärme - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	469,26	600	600	600	600	600
524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,23	0	0	0	0	0
524135 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,05	300	300	300	300	300
524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,72	100	100	100	100	100
524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	30,99	0	0	0	0	0
527150 Aufwendungen für Strom - Straßenbeleuchtung	98.793,44	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erläuterungen:						
Die Volkszählung - Zensus 2011 -bestätigte amtlich eine Bevölkerungszahl unter 80.000 . Dies hatte zur Folge, dass ein gesetzlicher Baulastträgerwechsel der Bundesstraßen gemäß § 2 Abs.2 Bundesstraßengesetz zu Straßenneuzuordnungen bei den Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen führte. Durch diese Veränderungen kommt es zu Verschiebungen der Ansätze innerhalb der Produkte 541000, 543000 und 544000 - Bundes-, Gemeinde-, und Landesstraßen.						
527151 Aufwendungen für Strom - Lichtsignalanlagen	16.407,79	15.500	11.400	0	0	0
Erläuterungen:						
Bis September 2016 zahlt die Stadt Frankfurt (Oder) die Stromabschläge für die Lichtsignalanlagen (LSA) an den Bundesstraßen. Ab Oktober 2016 werden keine Kosten für Strom LSA an den Bundesstraßenmehr geplant. Der Landesbetrieb für Straßenwesen schließt eigene Stromlieferverträge ab, die auch direkt durch den Landesbetrieb bezahlt werden.						
527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.278,02	5.000	0	20.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt müssen in der Regel innerhalb von zwei Jahren für gefällte Bäume Ersatzpflanzungen erfolgen. Als Durchschnittswert der Ersatzforderungen in den letzten Jahren ist die Stadt somit gesetzlich verpflichtet 21 Bäume (á 465 €) in Grünanlagen zu pflanzen (-> 9.765 €). In 2015 kamen nur 5 T€ und in 2016 0 € zum Ansatz, somit besteht in 2017 ein dringender Nachholbedarf.						
14. Abschreibungen	0,00	632.900	555.600	550.100	511.600	396.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.070,81	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**823.938,29**	**1.186.300**	**1.118.600**	**1.079.400**	**1.032.700**	**919.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-502.767,12**	**-1.022.700**	**-958.500**	**-930.700**	**-865.200**	**-751.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.485,75	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	7.485,75	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-7.485,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-510.252,87**	**-1.022.700**	**-958.500**	**-930.700**	**-865.200**	**-751.800**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	69.000	0	0
	491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	69.000	0	0
	Erläuterungen:						
	2017: Außerordentliche Auflösung Sonderposten für anteilige Fördermittel Maßnahme Slubicer Straße (0522021045027) in Baulast Bund						
24.	außerordentliche Aufwendungen	442.000,00	881.100	0	103.500	0	0
	591100 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0	0	103.500	0	0
	Erläuterungen:						
	2017: Sonderabschreibung für Anteil Slubicer Straße in Baulast Bund (Investitionsmaßnahme 0522021045027)						
	591190 Invest - Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	442.000,00	881.100	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**-442.000,00**	**-881.100**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-952.252,87**	**-1.903.800**	**-958.500**	**-965.200**	**-865.200**	**-751.800**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902,10	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-953.154,97**	**-1.906.300**	**-968.500**	**-975.200**	**-875.200**	**-761.800**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	112.800	112.800	112.800	131.600	131.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	902,10	635.400	565.600	560.100	521.600	406.000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.221,66	759.000	440.300	0	298.600	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	486.221,66	759.000	190.300	0	0	0	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	250.000	0	298.600	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8.540,21	0	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.540,21	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**	**494.761,87**	**759.000**	**440.300**	**0**	**298.600**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.259,17	946.300	576.900	614.700	614.700	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	962.259,17	20.300	0	0	0	0	0
	785271 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	926.000	576.900	614.700	614.700	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.695,59	0	10.000	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche/ ausländische Bereiche	16.695,59	0	10.000	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	6.314,60	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.314,60	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**	**985.269,36**	**946.300**	**586.900**	**614.700**	**614.700**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-490.507,49**	**-187.300**	**-146.600**	**-614.700**	**-316.100**	**0**	**0**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522021045027 Grundhafte Sanierung Slubicer Straße - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
Unsere Doppelstadt erfährt insbesondere in dem Bereich der Slubicer Straße eine ganz besondere Symbolik. Mit der Oderbrücke vereint die Slubicer Straße zwei Länder bzw. Frankfurt (Oder) mit der Schwesterstadt Slubice .Mit dem Beitritt zur EU und dem Schengener Abkommen sowie dem Abriss der Grenzabfertigungsanlagen im Jahr 2012 soll der stadträumlich bedeutsamen Eingangsbereich neu gestaltet werden. Im Jahr 2014 wurden Fernwärmeleitungen für ein grenzüberschreitendes Fernwärmenetz im Straßenraum verlegt.								
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 den 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. Dieser übernimmt die Kosten für die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn einschl. der erforderlichen Planungsleistungen und der baubegleitenden Archäologie.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.000	440.300	0	298.600	0	0	88.044,00	826.944,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.000	576.900	614.700	614.700	0	0	655.044,00	1.846.644,00
= Saldo	**-167.000**	**-136.600**	**-614.700**	**-316.100**	**0**	**0**	**-567.000,00**	**-1.019.700,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544000 Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken - Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	20.300	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-20.300**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	253.771,16	255.900	194.700	218.000	218.000	218.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.771,16	255.900	194.700	218.000	218.000	218.000
	Erläuterungen:						
	Die Benutzungsgebühren wurden auf der Grundlage der ab 01.01.2016 gültigen Gebührensatzung ermittelt. Beginnend ab 2017 sind die Erstattungen durch die Veränderung des Straßenverzeichnisses eingearbeitet.						
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	5,26	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	5,26	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**	**253.776,42**	**255.900**	**194.700**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
11.	Personalaufwendungen	65.928,51	66.200	66.100	67.900	68.800	69.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	57.363,80	54.500	54.100	55.600	56.300	56.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.965,06	1.900	1.800	1.800	1.900	1.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	11.181,64	10.400	10.200	10.500	10.600	10.600
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.518,47	-600	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.497,63	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-561,15	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-982,60	-100	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-982,60	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.238,29	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.296,69	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	941,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	17,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.112,37	238.600	233.600	233.600	233.600	233.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	105,32	200	200	200	200	200
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	248,56	500	300	300	300	300
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	197.038,91	187.500	217.700	217.700	217.700	217.700
	Erläuterungen:						
	Ab dem Jahr 2016 ist die Entsorgung des Straßenkehrichts Bestandteil des Auftrages an einen Unternehmer.						
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	40.719,58	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen:						
	Die Entsorgung Straßenkehricht wurde ab 2016 neu als Bestandteil des Vertrages Straßenreinigung im Sachkonto 545500 mit geplant						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.314,16**	**394.500**	**389.500**	**391.300**	**392.200**	**392.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-115.537,74**	**-138.600**	**-194.800**	**-173.300**	**-174.200**	**-174.600**
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)**	**-115.537,74**	**-138.600**	**-194.800**	**-173.300**	**-174.200**	**-174.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-115.537,74**	**-138.600**	**-194.800**	**-173.300**	**-174.200**	**-174.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,77	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-115.538,51**	**-138.700**	**-194.900**	**-173.400**	**-174.300**	**-174.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18,36	100	100	100	100	100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545010 Stadtreinigung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	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)	0,52 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
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	239.947,26	243.100	415.200	454.000	454.000	454.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239.947,26	243.100	415.200	454.000	454.000	454.000
	Erläuterungen:						
	Die Benutzungsgebühren wurden auf der Grundlage der ab 01.01.2016 gültigen Gebührensatzung ermittelt. Beginnend ab 2017 sind die Erstattungen durch die Veränderung des Straßenverzeichnisses eingearbeitet.						
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**	**239.947,26**	**243.100**	**415.200**	**454.000**	**454.000**	**454.000**
11.	Personalaufwendungen	27.019,84	27.100	32.900	34.200	34.800	34.900
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	25.960,89	22.700	27.300	28.200	28.700	29.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	912,58	800	900	900	1.000	900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	5.143,86	4.200	4.700	5.100	5.100	5.000
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.518,47	-600	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	838,86	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-317,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-982,60	-100	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-982,60	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.209,51	172.100	166.100	2.300	2.300	2.300
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	15.999,95	16.000	16.000	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.209,56	153.800	147.800	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Für die Planung 2016 ff wurde der Bedarf an Streumaterial jährlich um rd. 50 T€ gekürzt, da davon ausgegangen wurde, dass durch eine Veränderung des Straßenverzeichnisses Leistungen auf die Anlieger übertragen werden. Dieses neue Straßenverzeichnis ist bisher durch die Ausschüsse nicht bestätigt worden. Daraus schlussfolgernd ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die kommende Winterdienstsaison davon auszugehen, dass die Leistungen ungemindert durch die Stadt wahrgenommen werden. Damit wird mit der jetzigen Planung die Kürzung wieder rückgängig gemacht. Mit der Neuausschreibung des Fahrbahnwinterdienstes soll der Bedarf an Streumaterial Bestandteil der Ausschreibung werden. Somit erfolgt beginnend mit dem Jahr 2017 keine gesonderte Planung von Streumaterial mehr und wird mit im Sachkonto 545700 geplant.						
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.067,41	302.500	400.000	560.800	560.800	560.800
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	318.067,41	417.000	400.000	560.800	560.800	560.800
	Erläuterungen:						
	Mit der Planung 2015 für die Jahre 2016 ff erfolgte mit der Planung eine Reduzierung der Vertragssumme für den Fahrbahnwinterdienst um rd. 100 T€, da davon ausgegangen wurde, dass eine Übertragung von Leistungen auf die Anlieger erfolgt. Die vom Amt 66 den Ausschüssen vorgelegte Veränderung des Straßenverzeichnisses wurde bisher nicht bestätigt. Somit ist der Fahrbahnwinterdienst unverändert durch die Stadt Frankfurt (Oder) wahrzunehmen. Die Kürzung wird hiermit zurück genommen und die ursprüngliche Vertragssumme von rd. 400 T€ (beinhaltet 35 Einsatztage) eingestellt. Beginnend mit dem Jahr 2017 werden hier auch die Einlagerung und die Bereitstellung von Streumaterial geplant. Diese Positionen sollen Bestandteil der Neuausschreibung des Fahrbahnwinterdienstes werden.						
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-114.500	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405.314,16**	**501.600**	**599.000**	**597.300**	**597.900**	**598.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-165.366,90**	**-258.500**	**-183.800**	**-143.300**	**-143.900**	**-144.000**
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)**	**-165.366,90**	**-258.500**	**-183.800**	**-143.300**	**-143.900**	**-144.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-165.366,90**	**-258.500**	**-183.800**	**-143.300**	**-143.900**	**-144.000**
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**	**-165.366,90**	**-258.500**	**-183.800**	**-143.300**	**-143.900**	**-144.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	545020 Fahrbahnwinterdienst

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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	32
- 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	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	263.532,10	258.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.532,10	258.000	275.000	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	6.520,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	6.520,00	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**	**270.052,10**	**258.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
11.	Personalaufwendungen	5.591,20	4.900	4.800	5.100	5.200	5.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	4.541,11	4.000	3.900	4.100	4.200	4.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	150,88	200	200	200	200	200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	800,22	700	700	800	800	800
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	206,91	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-107,92	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.251,92	51.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.451,06	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	522101 Parkscheinautomaten - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800,86	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Der Bedarf für die Reinigung der Parkplätze, Parkstreifen wird um 5.000 € zu Gunsten 541000.524140 reduziert.						
14.	Abschreibungen	0,00	5.400	2.400	3.400	3.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,50	500	500	500	500	500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	389,25	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	459,25	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.691,62**	**62.700**	**54.600**	**55.900**	**56.100**	**57.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**248.360,48**	**195.300**	**220.400**	**219.100**	**218.900**	**217.900**
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)**	**248.360,48**	**195.300**	**220.400**	**219.100**	**218.900**	**217.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**248.360,48**	**195.300**	**220.400**	**219.100**	**218.900**	**217.900**
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**	**248.360,48**	**195.300**	**220.400**	**219.100**	**218.900**	**217.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.400	2.400	3.400	3.500	4.500

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	8.000	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**	**8.000**	**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	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	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	10.000	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**	**50.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-42.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546000 Parkraum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	10.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-42.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000,00**

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 0 20**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	54.103,17	47.500	70.200	70.200	70.200	70.200
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	45.579,04	46.800	69.600	69.600	69.600	69.600
	441163 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%) -umsatzsteuerfrei	777,72	700	600	600	600	600
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	117,04	0	0	0	0	0
	441199 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd	7.629,37	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**	**54.103,17**	**47.500**	**70.200**	**70.200**	**70.200**	**70.200**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.020,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,20	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	89.600	38.700	38.700	38.700	38.700
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**	**4.605,20**	**94.300**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**50.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**49.497,97**	**-46.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	559901 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**49.497,97**	**-46.800**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
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**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**49.497,97**	**-46.800**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
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**	**49.497,97**	**-46.800**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	89.600	38.700	38.700	38.700	38.700

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546020 BgA Parkplatzanlage Brunnenplatz

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5 54
Produktgruppe:	ÖPNV	547 547 0
Produkt:	**ÖPNV**	**547 0 00**
Verantwortlich:	Andreas Rein	Abteilungsleiter
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 dem zwischen Stadt Frankfurt (Oder) und Stadtverkehrsgesellschaft mbH abgeschlossenen „Öffentlichen Dienstleistungsauftrag über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) ab 01.01.2016“ 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, Veröffentlichung der Kennziffern nach EU-VO 1370/2007
- 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)	1,40 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., Öffentlicher Dienstleistungsauftrag über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) ab 01.01.2016, 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), Öffentlicher Dienstleistungsauftrag über die Durchführung des ÖPNV mit Bussen und Straßenbahnen im Stadtgebiet Frankfurt (Oder) ab 01.01.2016 (Beschluss SVV 14/SVV/0165 vom 16.12.2014)

☐ 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	1.037.289,57	1.078.100	1.081.400	1.142.600	1.208.600	1.274.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.037.289,57	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300	1.045.300
	416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	32.800	36.100	97.300	163.300	229.300
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**	**1.037.289,57**	**1.078.100**	**1.081.400**	**1.142.600**	**1.208.600**	**1.274.600**
11.	Personalaufwendungen	109.623,76	114.500	113.200	116.400	118.200	119.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	88.914,37	93.800	92.500	95.400	97.300	98.400
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	1.076,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.949,32	3.200	3.100	3.100	3.200	3.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	14.848,84	15.500	15.600	15.900	15.700	15.600
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.709,59	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.875,11	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.078.974,78	1.124.900	1.128.200	1.189.400	1.255.400	1.321.400
	531200 Zuweisungen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	95.898,15	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	531502 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH	916.293,33	933.300	933.300	933.300	933.300	933.300
	531507 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	66.783,30	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
	531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	32.800	36.100	97.300	163.300	229.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.265,16	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	119,07	200	200	200	200	200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	543110 Bürobedarf	139,50	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	28,56	100	100	100	100	100
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	25,17	100	100	100	100	100
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	7,41	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	241,80	500	500	500	500	500
	543190 Sachverständigen,- Gerichts- und ähnliche Kosten	94.703,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.283.863,70**	**1.259.000**	**1.261.000**	**1.325.400**	**1.393.100**	**1.460.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-246.574,13**	**-180.900**	**-179.600**	**-182.800**	**-184.500**	**-185.600**
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)**	**-246.574,13**	**-180.900**	**-179.600**	**-182.800**	**-184.500**	**-185.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-246.574,13**	**-180.900**	**-179.600**	**-182.800**	**-184.500**	**-185.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625,52	900	900	900	900	900
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-247.199,65**	**-181.800**	**-180.500**	**-183.700**	**-185.400**	**-186.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	32.800	36.100	97.300	163.300	229.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	625,52	33.800	37.100	98.300	164.200	230.200

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.388,03	1.041.000	856.700	0	1.047.000	1.047.000	1.047.000
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	960.388,03	1.041.000	856.700	0	1.047.000	1.047.000	1.047.000
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**	**960.388,03**	**1.041.000**	**856.700**	**0**	**1.047.000**	**1.047.000**	**1.047.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	474.788,52	1.041.000	856.700	0	1.047.000	1.047.000	1.047.000
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	474.788,52	1.041.000	856.700	0	1.047.000	1.047.000	1.047.000
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	390,32	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,32	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**	**475.178,84**	**1.041.000**	**856.700**	**0**	**1.047.000**	**1.047.000**	**1.047.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**485.209,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0547000191200 Investitionsfördermaßnahme Haltestellen - SVF								
Erläuterung:								
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 2016 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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.000	41.700	0	232.000	232.000	232.000	0,00	41.700,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	232.000	41.700	0	232.000	232.000	232.000	0,00	41.700,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547000 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0547000191201 Investitionsfördermaßnahme Verkehrsleistungen üÖPNV - SVF								
Erläuterung:								
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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.000	815.000	0	815.000	815.000	815.000	0,00	815.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	809.000	815.000	0	815.000	815.000	815.000	0,00	815.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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:	**KV-Terminal**	**548 0 00**
Verantwortlich:	Mario Quast	Wirtschaftsreferent
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Betriebsübergang an TeGeCe mit dem Stichtag 30.06.2015, es wird davon ausgegangen, dass die Übertragung im I. Quartal 2016 abgeschlossen ist.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:

Kommunaler Beschluss:

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung ☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Zielgruppen	
Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 KV - Terminal

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	288.933,83	230.600	0	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	288.933,83	230.600	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	244.445,64	278.000	69.500	0	0	0
441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	120.000,00	120.000	30.000	0	0	0
441170 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Inventar und Betriebsanlagen	94.747,24	134.000	33.500	0	0	0
441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	24.000	6.000	0	0	0
441199 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - periodenfremd	29.698,40	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.700	0	0	0
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen TeGeCe - Abwicklung Übergabe	0,00	0	26.700	0	0	0
Erläuterungen:						
Hier werden Erstattungen, die im Rahmen der Übertragung des BgA KV-Terminals an die TeGeCe anfallen, abgebildet. Es wird davon ausgegangen, dass die Übertragung im I. Quartal 2016 abgeschlossen ist.						
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	**533.379,47**	**508.600**	**96.200**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	66.936,77	67.000	2.000	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	49.941,97	48.600	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	6.240,00	7.800	2.000	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.393,64	1.700	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	7.599,49	8.900	0	0	0	0
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.508,30	0	0	0	0	0
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.746,63	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.193,75	91.000	22.900	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.119,45	60.800	15.200	0	0	0
522199 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - periodenfremd	29.698,40	0	0	0	0	0
523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	9.858,22	9.900	2.500	0	0	0
523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	19.517,68	19.800	5.000	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	200	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 KV - Terminal

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	430.091,33	320.200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.382,22	4.000	71.300	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	300	0	0	0
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	398,84	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	30.800	0	0	0
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	3.983,38	0	0	0	0	0
	549450 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	-29.300	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Einstellung einer Rückstellung für das Bauvorhaben Brücke Rathenaustraße gemäß vorliegendem Kostenangebot						
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	69.500	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Hier werden Aufwendungen, die im Rahmen der Übertragung des BgA KV-Terminals an die TeGeCe anfallen, abgebildet. Es wird davon ausgegangen, dass die Übertragung im I. Quartal 2016 abgeschlossen ist.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**586.604,07**	**482.200**	**96.200**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-53.224,60**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	596,04	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	596,04	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-596,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-53.820,64**	**26.400**	**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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-53.820,64**	**26.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-53.820,64**	**25.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	288.933,83	230.600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	430.091,33	320.700	0	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 KV - Terminal

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.143,13	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	829.143,13	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**	**829.143,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.063.907,75	80.000	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.063.907,75	80.000	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**	**2.063.907,75**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.234.764,62**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2016

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	548000 KV - Terminal

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
0548000043102 Ausbau KV-Terminal (BgA) - Beleuchtung Gleisanlagen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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
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

Entwicklung:

- Teilnahme an der Vermarktung der Infrastrukuren
- 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 – erst bei endgültiger Zuordnung in Amt 65, noch im Projektmanagement der Wifö erfasst

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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
• Tagesbesucher Marina Winterhafen (Sportboot-Marina)	Anzahl Besucher/Jahr	0	200	300
• Belegung Anlegeplätze Sportboot Anlagestelle	Nutzung Sportboot Liegeplatz/Jahr	0	80	100
• Tagesgäste Fahrgastschifffahrt	Anzahl Fahrgäste/Jahr	2800	3000	3000

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	90.400	23.900	23.900	23.900	23.900
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	56.300	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	34.100	23.900	23.900	23.900	23.900
	Erläuterungen:						
	Förderanteil Land an Abschreibung - nur noch Schwimmsteg						
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	19.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	441170 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Inventar und Betriebsanlagen	0,00	18.500	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Da das Restaurantschiff nicht erworben worden ist, werden auch keine Einnahmen aus der Verpachtung erzielt.						
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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**	**0,00**	**110.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
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	81.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	77.600	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Das Förderprojekt Marina wird zum 30.09.2015 beendet sein. Die Verwaltungs- und Betriebskosten werden ab dem Jahr 2016 von dem Betreiber übernommen.						
14.	Abschreibungen	0,00	45.500	31.900	31.900	31.900	31.900
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**	**127.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**	**36.100**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**0,00**	**-17.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**0,00**	**-17.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**0,00**	**-17.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
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**	**-17.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	34.100	23.900	23.900	23.900	23.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.500	31.900	31.900	31.900	31.900

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	549 Häfen und Hafenanlagen
Produkt	549000 Häfen und Hafenanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	FRANKFURT (ODER) SŁUBICE Ohne Grenzen.

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 - Extensive naturnahe Flächen - Anzahl Bäume in Grün- und Parkanlagen	ca. 100 ha ca. 85 ha ca. 15.000
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7,20 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	32.615,00	790.800	848.800	749.300	747.200	795.700
414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	53.300
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.650,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterungen:						
Sponsoringverträge zur Brunnenbetreibung/- bewirtschaftung zwischen Stadt Frankfurt (Oder)und Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH und Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH.						
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	17.415,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen:						
10.000 €/a netto von Deutsche-Städte-Medien GmbH für die Brunnenbetreibung						
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.550,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	0,00	600	0	0	0	0
416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	780.200	730.800	727.700	725.600	720.800
416190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bei geplanten Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.600	3.600	3.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	40.000	64.000	50.000	70.000	73.000
436190 Zweckgebundene Abgaben	600,00	40.000	64.000	50.000	70.000	70.000
Erläuterungen:						
Mit der Einnahme von Geldern nach § 135 a-c BauGB übernimmt die Stadt die Verpflichtung festgelegte Pflegemaßnahmen oder Anpflanzungen vorzunehmen. Diese werden je nach Erfordernis und in Abhängigkeit der eingenommenen Gelder realisiert.						
437190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.196,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412,80	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,57	0	0	0	0	0
448899 Erstattungen von übrigen Bereichen - periodenfremd	286,23	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	52.750,00	119.000	300	10.300	10.300	300
456100 Bußgelder	0,00	300	300	300	300	300
456590 Weitere sonstige ordentliche Erträge - geplante Investitionsmaßnahmen	52.750,00	118.700	0	10.000	10.000	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.573,80**	**951.300**	**914.200**	**810.700**	**828.600**	**870.100**
11.	Personalaufwendungen	460.776,88	471.800	459.700	476.000	483.600	487.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	387.632,47	391.800	382.700	393.700	400.600	404.500
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	193,32	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	13.009,98	13.200	12.100	12.400	12.700	12.700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	69.116,01	68.500	64.900	69.900	70.300	70.300
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	37,90	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.555,22	-1.700	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.863,24	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-7.520,82	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.947,91	-300	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.947,91	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.483,28	569.700	667.500	498.200	470.100	752.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Hundeauslaufplätze: Hundeauslaufplätze sind vorzuhalten, da in Frankfurt (Oder) Leinenzwang vorgeschrieben ist						
	521170 "Soziale Stadt" - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	80.000
	Erläuterungen:						
	Maßnahme 0511130047002 (Sanierung Lennépark) - In den vergangenen Jahren wurde im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" und mit dem Engagement vieler Bürgerinnen u. Bürger und Unternehmen bereits ein erstes Projekt - die Sanierung des Schöpferdenkmals - im nördlichen Lennépark erfolgreich umgesetzt. Daran knüpft dieses Projekt an. Der nördliche Teil des denkmalgeschützten Parks weist nach wie vor erhebliche funktionale, gestalterische und vor allem bauliche Mängel auf. Handlungsbedarf besteht insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Tendenzen der Verwahrlosung und zunehmenden Verschmutzung und weiterer Probleme. Insbesondere die Wegeverbindungen im Park bedürfen dringend einer Sicherung und Instandsetzung, um die Begehbarkeit des Parks zu gewährleisten. Ziel des Projektes ist es einen Beitrag zu Aufwertung des öffentlichen Raumes und der Stärkung des Gebietes als urbaner, identitätsstiftender Lebensraum mit hoher Nutzungs- und Aufenthaltsqualität. Durch die aktive Mitwirkung verschiedener Akteure, insbesondere aber der Bürgerinnen und Bürger und durch Verknüpfung mit Maßnahmen anderer Projekte (Sozialbetrieb) können zusätzlich Ziele aus verschiedenen Handlungsfeldern verfolgt werden. Das Projekt entspricht den im INSEK 2014-2025 formulierten Zielen und ist Bestandteil der Zentralen Vorhaben Nr. 5 (Baustein g) und Nr. 8 (Baustein j).						

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	224.985,49	135.000	190.400	173.500	150.500	362.600
Erläuterungen:						
Leistungen für die Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, die an Dritte vergeben werden, inklusive der Erwerb von Material für die Durchführung von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten auf kommunalen Grundstücken.						
522101 Spielplätze - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
522102 Parkbäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	44.000	80.500	85.100	85.000	85.000
Erläuterungen:						
In den letzten Jahren wurde an Hand der offenen Maßnahmen durchschnittlich ein Bedarf von 225 T€ (davon 200 T€ für Schnitt- und Sicherungsmaßnahmen und 25 T€ für offene Regelkontrollen) ermittelt, um die Verkehrssicherheit der Bäume in Grünanlagen zu gewährleisten(Pflichtaufgabe). Mit der vorliegenden Planung ist der ermittelte Bedarf nicht abgesichert.						
522103 Bauhof - Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	87.216,94	198.700	64.000	41.000	41.000	31.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.140,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	7.961,76	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	880,00	900	900	900	900	900
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.813,00	37.000	44.000	44.000	47.000	47.000
524101 Bauhof - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.500	0	0	0	0
524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.525,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525110 Kfz- Steuern	0,00	300	300	300	300	300
525120 Kfz- Versicherungen	2.140,72	900	900	900	900	900
525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	116,33	0	0	0	0	0
525140 Kraftstoffe	1.635,69	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.400,13	900	900	900	900	900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
526150 Aus- und Fortbildung	2.327,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.124,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	10.859,84	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
527199 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen – periodenfremd	3.120,01	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.236,30	4.000	0	16.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Gemäß Baumschutzsatzung der Stadt müssen in der Regel innerhalb von zwei Jahren für gefällte Bäume Ersatzpflanzungen erfolgen. In 2016 erfolgen keine Baumersatzpflanzungen, weil diese in 2017 komprimiert durchgeführt werden.						
14.	Abschreibungen	0,00	1.472.200	1.363.100	1.332.900	1.265.100	1.170.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.926,76	15.100	21.200	21.200	24.200	21.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,80	200	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.203,60	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	543110 Bürobedarf	625,66	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	0,00	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	687,83	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Bücher und Zeitschriften	507,51	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	273,09	200	200	200	200	200
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.831,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543140 Öffentliche Bekanntmachungen	86,26	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.585,46	10.000	15.000	15.000	18.000	15.000
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**904.239,01**	**2.528.500**	**2.511.500**	**2.328.300**	**2.243.000**	**2.431.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-816.665,21**	**-1.577.200**	**-1.597.300**	**-1.517.600**	**-1.414.400**	**-1.561.500**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,50	100	100	100	100	100
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	12,50	100	100	100	100	100
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-12,50**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-816.677,71**	**-1.577.300**	**-1.597.400**	**-1.517.700**	**-1.414.500**	**-1.561.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-816.677,71**	**-1.577.300**	**-1.597.400**	**-1.517.700**	**-1.414.500**	**-1.561.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.290,77	30.700	20.700	20.700	20.700	20.700

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-820.968,48**	**-1.608.000**	**-1.618.100**	**-1.538.400**	**-1.435.200**	**-1.582.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	780.800	730.800	731.300	729.200	727.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.290,77	1.502.900	1.383.800	1.353.600	1.285.800	1.191.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.015,65	40.000	212.000	0	200.000	157.600	113.100
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	56.936,75	0	36.000	0	0	0	0
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	40.000	176.000	0	200.000	157.600	113.100
	681174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Investitionszuweisungen vom Land	564.078,90	0	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	0
	688171 "Stadtumbau Aufwertung" - Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	300.000	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**	**669.015,65**	**40.000**	**212.000**	**0**	**200.000**	**457.600**	**113.100**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.242,30	90.000	312.000	706.000	300.000	574.400	169.600
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.831,52	30.000	48.000	0	0	38.000	0
	785271 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	264.000	706.000	300.000	536.400	169.600
	785274 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.155,92	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11.084,32	0	0	0	0	0	0
	785375 "Ehemalige Altstadt" - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.170,54	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	40.000	0	0	0	0	0
	783412 Lizenzen- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.588,94	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.588,94	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.800	800	0	1.800	1.800	2.000
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	0	1.800	1.800	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**	**230.831,24**	**145.800**	**312.800**	**706.000**	**301.800**	**576.200**	**171.600**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**438.184,41**	**-105.800**	**-100.800**	**-706.000**	**-101.800**	**-118.600**	**-58.500**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111540012001 Erwerb Software/Lizenz Verkehrssicherheitskontrollen								
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021045015 Uferwege nördlicher Teil Lennépark - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
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.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0522021047002 Sanierung Wohnumfeld Wollenweberstraße - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
Die Neugestaltung der Wohnhofinnenbereiche soll im Ergebnis des Wettbewerbs zum Quartier Wollenweberstraße erfolgen. Mit der Maßnahme erfolgen die Neuanlage von Wegen, Spielflächen und Grünflächen auf den Grundstücken der WOWI. Die Neugestaltung und Sanierung der Wohnhöfe ist Bestandteil der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land, der WOWI und der Stadt zur Entwicklung des Quartiers Wollenweberstraße.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	176.000	0	200.000	157.600	113.100	40.000,00	686.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	264.000	706.000	300.000	236.400	169.600	60.000,00	1.030.000,00
= Saldo	**-20.000**	**-88.000**	**-706.000**	**-100.000**	**-78.800**	**-56.500**	**-20.000,00**	**-343.300,00**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0551000047200 Neubau/ Komplexsanierung von Spiel- und Bolzplätzen								
Erläuterung:								
Die Maßnahme umfasst die kontinuierliche Komplexsanierung der vorhandenen Spielplätze nach Verschleiß der Spiel- und Bolzanlagen, in Einzelfällen auch die Ergänzung von einzelnen Spielgeräten oder den Neubau von Spielplätzen entsprechend dem Bedarf z.B. in den Ortsteilen.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	38.000	0	0,00	38.000,00
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**0,00**	**-38.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	36.000	0	0	0	0	0,00	36.000,00
- Summe der investiven Auszahlungen	15.800	48.800	0	1.800	1.800	2.000	0,00	48.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-15.800**	**-12.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-2.000**	**0,00**	**-12.800,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551000 Neubau und Unterhaltung öffentlicher Grün- und Parkanlagen

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 0 10**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	109.142,15	109.100	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**	**109.100**	**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**	**109.100**	**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	15.628,47	15.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	15.628,47	15.700	0	0	0	0
	559901 Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-15.628,47**	**-15.700**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**	**-17.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**93.513,68**	**93.400**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**93.513,68**	**93.400**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**93.513,68**	**93.400**	**91.900**	**91.900**	**91.900**	**91.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 BgA Verpachtung Helenesee

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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

Stand: 31.12.2014 - Gesamtlänge Fließgewässer (2. Ordnung)	ca. 100 km
- Anzahl stehender Gewässer (öffentlich zugängliche Seen, Teiche u.a. mit einer jeweiligen Fläche von ≥ 0,2 ha)	64
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,60 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	200	200	200	200	200
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	200	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	610,70	600	600	600	600	600
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	610,70	600	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**	**610,70**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11.	Personalaufwendungen	86.710,09	86.900	100.700	107.200	108.200	109.000
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	69.014,52	70.900	82.400	87.800	88.800	89.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.280,67	2.400	2.700	2.800	2.900	2.900
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	13.093,25	13.600	15.600	16.600	16.500	16.500
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.184,49	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.862,84	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.219,48	149.200	124.400	124.300	109.300	159.300
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.857,48	138.000	123.500	123.500	108.500	158.500
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	200	100	100	100
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362,00	1.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.300
15.	Transferaufwendungen	127.966,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	127.966,49	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.068,98	21.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	620,72	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Bücher und Zeitschriften	412,20	0	0	0	0	0
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.036,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552000 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.965,04	388.200	372.500	378.900	364.900	415.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-293.354,34	-387.400	-371.700	-378.100	-364.100	-414.800
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)	-293.354,34	-387.400	-371.700	-378.100	-364.100	-414.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-293.354,34	-387.400	-371.700	-378.100	-364.100	-414.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-293.354,34	-402.400	-396.700	-403.100	-389.100	-439.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.800	26.400	26.400	26.400	26.300

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.141,78	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	681171 "Stadtumbau Aufwertung" - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen/ ausländischen Bereichen	435.141,78	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	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**435.141,78**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.487,61	0	0	0	30.000	30.000	230.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.761,65	0	0	0	0	0	200.000
	785271 "Stadtumbau Aufwertung" - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	149.725,96	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	1.200	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.200	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	2.044,29	0	800	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.044,29	0	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	800	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

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 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**170.531,90**	**0**	**2.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**230.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**264.609,88**	**0**	**-2.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-210.000**

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 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0522021044100 Innerstädtisches Regenwassermanagement - Stadtumbau Aufwertung								
Erläuterung:								
Die Maßnahme beinhaltet die Planung für ein innerstädtisches Regenwassermanagement. Hintergrund ist, dass die vorhandene Infrastruktur den aktuellen Regenereignissen angepasst werden muss. Hinzu kommen die Auswirkungen des Stadtumbaus auf die kommunale Infrastruktur. 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. Hierzu sind entsprechende Strategien und Investitionsmaßnahmen in der Zukunft zwingend notwendig. In den Jahren 2017-2019 sollen hierfür die entsprechenden Planungen beauftragt und in deren Ergebnis entsprechende Maßnahmen zum Aufbau eines innerstädtischen Regenwassermanagements aufgezeigt und umgesetzt werden.								
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0552000046103 Herstellung von Entlastungsbauwerken im Einzugsgebiet Klingefließ								
Erläuterung:								
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.								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-200.000,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-2.000,00**

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
- Veranlasssung 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 im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder)

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

- Anzahl der Friedhöfe in der Stadt Ffo.	1 Hauptfriedhof, 4 Ortsteilfriedhöfe mit insgesamt ca. 10.700 Grabstellen (einschl. Gemeinschaftsanlagen)
- Durchschnittliche Anzahl der Beisetzungen/Bestattungen pro Jahr	ca. 600
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	4,62 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Grundlage:	Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz - BbgBestG) Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräbG), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz (GräbVwV), Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG - AGBbg)
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	236.656,87	175.200	269.300	287.300	305.300	323.300
	431100 Verwaltungsgebühren	14.387,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Beerdigung	126.298,40	147.100	123.300	123.300	123.300	123.300
	Erläuterungen:						
	Mit Bestätigung der neuen Friedhofssatzung durch die SVV am 03.12.2015 (Veröffentlichung erfolgt erst mit der neuen Friedhofsgebührensatzung voraussichtlich im Februar 2016)) werden die Trägerleistungen den Bestattungsunternehmen in Eigenregie übergeben. Damit entfallen die Erträge für diese Leistungen.						
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Grabstellennutzung	95.971,41	15.100	133.000	151.000	169.000	187.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	500	500	500	500
	441106 Erträge aus Verpachtung - Sonstige unbebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0	300	300	300	300
	441170 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Inventar und Betriebsanlagen	130,00	0	0	0	0	0
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.293,93	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	448100 Erstattungen vom Land	64.500,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.793,93	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	100	100	100	100	100
	456100 Bußgelder	80,00	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**	**303.160,80**	**239.800**	**334.400**	**352.400**	**370.400**	**388.400**
11.	Personalaufwendungen	221.923,66	241.300	258.200	265.700	269.500	272.500
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	179.946,37	196.600	210.800	217.000	220.300	224.200
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	345,98	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.946,43	6.600	6.700	6.900	6.900	5.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	34.516,92	38.100	40.700	41.800	42.300	43.000
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	68,14	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.712,10	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	7.075,74	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.263,82	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-429,89	0	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-429,89	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.540,84	398.400	380.800	390.900	413.500	480.900
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	18.644,04	25.800	10.800	20.800	43.400	110.800
	Erläuterungen:						
	Ab 2017 beginnt die Planung der denkmalgerechten Dachinstandsetzung der Trauerhalle.						
	522100 Friedhöfe - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.851,47	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	522101 Kriegsgräberstätten - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.890,63	64.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	522102 Friedhofbäume - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.070,23	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	19.040,70	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	1.449,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	1.300	0	100	100	100
	523150 Mieten und Pachten - Ausstattungen und technische Anlagen	24,65	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.383,58	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.774,82	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	524126 Entwässerung/ Niederschlag - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,27	100	200	200	200	200
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.009,39	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	524136 Gas - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.837,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.506,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524150 Versicherungen - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage	843,60	900	900	900	900	900
	525110 Kfz- Steuern	16,84	200	100	100	100	100
	525120 Kfz- Versicherungen	408,06	500	500	500	500	500
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	43,99	0	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	465,80	1.300	600	600	600	600
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	1.233,68	1.000	600	600	600	600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274,02	300	300	300	300	300
	526150 Aus- und Fortbildung	1.300,08	600	600	600	600	600
	527150 Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	2.732,86	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	5.399,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	413,40	27.700	28.200	26.900	25.500	25.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.797,64	119.700	88.700	88.700	88.700	88.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	927,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543110 Bürobedarf	341,84	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	139,11	200	200	200	200	200
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	0,00	600	400	400	400	400
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	460,81	500	500	500	500	500
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	954,49	800	800	800	800	800
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	2.316,68	2.100	0	0	0	0
	544199 Versicherungen - periodenfremd	2.682,76	600	2.700	2.700	2.700	2.700
	545700 Erstattungen an private Unternehmen	73.974,14	113.800	83.000	83.000	83.000	83.000
	Erläuterungen:						
	Die Abweichungen gegenüber der Vorjahresplanung ergeben sich aus der neuen Friedhofsgebührensatzung, die im Februar 2016 in der SVV beschlossen und bekanntgemacht werden soll. Mit dieser Änderungssatzung werden die Trägerleistungen und die Gruftarbeiten an die Bestattungsunternehmen in Eigenverantwortung übertragen. Die Arbeiten für das Öffnen und Schließen der Gräber für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Bruttopreise wurden in die neue Gebührensatzung aufgenommen. Sie wurden so Bestandteil der Erträge im Konto 553010.432100. Die Aufwendungen für die erbrachten Leistungen werden monatlich auf Grundlage einer Rechnungslegung dem Auftragnehmer erstattet.						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**713.245,65**	**787.100**	**755.900**	**772.200**	**797.200**	**867.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-410.084,85**	**-547.300**	**-421.500**	**-419.800**	**-426.800**	**-479.000**
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)**	**-410.084,85**	**-547.300**	**-421.500**	**-419.800**	**-426.800**	**-479.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-410.084,85**	**-547.300**	**-421.500**	**-419.800**	**-426.800**	**-479.000**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118,98	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-410.203,83**	**-549.600**	**-426.800**	**-425.100**	**-432.100**	**-484.300**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	532,38	30.000	33.500	32.200	30.800	30.600

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	30.000	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	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	2.320,50	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.320,50	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	2.200	1.300	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	2.200	900	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	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**	**2.320,50**	**32.200**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-2.320,50**	**-32.200**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0553010047000 Ausstattungselemente in Friedhöfen								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	2.200	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.200**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.300,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege	5 55
Produktgruppe:	Land- und Fortswirtschaft	555 555 0
Produkt:	**Agrarverwaltung und -förderung**	**555 0 10**
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

Besonderheit:
Die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben erfolgt seit dem 01.08.2015 auf Grundlage einer Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den Landkreis Oder-Spree, Amt für Landwirtschaft, mit Sitz in Beeskow.

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,03 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:	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Ffo. und dem Landkreis Oder-Spree (SVV-Beschluss vom 18.06.2015, Genehmigung vom MIK des Landes Bbg. vom 09.07.2015, Veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Ffo. Nr.7/2015 am 22.07.2015)

☒ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	

Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Ämter der Stadtverwaltung

Ziele	**Kennzahlen**

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	7.888,99	7.800	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	7.888,99	7.800	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**	**7.888,99**	**7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	228.108,74	231.400	2.000	2.100	2.100	2.100
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	187.225,59	193.200	1.600	1.700	1.700	1.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	6.242,17	6.400	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	34.828,05	36.200	300	300	300	300
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.589,23	-4.400	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.574,29	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.172,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-656,61	-700	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-656,61	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583,79	6.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	523200 Leasing	1.034,78	1.000	0	0	0	0
	525110 Kfz- Steuern	56,00	100	0	0	0	0
	525120 Kfz- Versicherungen	155,53	200	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	730,09	1.000	0	0	0	0
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	142,54	200	0	0	0	0
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,45	200	0	0	0	0
	526150 Aus- und Fortbildung	0,00	1.100	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.324,40	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,86	4.400	146.000	146.000	146.000	146.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,50	400	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	302,45	2.400	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	299,50	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	72,14	100	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	25,17	300	0	0	0	0
	543120 Bücher und Zeitschriften	336,75	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	146,11	300	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	805,24	900	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	146.000	146.000	146.000	146.000
	Erläuterungen:						
	Gem. Beschluss der SVV 15/SVV/0386 vom 18.06.2015 geht die Aufgabe Agrarverwaltung von der Stadt Frankfurt (Oder) ab dem 01.08.2015 auf den Landkreis Oder-Spree über. Für die Aufgabenerledigung beim Landkreis Oder-Spree erhält dieser gemäß Vereinbarung vom 23.06./08.07.2015 eine Umlage i. H. v. 145.370 € (125.000 € Personalkosten, 20.370 € Sachkosten pro Jahr. Die Umlage wird jährlich angepasst).						
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.287,78**	**241.800**	**150.300**	**150.400**	**150.400**	**150.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-225.398,79**	**-234.000**	**-150.300**	**-150.400**	**-150.400**	**-150.400**
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)**	**-225.398,79**	**-234.000**	**-150.300**	**-150.400**	**-150.400**	**-150.400**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-225.398,79**	**-234.000**	**-150.300**	**-150.400**	**-150.400**	**-150.400**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,82	300	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-225.442,61**	**-234.300**	**-150.300**	**-150.400**	**-150.400**	**-150.400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43,82	500	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	777,78	1.000	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	777,78	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**	**777,78**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-777,78**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Agrarverwaltung und -förderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- 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**

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:	Frank Herrmann	Amtsleiter
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

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

Stand: 31.12.2014 - Bewirtschaftete kommunale Waldfläche	1.389,53 ha
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	3,20 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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	520,00	900	400	400	400	400
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520,00	900	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.321,38	145.100	142.500	142.500	142.500	142.500
	441104 Erträge aus Verpachtung - Wald und Forsten (Verzug § 288 Abs. 1 BGB - 5%)	7.600,34	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
	Erläuterungen:						
	Neuzuordnung der Pachtverträge aus dem Produktsachkonto 111330.441180 ab dem Jahr 2016 Pachtvertrag für die Bunkeranlage im Stadtwald Pachtvertrag Grün- und Weidefläche für Dammwild						
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	7.165,24	0	0	0	0	0
	442387 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, ermäßigter Steuersatz	20.084,22	37.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	442388 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen- umsatzsteuerpflichtig, normaler Steuersatz	97.921,58	99.700	94.600	94.600	94.600	94.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.500,00	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**	**136.341,38**	**146.000**	**142.900**	**142.900**	**142.900**	**142.900**
11.	Personalaufwendungen	195.225,62	193.100	154.700	160.100	161.900	164.300
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	162.514,43	161.300	126.300	130.600	132.200	134.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	5.281,44	5.400	4.000	4.100	4.100	4.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	30.315,62	30.800	24.400	25.400	25.600	25.900
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.589,23	-4.400	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.401,08	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-697,72	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-656,61	-700	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-656,61	-700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.278,91	28.500	31.500	31.500	29.900	29.900
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	9.407,89	800	800	800	800	800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	930,63	4.000	7.000	5.500	5.500	5.500
	522190 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	242,34	500	500	500	500	500
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	12,26	0	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524120 Gebühren - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.706,25	6.700	6.700	4.000	4.000	4.000
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,97	400	400	400	400	400
	524199 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - periodenfremd	1.648,30	500	500	500	500	500
	525110 Kfz- Steuern	236,22	300	800	800	800	800
	525120 Kfz- Versicherungen	609,46	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	525130 TÜV/ AU/ sonstige Sonderuntersuchungen	153,00	0	0	0	0	0
	525140 Kraftstoffe	5.196,71	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	2.127,39	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.011,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	1.440,00	1.600	0	3.200	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	7.400	16.100	16.100	13.100	12.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,45	10.600	11.000	12.500	12.500	12.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.239,60	2.000	800	800	800	800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126,00	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	51,26	500	500	500	500	500
	543110 Bürobedarf	67,85	0	0	0	0	0
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	68,45	100	100	100	100	100
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	39,60	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	11,48	100	100	100	100	100
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	876,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	4.254,12	6.500	8.100	9.600	9.600	9.600
	544199 Versicherungen - periodenfremd	5.317,65	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.900,37**	**238.900**	**213.300**	**220.200**	**217.400**	**219.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-98.558,99**	**-92.900**	**-70.400**	**-77.300**	**-74.500**	**-76.700**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	58,00	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-58,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-98.616,99**	**-92.900**	**-70.400**	**-77.300**	**-74.500**	**-76.700**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-98.616,99**	**-92.900**	**-70.400**	**-77.300**	**-74.500**	**-76.700**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21,14	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-98.638,13**	**-92.900**	**-70.400**	**-77.300**	**-74.500**	**-76.700**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21,14	7.400	16.100	16.100	13.100	12.900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	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**	**2.500,00**	**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	70.000	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	70.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.701,45	25.400	23.400	0	0	0	4.400
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.500,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	783172 Maschinen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	201,45	2.400	1.400	0	0	0	4.400
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**	**41.701,45**	**25.400**	**93.400**	**0**	**0**	**0**	**4.400**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-39.201,45**	**-25.400**	**-93.400**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	25.400	23.400	0	0	0	4.400	0,00	23.400,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-25.400**	**-23.400**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**0,00**	**-23.400,00**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020 Stadtwald

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 0 30**
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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	12.200	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	1.300	1.300	1.300	1.300
	437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Straßenbaubeiträge und Erschließungsbeiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,20	800	800	800	800	800
	441100 Erträge aus Verpachtung - Brach- und Ackerland (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	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**	**13.000**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
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	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**	**500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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)**	**839,20**	**500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Ausbuchung von Restbuchwerten	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**839,20**	**500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**839,20**	**500**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	11.300	11.300	11.300	11.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555030 BgA Verpachtung Bio - Obstanlage

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 56
Umweltschutz

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Umweltschutz	5 56
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen	561 561 0
Produkt:	**Umweltschutzmaßnahmen**	**561 0 00**
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; Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren (FNP, B-Plan, etc.), Baugenehmigungen, Grundstücksgeschäften, Planungen und Konzeptionen.

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 Controlling-systems 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

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	25.470,80	29.000	3.500	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.086,90	5.000	3.500	0	0	0
	414050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Personalkostenzuweisungen	24.383,90	24.000	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Die Stadt Frankfurt (Oder) erhielt bis 2015 Fördermittel für den Klimaschutzmanager. Der Honorarvertrag galt für 2 Jahre bis 2015.						
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.860,62	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	431100 Verwaltungsgebühren	19.535,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	436100 Zweckgebundene Abgaben	2.325,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.181,44	173.700	173.700	173.700	173.700	173.700
	448100 Erstattungen vom Land	170.081,44	170.200	170.200	170.200	170.200	170.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.908,00	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	456100 Bußgelder	10.368,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456130 Verwarngelder	540,00	500	500	500	500	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**	**228.420,86**	**236.200**	**214.700**	**211.200**	**211.200**	**211.200**
11.	Personalaufwendungen	877.915,93	807.700	956.800	978.800	995.900	1.016.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	750.046,21	712.600	798.800	803.300	819.100	836.700
	501299 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	195,80	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	25.527,90	23.700	25.200	25.100	25.700	26.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	144.668,61	134.300	153.300	150.400	151.100	153.300
	503299 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte - periodenfremd	38,38	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-56.283,32	-62.900	-20.500	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	26.551,72	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-12.829,37	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.298,89	-8.700	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-9.298,89	-8.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.326,15	28.100	29.700	31.700	30.700	30.700

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.282,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.657,10	3.000	2.000	4.000	3.000	3.000
	522210 Unterhaltung immaterieller Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen)	2.016,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	100	100	100	100
	523200 Leasing	2.414,31	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525110 Kfz- Steuern	0,00	100	200	200	200	200
	525120 Kfz- Versicherungen	347,76	400	600	600	600	600
	525140 Kraftstoffe	1.703,60	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	525150 Pflege-, Inspektions- und Reparaturkosten TÜV/AU/sonstige Untersuchungen	338,43	200	400	400	400	400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	243,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526150 Aus- und Fortbildung	1.658,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.499,10	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165,89	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	328,50	2.500	3.200	3.000	2.500	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.205,93	30.400	30.200	25.700	25.700	25.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	642,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74,40	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.287,49	14.200	15.000	15.900	15.900	15.900
	543110 Bürobedarf	485,19	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	230,87	300	300	300	300	300
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	265,80	500	500	500	500	500
	543120 Bücher und Zeitschriften	156,19	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	671,42	400	700	700	700	700
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	4.183,74	3.100	3.500	3.600	3.600	3.600
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	208,12	10.100	8.400	2.900	2.900	2.900
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**906.477,62**	**860.000**	**1.019.900**	**1.039.200**	**1.054.800**	**1.075.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-678.056,76**	**-623.800**	**-805.200**	**-828.000**	**-843.600**	**-864.600**
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)**	**-678.056,76**	**-623.800**	**-805.200**	**-828.000**	**-843.600**	**-864.600**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-678.056,76**	**-623.800**	**-805.200**	**-828.000**	**-843.600**	**-864.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774,37	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-679.831,13**	**-629.400**	**-811.200**	**-834.000**	**-849.600**	**-870.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.102,87	8.100	9.200	9.000	8.500	9.200

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	6.500	17.200	0	0	0	9.000
	783171 Fahrzeuge- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	6.500
	783173 Technische Anlagen- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	8.000	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.700	0	0	0	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**	**6.500**	**17.200**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.500**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
- Summe der investiven Auszahlungen	6.500	17.200	0	0	0	9.000	0,00	23.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-6.500**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0,00**	**-23.700,00**

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplanung 2016

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
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
- Betreuung der Abteilung Stadtmarketing bei der Verwendung und Abrechnung der kommunalen Zuschüsse
- Vertretung der Stadt in regionalen, überregionalen und grenzüberschreitenden touristischen Arbeitskreisen und Netzwerken, insbesondere im Tourismusverein der Stadt

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Grundinformation	
z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	7 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 ☐ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
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 • Durchführung von Unternehmerveranstaltungen • Erarbeitung wirtschaftsrelevanter Stellungnahmen • Durchführung von Präsentationen, Veranstaltungen, Veröffentlichungen • Unternehmensbetreuung / Konfliktmanagement zwischen Behörden u. Unternehmen • Initiierung von Förder- und Drittmittelprojekten • Durchführung/Steuerung von investiven Projekten • Durchführung/Steuerung von nichtinvestiven Projekten • Initiierung und Durchführung von Projekten • Ermittlung statistischer Kennzahlen, Steigerung der Besucherzahlen • Präsenz auf Messen und öffentlichen Veranstaltungen • Anzahl neuer Informationsmaterialien • Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und touristische Destination • Aufbau, Korrektur und Pflege eines Stadtimages • Steigerung der finanziellen Handlungsspielräume der Akteure • Ausrichtung der städtischen Leistungen auf die Bürger	• Anzahl/Jahr

• Schaffung und Erhöhung eines überregionalen Bekanntheitsgrades • Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt • Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsflächen mit der Stadt • Erhalt bzw. Steigerung Einwohnerzahl (Kundenbindung)	

Anlage 1 Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
• Betreuung von Ansiedlungen, Erweiterungen und Verlagerungen	• Anzahl/Jahr	5	10	10
• Durchführung von Unternehmerveranstaltungen	• Anzahl/Jahr	3	3	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	2	10	10
• Durchführung/Steuerung von investiven Projekten	• Anzahl/Jahr	2	2	2
• Durchführung/Steuerung von nichtinvestiven Projekten	• Anzahl/Jahr	10	10	10
• Erhöhung der Attraktivität der Stadt und ihres Images	• Anzahl der Zuzüge	1300	1500	1500
• Ausbau des Netzwerkes	• Anzahl der Netzwerk-Partner	25	30	40
• Belebung der Innenstadt	• Anzahl der Veranstaltungen/Jahr	8	10	12
•		6.500	6.800	6.900
• Profilierung als Universitätsstandort	• Anzahl Studierender	2	3	4
• Mitarbeit und Initiierung von Info- und Werbematerialien zu verschiedenen Themen in Print- und Onlinemedien	• Anzahl Projekte der Uni für und in Zusammenarbeit mit der Stadt • Anzahl aktueller Broschüren, Flyer	10	10	10
• Messen und größere Veranstaltung	• Anzahl Teilnahmen	5	5	5
• Netzwerke und überregionale Projekte	• Anzahl der Meetings in regionalen und überregionalen Netzwerken (mit Ergebnisprotokollen und Aufgabenlisten)	20	30	30
• Steigerung der Bootstouristen	• Anzahl der gezählten Boote	0	300	350
• Auslastung der Hotelzimmer durch Touristen	In Prozent (Trennung zwischen Touristen und Geschäftsreisenden häufig schwierig)	32%	32%	33%

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	262.573,42	916.500	962.400	912.400	929.100	929.100
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Bewilligung einer einmaligen Zuwendung für die Inanspruchnahme von externen Planungs- und/oder Beratungsleistungen im Sinne der Richtlinie Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland.						
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	103.676,32	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	154.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erläuterungen:						
	Der nicht in Anspruch genommene Planansatz ist aufgrund des § 23 Abs. 3, 3. Alternative KomHKV (zweckgebundene Erträge aufgrund Zuwendungsbescheids) am Jahresende zu übertragen.						
	414170 "Soziale Stadt" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.700	16.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.959,54	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Erläuterungen:						
	Der nicht in Anspruch genommene Planansatz ist aufgrund des § 23 Abs. 3, 3. Alternative KomHKV (zweckgebundene Erträge aufgrund Zuwendungsbescheids) am Jahresende zu übertragen.						
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	145.937,56	0	0	0	0	0
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	662.000	661.900	661.900	661.900	661.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,15	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,15	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.347,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	66.347,11	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,69	0	0	0	0	0
	448150 Erstattungen vom Land - Personalkostenerstattungen	16.100,69	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

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.371,37	916.600	964.500	914.500	931.200	931.200
11.	Personalaufwendungen	364.312,57	486.000	470.900	487.700	496.200	500.200
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	320.389,89	438.700	413.600	401.700	409.900	413.700
	501900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.620,00	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	11.022,37	12.800	13.600	12.800	13.200	13.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	61.189,91	81.000	81.300	73.200	73.100	73.200
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-39.308,84	-46.500	-37.600	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	12.624,49	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.225,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.264,48	-6.400	0	0	0	0
	517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.264,48	-6.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.634,65	394.500	406.000	434.600	417.600	417.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.492,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	783,97	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterungen:						
	Hier erfolgt die sachgerechte Darstellung der Aufwendungen, welche zur Unterhaltung der Brauchwasseranlage dienen.						
	522290 Unterhaltung aus Investitionsmaßnahmen - Ausstattungen	0,00	0	0	3.600	3.600	3.600
	523100 Mieten und Pachten - Sonstiges	0,00	2.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	523120 Mieten und Pachten - Grundstücke	1.131,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.109,28	0	0	0	0	0
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.542,17	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterungen:						
	Hier erfolgt die sachgerechte Darstellung der Aufwendungen, welche zur Unterhaltung der Brauchwasseranlage dienen.						
	524138 Wasser, Abwasser - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112,53	35.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	Erläuterungen:						
	Zuordnung der Brauchwasseranlage vorerst im Produkt 571000. Hier erfolgt die Darstellung der Aufwendungen, welche zur Unterhaltung der Brauchwasseranlage dienen. Dies ist erforderlich aufgrund der Fördermittelbindung (siehe SK 416110).						
	526150 Aus- und Fortbildung	455,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.591,94	106.000	114.000	139.000	122.000	122.000
	Erläuterungen:						
	In diesem Sachkonto werden Aufwendungen für den Hansetag, das Hosting Solardachkataster, der LNdW/Unternehmertag, Projekte zur Unternehmensbetreuung, Geschenke zu Jubiläen, Geschäftseröffnungen, der Innovationspreis, die Wirtschaftshanse, der Zuschuss für die Stadtteilförderung, Dolmetscherleistungen, Präsentationsmaßnahmen für Investorenbetreuung, Netzwerkarbeit, SPF-Projekte wie Daseinsvorsorge, Breitband u.a. der Neubürgerempfang, der Netzwerkaufbau überregional, Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts, Interreg V A-Projekte, die Unternehmerbefragung, Partner beim Gründungszentrum (MOE) und vieles andere mehr veranschlagt. Die Einarbeitung der vom Fachamt angezeigten Einsparung entsprechend der HSK M 40 - AG Aufgabenkritik in Höhe von 17.000 € pro Jahr ist in dem hier ausgewiesenen Ansatz bereits berücksichtigt.						
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Regionalbudget	129.595,39	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	Erläuterungen:						
	In diesem Sachkonto sind die Aufwendungen für die Maßnahme Regionalbudget II "Regionaler Wachstumskern Frankfurt (Oder) -Eisenhüttenstadt" veranschlagt. *Gemäß Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes Brandenburg vom 15.12.2015 ist die Maßnahme zwischen dem 01.01.2016 und 31.12.2018 zu beginnen und abzuschließen (Durchführungszeitraum).*						
	Das Regionalbudget II ist:						
	- auf die Fortführung von Maßnahmen zur Umsetzung des Standortentwicklungskonzeptes des Regionalen Wachstumskerns Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt (RWK) *- auf die Stärkung des RWK unter Berücksichtigung demographischen Wandels und* *- auf die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den umliegenden Ämtern und Landkreisen ausgerichtet.*						
	Zuvor wurde das Regionalbudget I für den RWK Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt im Zeitraum 2011 bis 2014 durchgeführt.						
	Der nicht in Anspruch genommene Planansatz ist aufgrund des § 24 Abs. 3, 3. Alternative KomHKV (zweckgebundene Aufwendungen aufgrund Zuwendungsbescheids) am Jahresende zu übertragen.						
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	1.041,25	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	778,84	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14.	Abschreibungen	1.029,71	957.100	958.700	960.200	960.400	959.400
15.	Transferaufwendungen	874.764,78	825.800	846.200	846.200	788.600	788.600
	531505 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Investor Center Ostbrandenburg GmbH	734.200,00	734.200	734.200	734.200	734.200	734.200
	531506 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) GmbH	84.960,00	68.200	82.600	82.600	0	0
	531774 "Nachhaltige Stadtentwicklung" Zuschüsse an private Unternehmen	41.760,45	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.444,33	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - Verbraucherzentrale	9.400,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	531870 "Soziale Stadt" - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	25.000	25.000
	533900 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.736,94	44.000	77.000	27.000	27.000	27.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.135,94	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	10,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	543110 Bürobedarf	210,48	0	0	0	0	0
	543116 Papier - Umlage auf Produkte (Bestellungen Fachämter)	142,50	600	600	600	600	600
	543118 Druckmaterial (Toner) - Verbrauch Vorrat	326,84	700	700	700	700	700
	543120 Bücher und Zeitschriften	309,00	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	821,37	1.200	500	500	500	500
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	676,56	0	700	700	700	700
	Erläuterungen:						
	Hier erfolgt die sachgerechte Darstellung der Aufwendungen, welche zur Unterhaltung der Brauchwasseranlage dienen.						
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	2.527,94	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	83.101,31	30.000	63.000	13.000	13.000	13.000
	Erläuterungen:						
	Bewilligung einer einmaligen Zuwendung im Jahr 2016 für die Inanspruchnahme von externen Planungs-und/oder Beratungsleistungen im Sinne der Richtlinie Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland. Die Beratung soll der Qualitätssicherung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung und Umsetzung von Fördermodellen im Sinne dieser Richtlinie dienen. Einarbeitung der vom Fachamt angezeigten Einsparung entsprechend der HSK M 40 - AG Aufgabenkritik in Höhe von 17.000 € in den Jahren 2018 und 2019						
	543199 Geschäftsaufwendungen - periodenfremd	1.475,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.515.214,17**	**2.701.000**	**2.758.800**	**2.755.700**	**2.689.800**	**2.692.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-1.169.842,80**	**-1.784.400**	**-1.794.300**	**-1.841.200**	**-1.758.600**	**-1.761.600**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	387.514,40	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	461590 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - geplante Investitionsmaßnahmen	2.514,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	465112 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH	385.000,00	325.500	325.500	325.500	325.500	325.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**387.509,40**	**325.300**	**325.300**	**325.300**	**325.300**	**325.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-782.333,40**	**-1.459.100**	**-1.469.000**	**-1.515.900**	**-1.433.300**	**-1.436.300**
23.	außerordentliche Erträge	140.536,00	0	0	0	0	0
	493110 Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen - Grundstücken	140.536,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**140.536,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-641.797,40**	**-1.459.100**	**-1.469.000**	**-1.515.900**	**-1.433.300**	**-1.436.300**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366,31	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-643.163,71**	**-1.486.400**	**-1.496.300**	**-1.543.200**	**-1.460.600**	**-1.463.600**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	662.000	661.900	661.900	661.900	661.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.396,02	984.400	986.000	987.500	987.700	986.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.713,60	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.523,20	0	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	190,40	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	140.536,00	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	140.536,00	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	284.999,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	284.999,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8.	**Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**427.248,60**	**100.000**	**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	1.030.188,35	0	0	0	0	0	0
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.030.188,35	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	838.344,69	0	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	838.344,69	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.985,86	1.500	0	0	500	1.500	1.500
	783182 Betriebs- und Geschäftsausstattung- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	783183 Kunstgegenstände / Archivalien - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.904,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081,86	0	0	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	284.999,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	786510 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen- kurzfristig, bis einschließlich 1 Jahr	284.999,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	**Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.156.517,90**	**101.500**	**108.000**	**0**	**100.500**	**101.500**	**101.500**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.729.269,30**	**-1.500**	**-8.000**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Bisher bereit gestellt €**	**Gesamt Inv. €**
	1	2	3	4	5	6	7	8
0571000013200 Darlehen - Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH (BIC)								
Erläuterung:								
Im Rahmen der Projektabwicklung muss das Unternehmen (BIC) in Vorleistung gehen. Um dies zu bewerkstelligen und nicht illiquide zu werden, stellt die Stadt als Gesellschafterin im Rahmen des Cash-Management unterjährig 100,0 T€ zur Verfügung.								
+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000,00
- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	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**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	1.500	8.000	0	500	1.500	1.500	0,00	8.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.500**	**-8.000**	**0**	**-500**	**-1.500**	**-1.500**	**0,00**	**-8.000,00**

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)	

Produktbereich:	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	5 57
Produktgruppe:	Wirtschaftsförderung	571 571 0
Produkt:	**Stadtmarketing**	**571 0 10**
Verantwortlich:	Mario Quast	Wirtschaftsreferent
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

- Mitarbeit an Strategien und Konzepten
- Zuschüsse an Unternehmen des Stadtmarketing

Externes Produkt ☒ Internes Produkt ☐

Grundinformation

z. B. prägnante Fallzahlen oder Eckdaten	➔ Ab 2015 Überleitung zum Produkt Wirtschaftsförderung, ab da an nur noch Bedienung relevanter Zuschüsse
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, Abrechnung durch Stadtmarketingabteilung der Messe- und Veranstaltungs GmbH

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	5.270,62	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.270,62	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	683,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441160 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	683,74	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.954,36**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11. Personalaufwendungen	86.185,35	0	4.900	5.100	5.100	5.300
501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	67.681,25	0	3.900	4.100	4.100	4.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	2.155,67	0	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	13.108,42	0	800	800	800	900
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.586,86	0	0	0	0	0
508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.346,85	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.091,34	0	0	0	0	0
526150 Aus- und Fortbildung	4.508,00	0	0	0	0	0
527100 Welcome Center - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.066,61	0	0	0	0	0
527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	119.516,73	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	0
15. Transferaufwendungen	231.480,00	377.400	436.900	436.900	436.900	436.900
531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen- Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	231.480,00	373.400	436.900	436.900	436.900	436.900
531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,25	0	0	0	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,25	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**486.806,94**	**377.700**	**442.100**	**442.300**	**442.000**	**442.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-480.852,58**	**-312.700**	**-377.100**	**-377.300**	**-377.000**	**-377.200**
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)**	**-480.852,58**	**-312.700**	**-377.100**	**-377.300**	**-377.000**	**-377.200**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-480.852,58**	**-312.700**	**-377.100**	**-377.300**	**-377.000**	**-377.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,99	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-480.970,57**	**-312.700**	**-377.100**	**-377.300**	**-377.000**	**-377.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117,99	4.300	300	300	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	28.000	0	0	0	0	0
	781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	28.000	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	9.520,00	0	0	0	0	0	0
	783183 Kunstgegenstände / Archivalien - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.520,00	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**	**9.520,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-9.520,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Summe der investiven Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	Referent
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 laut 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/ 33.300 EUR 23.885,00 EUR/ 44.400 EUR
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	1,9 VZE

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlage:
BGB, BbgKVerf, KomHKV, EU- Förderrichtlinien

Kommunaler Beschluss: 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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I) Vorbereitung und Durchführung deutsch-polnischer Konferenzen, Arbeitsgruppensitzungen und Workshops zu Themen des Handlungsplans	I) Anzahl der Veranstaltungen	I) 32	I) 20	I) 15	I) 15
II) Entwicklung neuer Projekte	II) Anzahl neuer Projekte	II) 1	II) 3	II) 5	II) 5
III) Beantwortung von Bürgeranfragen	III) Anzahl beantworteter Bürgeranfragen	III) 90	III) 100	III) 100	III) 100
IV) Pressemitteilungen, Interviews, Newsletter	IV) Anzahl der Pressemitteilungen etc.	IV) 18	IV) 20	IV) 20	IV) 10
V) Beiträge in Medien	V) Anzahl der Medienberichte	V) 34	V) 40	V) 40	V) 20
VI) Vorträge, Präsentationen, Infostände auf Konferenzen u. ä.	VI) Anzahl Auftritte	VI) 25	VI) 30	VI) 20	VI) 20
VII) Zugriffe auf Internetseite	VII) Anzahl Zugriffe	VII) 30.000	VII) 40.000	VII) 50.000	VII) 50.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	216.998,03	22.000	99.900	119.900	34.900	34.900
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	216.998,03	22.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	414801 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	65.000	85.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Hier wird das Projekt Europa für Bürgerinnen und Bürger für den Zeitraum von 2016 bis 2017 abgebildet, bei diesem Förderprogramm handelt es sich um eine 100% Förderung. Der dazugehörige Aufwand wird im Sachkonto 527101 abgebildet.						
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**	**216.998,03**	**22.000**	**99.900**	**119.900**	**34.900**	**34.900**
11.	Personalaufwendungen	166.712,65	35.800	118.700	126.500	127.800	128.800
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	128.800,46	25.100	93.200	99.700	100.900	101.800
	501900 Dienstaufwendungen- Sonstige Beschäftigte	4.333,75	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	4.027,13	900	3.200	3.400	3.500	3.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	23.893,32	4.800	17.800	18.900	18.900	19.000
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.419,95	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	238,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.859,90	35.400	98.400	118.400	33.400	33.400
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	587,07	500	600	600	600	600
	523140 Mieten und Pachten - Räume	4.593,60	8.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	524134 Strom - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,28	600	700	700	700	700
	524140 Reinigung - Bewirtschaftung de Grundstücke und baulichen Anlagen	690,13	1.100	600	600	600	600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.298,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Projekt Europa für Bürgerinnen und Bürger (EfBB)	0,00	0	65.000	85.000	0	0
	Erläuterungen:						
	Hier wird das Projekt Europa für Bürgerinnen und Bürger für den Zeitraum von 2016 bis 2017 abgebildet, bei diesem Förderprogramm handelt es sich um eine 100% Förderung. Der dazugehörige Ertrag wird im Sachkonto 414801 abgebildet.						
	527110 Pflege Internetportale inkl. eGovernment	76,39	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	500	1.400	1.300	1.000	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,55	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	242,73	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Bürobedarf	870,63	0	0	0	0	0
	543132 Porto - Umlage auf Produkte	0,00	200	300	300	300	300
	543135 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation	2.007,19	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	544120 Versicherungen und Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.693,10**	**77.200**	**224.300**	**252.000**	**168.000**	**168.500**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**16.304,93**	**-55.200**	**-124.400**	**-132.100**	**-133.100**	**-133.600**
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)**	**16.304,93**	**-55.200**	**-124.400**	**-132.100**	**-133.100**	**-133.600**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**16.304,93**	**-55.200**	**-124.400**	**-132.100**	**-133.100**	**-133.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**16.304,93**	**-55.500**	**-124.700**	**-132.400**	**-133.400**	**-133.900**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	1.700	1.600	1.300	800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	783413 DV- Software- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000,00	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	999,60	0	0	0	0	0	0
	783183 Kunstgegenstände / Archivalien - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999,60	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**	**5.999,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.999,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571020 Frankfurt - Slubicer Kooperationszentrum

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 0 00**
Verantwortlich:	Birgit Förster	Amtsleiterin
Politisches Gremium:	Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss	

Produktbeschreibung

Inhalt des Betriebes gewerblicher Art (BgA) ist die Verpachtung der Immobilie Messegelände. 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 entsprechende innere Leistungsverrechnungen (vor allem Leistungen aus dem Produkt „111 330 - Immobilienmanagement“) auf die entsprechende Kostenstelle verteilt.

Zielstellung der Planung war es zunächst, für alle drei Betriebsteile der Messe- und Veranstaltungs GmbH keinen Über- oder Zuschuss auszuweisen und somit keine Abfuhr von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an das Finanzamt mehr erforderlich ist. Auf Grund der durchgeführten Neukalkulation der Pacht und der darauf hin geänderten Pachtverträge konnte dieses Ziel erreicht werden.

Diese drei Betriebsteile sind:
Produkt 262 0 20 - Konzerthalle
Produkt 284 0 00 - Kleistforum
Produkt 573 0 00 - Messegelände

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 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	159.700	159.700	155.900	150.500
	416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	92.200	159.700	159.700	155.900	150.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	92.200	0	0	0	0
	437150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Zuweisungen von Unternehmen und zweckgebundene Spenden	0,00	92.200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.119,94	320.000	184.800	184.800	184.800	184.800
	441180 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Sonstige bebaute Grundstücke (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	281.086,92	282.000	144.100	144.100	144.100	144.100
	441184 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten (Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8%)	37.227,72	38.000	40.700	40.700	40.700	40.700
	441198 Erträge aus Vermietung und Verpachtung - Betriebskosten Verzug § 288 Abs. 2 BGB - 8 % - periodenfremd	1.805,30	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**	**320.119,94**	**504.400**	**344.500**	**344.500**	**340.700**	**335.300**
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.267,72	140.700	158.000	158.000	157.300	159.300
	521139 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsgebäuden	13.701,03	50.000	50.000	50.000	49.300	50.000
	521194 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Einzeldarstellung Maßnahmen - Grundstücke mit Kultureinrichtungen	0,00	50.000	67.300	67.300	67.300	68.600
	Erläuterungen:						
	2016 *67.300 € - Sanierung der Innenwandverkleidung*						
	2017 *67.300 € - Planung und Beginn Ausführung Reparatur Foyer*						
	2018 *67.300 € - Ausführung Reparatur Foyer*						
	2019 *68.600 € - Ausführung Reparatur Foyer*						

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	524110 Steuern - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.672,54	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	524122 Müllentsorgung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524124 Straßenreinigung - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	936,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	238.800	228.800	228.800	223.300	214.500
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**	**54.267,72**	**379.500**	**386.800**	**386.800**	**380.600**	**373.800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**265.852,22**	**124.900**	**-42.300**	**-42.300**	**-39.900**	**-38.500**
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)**	**265.852,22**	**124.900**	**-42.300**	**-42.300**	**-39.900**	**-38.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**265.852,22**	**124.900**	**-42.300**	**-42.300**	**-39.900**	**-38.500**
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**	**265.852,22**	**124.900**	**-42.300**	**-42.300**	**-39.900**	**-38.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	184.400	159.700	159.700	155.900	150.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	238.800	228.800	228.800	223.300	214.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000 BgA Verpachtung Messe- und Ausstellungszentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**VE 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt	

Produktbeschreibung

Zur Förderung der Wirtschaft und des Standortes Frankfurt (Oder) betreibt die Stadt Frankfurt (Oder) ein Messestandort 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 Erreichung des HSK-Beitrages (d. h. Umsetzung von HSK-Maßnahmen)

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	808.686,92	796.200	659.200	659.200	659.200	659.200
	531504 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen-Messe & Veranstaltungs- GmbH Frankfurt (Oder)	808.686,92	796.200	659.200	659.200	659.200	659.200
	Erläuterungen:						
	Dieses Sachkonto beinhaltet Aufwendungen an die Messe- und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder). Hierbei handelt es sich um den städtischen Zuschuss für den Betriebsteil Messegelände.						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**808.686,92**	**796.200**	**659.200**	**659.200**	**659.200**	**659.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-808.686,92**	**-796.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**
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)**	**-808.686,92**	**-796.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**
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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-808.686,92**	**-796.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
29.	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-808.686,92**	**-796.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**	**-659.200**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Messezentrum

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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

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
Politisches Gremium:	Stadtverordnetenversammlung; Haupt-, Finanz- und Ordnungsausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt; Kulturausschuss	

Produktbeschreibung

→ ab 2015 Überleitung zum Produkt Wirtschaftsförderung

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, Körperschaften, Institutionen, Verbände

Ziele	**Kennzahlen**
- Initiierung und Durchführung von Projekten -Ermittlung statistischer Kennzahlen, Steigerung der Besucherzahlen -Präsenz auf Messen und öffentlichen Veranstaltungen Anzahl neuer Informationsmaterialien	Operative Umsetzung erfolgt in der Stadtmarketingabteilung der Messe- und Veranstaltungs- GmbH, dort auch die Abrechnung.

Anlage 1	**Ergebnisse der Zielerreichung**

Ziel	**Kennzahl**	**Ist 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	165.000	0	0	0	0
	414174 "Nachhaltige Stadtentwicklung" - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - geplante Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	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	12,50	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	12,50	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**	**12,50**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalaufwendungen	37.911,83	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen- Tariflich Beschäftigte	29.923,15	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen- Tariflich Beschäftigte	1.113,15	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung- Tariflich Beschäftigte	5.679,48	0	0	0	0	0
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.162,34	0	0	0	0	0
	508220 Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-966,29	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.372,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.872,00	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	111.200,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.200,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161,78	220.000	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	533,60	0	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	40,81	0	0	0	0	0
	543130 Gebühren und Entgelte - Allgemeine	48,15	0	0	0	0	0
	543136 Entgelte für Daten- und Sprachkommunikation - Umlage auf Produkte	44,30	0	0	0	0	0
	543174 NSE - Geschäftsaufwendungen	0,00	220.000	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	543190 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.494,92	0	0	0	0	0
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.645,61**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**-171.633,11**	**-55.000**	**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)**	**-171.633,11**	**-55.000**	**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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-171.633,11**	**-55.000**	**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**	**-171.633,11**	**-55.000**	**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

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	1.079,93	0	0	0	0	0	0
	783208 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.079,93	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**	**1.079,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.079,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	575000 Förderung von Tourismus

Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Haushaltsplanung 2016

Produktinformation
der
Stadt Frankfurt (Oder)
zum
Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplanung 2016

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	Kämmerin
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 2016

Hebesätze Haushaltsjahr 2016

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.

	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuerquote – Indikator für die Steuerkraft der Kommune	23 %	23 %	23 %	24 %	24 %	25 %

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

	vorl. Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuwendungsquote aus Allgemeinen Zuweisungen – Abhängigkeit der Stadt von den Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs (BbgFAG) (Allg. Zuweisungen (61) / ordentl. Erträge * 100)	27 %	30 %	29 %	29 %	29 %	29 %
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad – struktureller Haushaltsausgleich	96 %	93 %	94 %	97 %	100 %	100 %

Maßgebende Einwohnerzahl per 31.12.2013	59.315
Maßgebende Einwohnerzahl per 31.12.2014	58.735
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, RdErl. Kreditwesen der Kommune, Satzungen, Beschlüsse SVV

☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung Weisung

☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

☒ Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Produktinformation der Stadt Frankfurt (Oder)

Ziele	Kennzahlen
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad - Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit In einem ersten Schritt wird der strukturelle Haushaltsausgleich für 2018 angestrebt (100%). Der nächste Schritt wäre der gesetzliche Haushaltsausgleich, bei dem die Fehlbeträge aus Vorjahren Berücksichtigung finden (siehe Runderlass 1/2013).	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad: ordentliche Erträge/ ordentliche Aufwendungen*100 (Angaben in %)

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	vorl. Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad - Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit In einem ersten Schritt wird der strukturelle Haushaltsausgleich für 2018 angestrebt (100%). Der nächste Schritt wäre der gesetzliche Haushaltsausgleich, bei dem die Fehlbeträge aus Vorjahren Berücksichtigung finden (siehe Runderlass 1/2013).	Verhältnis ordentliche Erträge zu ordentlichen Aufwendungen	87 %	96 %	93 %	94 %	97 %

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	49.400.733,06	49.688.000	52.780.500	54.723.100	57.777.800	59.313.300
401100 Grundsteuer A	81.660,89	83.800	12.500	83.500	83.500	83.500
Erläuterungen:						
Bei der steuerlichen Feststellung von Landwirtschaftsflächen ist in den nächsten Jahren mit keiner Erweiterung zu rechnen.						
401200 Grundsteuer B	6.991.641,79	7.112.100	7.114.800	7.269.700	7.269.700	7.269.700
Erläuterungen:						
Die Erhöhungen aus den Schätzungen des Deutschen Städtetages sind im Bereich der Grundsteuer B derzeit nicht vollständig umsetzbar - im Gegenteil. Durch den Abriss von Wohnfläche im Rahmen des Stadtumbaus werden beispielsweise ertragsrelevante Grundstücke (Vermietungsfläche) zu unbebauten Grundstücken. Mit den reduzierten Werten (im Vergleich zur Steuerschätzung) liegt die Schätzung der Grundsteuer B näher an der tatsächlichen Situation in Frankfurt (Oder).						
401300 Gewerbesteuer	12.837.233,85	11.231.300	13.012.100	13.389.400	15.000.000	15.210.000
Erläuterungen:						
Der Steuerertrag wurde geschätzt. Ausgangspunkt ist der Gewerbesteuerertrag 2015 angeordnet per 21.08.2015 i. V. m. der Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2015. Durch die erhebliche Erhöhung in 2018 (Städtetag 2% - hier 12%) als Auswirkung von Ansiedlungserfolgen - HSK-Maßnahme - werden in 2019 nur 50% der Steuerschätzung des Deutschen Städtetages in Frankfurt (Oder) als realisierbar aufgenommen. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuern berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in der Gewerbesteuerumlage.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.305.534,00	16.055.300	17.301.400	18.340.600	19.466.600	20.632.700
Erläuterungen:						
Die Gemeinden erhalten mit dem Gemeindeanteil 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer im Land Brandenburg. Die Verteilung auf die Gemeinden des Landes richtet sich nach der "Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017" in der Fassung der Bekanntmachung vom Februar 2015.						
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.249.724,00	3.562.800	3.654.100	3.796.600	3.921.900	4.047.400
Erläuterungen:						
Die Gemeinden werden an den Einnahmen des Landes Brandenburg an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung richtet sich nach der "Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017" vom Februar 2015						
.						

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
403100 Vergnügungssteuer	380.694,86	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
Erläuterungen:						
Die Festsetzung erfolgt auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer in der Stadt Frankfurt (Oder) und der angemeldeten Vergnügungen (Automaten/ Tanzveranstaltungen). Die Stadtverordneten beschlossen mit dem Haushaltssicherungskonzept 2015 (Maßnahme 04) eine Erhöhung der Vergnügungssteuer - konkret des Satzes für Geräte mit Gewinnmöglichkeiten in Spielhallen. Dieser Satz wurde von bisher 10% auf 13 % des jeweiligen Spieleinsatzes des Gerätes festgesetzt.						
403200 Hundesteuer	198.768,67	207.100	200.000	200.000	200.000	200.000
Erläuterungen:						
Auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in der Stadt Frankfurt (Oder) und der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet (Besteuerung ein Hund = 72,- €, Zweit- und Dritthund = 84,-€ bzw. 102,- €) erfolgt die Berechnung des Planansatzes. Im Stadtgebiet sind derzeit 2.605 Ersthunde und 158 Zweit-/ Dritthunde angemeldet.						
403400 Zweitwohnungsteuer	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Erläuterungen:						
Auf der Grundlage des HSK zum Haushalt 2015 (Maßnahme Nr. 05) soll ab 2016 eine Zweitwohnungsteuer erhoben werden. Eine entsprechende Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungsteuer wurde von der SVV (Beschluss 14/SVV/2074) am 20.05.2014 beschlossen, der Betrag geschätzt.						
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.339.851,00	2.220.500	2.374.300	2.445.900	2.529.100	2.615.100
Erläuterungen:						
Zum Ausgleich der Belastungen der Gemeinden aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Einkommensteuerrecht erhalten die Gemeinden nach § 17 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz einen Anteil von 26,09 vom Hundert des daraus erhöhten Landesanteils an der Umsatzsteuer. In Anlehnung an die steigende Prognose dieser Steuerart wird auch hier eine positive Entwicklung geschätzt.						
405200 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.477.237,00	1.448.800	1.570.100	1.567.900	1.667.100	1.617.600
Erläuterungen:						
Nach § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im Land Brandenburg (Bbg AG-SGB II) wird den kommunalen Trägern der auf das Land Brandenburg Anteil an den durch Art. 50 Nr. 2 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ("Hartz-IV"-Gesetz) zu erzielenden Einsparungen an Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung der Belastungen des Landes durch Art. 30 Nr. 1 des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarktzugewiesen. Die Höhe der Ausgleichszahlung des Landes wird für jedes Kalenderjahr durch das jeweilige Haushaltsgesetz des Landes festgesetzt.						

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
405300 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungs-zuweisungen nach § 15 BbgFAG	5.653.702,00	5.491.100	5.353.200	5.353.200	5.363.600	5.361.000
Erläuterungen:						
Zum Ausgleich der besonderen Belastungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden den Landkreisen und kreisfreien Städten die Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen gemäß § 11 Absatz 3a des Finanzausgleichsgesetzes zur Verfügung gestellt.						
405400 Jugendhilfelastenausgleich - Leistungen des Landes zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich Jugendhilfe nach § 15 Abs. 2 BbgFAG	884.685,00	1.785.200	1.662.000	1.750.300	1.750.300	1.750.300
Erläuterungen:						
Zur Abmilderung besonderer einwohnerbezogener Belastungen im Bereich der Jugendhilfe erhalten nach § 15 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) neben den Landkreisen auch die kreisfreien Städte als Aufgabenträger von Leistungen nach dem SGB XIII einen Sonderlastenausgleich. Dieser wird hälftig nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in Bedarfsgemeinschaften pro Einwohner und hälftig nach der Fallzahl der Hilfen und Beratungen für junge Menschen und Familien gemäß § 27 bis 35 und 35a SGB XIII zum 31. Dezember des vorvergangenen Jahres nach der amtlichen Jugendhilfestatistik pro Einwohner berechnet.						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.842.455,52	65.107.900	66.374.100	67.600.300	69.810.200	70.655.100
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	49.232.268,00	49.047.600	50.690.000	52.229.500	54.035.100	55.739.100
411130 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	554.800	0
413110 Zuweisung aus dem Schullastenausgleich	2.350.630,00	2.350.600	2.324.000	2.341.500	2.409.500	2.458.200
Erläuterungen:						
Die Zuweisung dient zum anteiligen Ausgleich der Sachkosten nach dem Brandenburgischen Schulgesetz. Nach § 14 Abs. 1 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz bemisst sich der vom Land bereitgestellte Betrag für das jeweilige Ausgleichsjahr nach einem nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland fortzuschreibenden Ausgangsbetrag je Schülerin oder Schüler und den für das Ausgleichsjahr prognostizierten Zahlen von Schülerinnen und Schülern an öffentlichen Schulen nach der jeweils jüngsten Prognose. Die konkrete Aufteilung wird entsprechend § 14 Abs. 2 bis 5 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz vorgenommen. Mittel für Schulträgeraufgaben sind im Produktbereich 21-24 veranschlagt.						
413120 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	6.239.307,00	6.233.400	6.314.900	6.393.100	6.481.700	6.574.300
Erläuterungen:						
Diese Zuweisung wird zum Kostenausgleich für Aufgaben ausgereicht, welche vor In-krafttreten der Kommunalverfassung am 05. Dezember 1993 auf die Gemeinden übertragen wurden. Von den vom Land hierfür insgesamt bereitgestellten Mitteln erhalten die kreisfreien Städte gem. § 24 Abs. 3 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz einen Anteil von 19 vom Hundert. Dieser wird zu 40 vom Hundert gleichmäßig auf die vier kreisfreien Städte aufgeteilt und zu 60 vom Hundert entsprechend der Wohnbevölkerung.						

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
413130 Zuweisung aus der Spielbank- Spielbankabgabe	20.250,52	6.500	0	0	0	0
Erläuterungen:						
Die Spielbankabgabe ist vom Betreiber einer öffentlichen Spielbank an das Land zu entrichten, welches nach § 1 der Spielbankabgabenanteilverordnung die Gemeinde, in deren Gebiet die Spielbank ansässig ist, mit einem Anteil von 15% dieser Landeseinnahme beteiligt. Die Spielbank beendete ihren Geschäftsbetrieb zum 31.03.2015, so dass keine Erträge mehr generiert werden können.						
416110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Land	0,00	7.469.800	7.045.200	6.636.200	6.329.100	5.883.500
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	197,09	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (auch Sammelkonto)	197,09	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.243.385,67**	**114.795.900**	**119.154.600**	**122.323.400**	**127.588.000**	**129.968.400**
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	6.064,49	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15. Transferaufwendungen	989.842,00	982.800	1.138.600	1.171.600	1.312.500	1.330.900
534100 Gewerbesteuerumlage	989.842,00	982.800	1.138.600	1.171.600	1.312.500	1.330.900
Erläuterungen:						
Mehrerträge/ Mehreinzahlungen aus Gewerbesteuern berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in der Gewerbesteuerumlage.						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**995.906,49**	**1.482.800**	**1.638.600**	**1.671.600**	**1.812.500**	**1.830.900**
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	**106.247.479,18**	**113.313.100**	**117.516.000**	**120.651.800**	**125.775.500**	**128.137.500**
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	448.120,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
469110 Verzinsung und Verspätungszuschlag von Steuernachforderungen	448.120,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.277,25	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
559200 Verzinsung von Steuererstattungen	109.277,25	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**338.843,43**	**150.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**106.586.322,61**	**113.463.100**	**117.656.000**	**120.791.800**	**125.915.500**	**128.277.500**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**106.586.322,61**	**113.463.100**	**117.656.000**	**120.791.800**	**125.915.500**	**128.277.500**
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**	**106.586.322,61**	**113.463.100**	**117.656.000**	**120.791.800**	**125.915.500**	**128.277.500**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.469.800	7.045.200	6.636.200	6.329.100	5.883.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.064,49	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000 Steuern und Allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.258.464,00	7.526.800	5.080.000	0	4.525.500	3.290.400	2.033.200
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.380.664,00	4.606.200	3.876.800	0	3.124.000	2.144.800	2.033.200
	681102 Investitionszuweisungen vom Land	877.800,00	2.920.600	1.203.200	0	1.401.500	1.145.600	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**	**6.258.464,00**	**7.526.800**	**5.080.000**	**0**	**4.525.500**	**3.290.400**	**2.033.200**
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
	781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	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**	**6.258.464,00**	**7.526.800**	**5.080.000**	**0**	**4.525.500**	**3.290.400**	**2.033.200**

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	Kämmerin
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 – Haushalt 2016

Pro-Kopf Verschuldung (31.12.2014)	Kommunalkredite	284,39 €/EW	16.395,0 T€	Restschuld
	Kassenkredite	2.117,78 €/EW	122.088,0 T€	negativer Zahlungsmittelbestand
Geplante Zinsbelastung für 2016	Kommunalkredite	555,3 T€		
	Kassenkredite	1.095,3 T€	**123.930,9 T€**	**negativer Zahlungsmittelbestand am 31.12.15**
Maßgebende Einwohnerzahl per 31.12.2013	58.018			
Maßgebende Einwohnerzahl per 31.12.2014	57.649			
Stellenanteile (siehe Stellenplan)	0,00 VZE			

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

☐ 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 und Reduzierung der Verschuldung	Pro-Kopf Verschuldung a) Kommunalkredite b) Kassenkredite
Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen / ordentliche Aufwendungen *100 Entwicklung der Zinsbelastung je EW

Anlage 1	Ergebnisse der Zielerreichung

Ziel	Kennzahl	vorl. Ergebnis 2013	vorl. Ergebnis 2014	vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017
Transparenz der Verschuldungssituation und Reduzierung der Verschuldung	Kommunalkredite	15.291,9 T€	16.395,0 T€	14.867,1 T€	19.824,1 T€	25.227,4
	Kassenkredite/ negativer Zahlungsmittelbestand	114.669,5 T€	122.088,0 T€	123.931,0 T€	149.088,8 T€	153.116,1 T€
Minimierung der Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen / ordentl. Aufwendungen * 100	0,34 %	0,41 %	0,28 %	0,68 %	0,84 %
	Entwicklung der Zinsbelastung absolut	743,9 T€	905,3 T€	646,8 T€	1.650,6 T€	2.008,4 T€

Trotz sparsamster Haushaltsführung ist die Haushaltssituation der Stadt weiterhin sehr angespannt. Die Zahlungsfähigkeit kann nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten aufrechterhalten werden.

Mit dem eingeschlagenen Konsolidierungskurs soll ab 2018 der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Mit den geplanten Überschüssen im Finanzhaushalt soll sukzessive der Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung erfolgen.

Die Stadt ist kurz- und mittelfristig nicht in der Lage, alle notwendigen und unabweisbaren Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren bzw. Förderprogramme zu kofinanzieren. Daher wurden im mittelfristigen Finanzplanzeitraum bis 2019 neue Investitionskredite mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 17.290.000 € veranschlagt.

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
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	103.527,53	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456200 Stundungs- und Aussetzungszinsen	85.217,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	18.310,53	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**	**103.527,53**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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	192,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.200
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.774,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.200
17.	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.967,62**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**101.900**	**101.200**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)**	**100.559,91**	**-41.900**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.900**	**-51.200**
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.262,33	1.650.600	1.569.600	1.368.200	1.504.500	1.433.800
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	455.327,89	555.300	400.400	357.700	521.700	464.000
	551750 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredite Liquiditätssicherung	449.934,44	1.095.300	1.169.200	1.010.500	982.800	969.800
21.	**= Finanzergebnis (19 ./. 20)**	**-905.262,33**	**-1.650.600**	**-1.569.600**	**-1.368.200**	**-1.504.500**	**-1.433.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-804.702,42**	**-1.692.500**	**-1.621.500**	**-1.420.100**	**-1.556.400**	**-1.485.000**
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)**	**-804.702,42**	**-1.692.500**	**-1.621.500**	**-1.420.100**	**-1.556.400**	**-1.485.000**

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		**Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2015 €**	**Ansatz 2016 €**	**Planung 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-804.702,42**	**-1.692.500**	**-1.621.500**	**-1.420.100**	**-1.556.400**	**-1.485.000**
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft