Stadt Brandenburg an der Havel

Anlagen

Haushalt 2022/2023

1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

1.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)

Haushaltsjahre 2022 und 2023
in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	4.380,2	3.700,0	0,0	0,0	0,0
2022	1.607,0	3.345,2	1.252,1	100,0	0,0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	5.987,2	7.045,2	1.252,1	100,0	0,0
--	---------	---------	---------	-------	-----

nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	424,4	424,4	157,9	0,0	0,0
--	-------	-------	-------	-----	-----

Begründung zu Abweichungen aus der Haushaltsplanung 2021:

VE 2023	Plan 2021	9.115,2	
	Plan 2022	4.380,2	
	<u>Differenz</u>	-4.735,0	
Wegfall:	VE66.21.01	Schul-u. Spielwegsicherung	-45,0
	VE66.21.03	Ersatzneubau Kanalbrücke Bauhofstraße	-2.000,0
	VE66.21.04	barrierefreier Ausbau von Bus-Haltestellen	-100,0
	VE66.21.06	Neubau von Fahrradabstellanlagen	-40,0
Minderung:	VE66.21.09	Brücke Altstadt Bahnhof	-2.550,0
			-4.735,0

VE 2024	Plan 2021	6.935,0	
	Plan 2022	3.700,0	
	<u>Differenz</u>	-3.235,0	
Wegfall:	VE66.21.01	Schul-u. Spielwegsicherung	-45,0
	VE66.21.04	barrierefreier Ausbau von Bus-Haltestellen	-100,0
	VE66.21.06	Neubau von Fahrradabstellanlagen	-40,0
	VE66.21.08	Verkehrsberuhigung in der historischen Innenstadt	-500,0
Minderung:	VE66.21.09	Brücke Altstadt Bahnhof	-2.550,0
			-3.235,0

1.2 Maßnahmebezogene Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 15 KomHKV)

in TEUR

VE-Nummer	Bezeichnung	Gesamt	2023	2024	2025	2026	2027
VE aus Haushaltsplanung 2021							
VE66.21.02	Reko Beethovenstraße	475,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.05	Erneuerung Verkehrsleitrechner	80,2	80,2	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.08	Verkehrsberuhigung in der historischen Innenstadt	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.09	Brücke Altstadt Bahnhof	6.900,0	3.450,0	3.450,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.10	Brücke Potsdamer Str.	585,0	335,0	250,0	0,0	0,0	0,0
VE aus Haushaltsplanung 2022/2023							
VE51.22.01	KIB II Sanierung Kita Mittendrin	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Freianlagengestaltung - kindgerechte Umgestaltung von Teilbereichen des Außengeländes zum Erhalt der Betriebserlaubnis gemäß § 13 KitaG						
VE51.22.02	KIP II Sanierung Kita Klein & Groß	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung des Sanitärbereiches einer Gruppeneinheit sowie Komplettsanierung von 2 Gruppenräumen und Garderobe zum Erhalt der Betriebserlaubnis gemäß § 13 KitaG						
VE51.22.03	KIP II Sanierung Kita Menschkinder	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung des Sanitärbereiches einer Gruppeneinheit sowie Komplettsanierung von 2 Gruppenräumen und Garderobe zum Erhalt der Betriebserlaubnis gemäß § 13 KitaG						
VE51.22.04	KIP II Sanierung Kita Schritt für Schritt	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Instandsetzung bzw. Sanierung von Teilbereichen der Außenanlagen zum Erhalt der Betriebserlaubnis gemäß § 13 KitaG						
VE51.22.05	KIP II Sanierung Kita DRK Haus 5	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Personal-WC zum Erhalt der Betriebserlaubnis gemäß § 13 KitaG						
VE60.22.01	SSE - Molkenmarkt 26-28	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt anhand von Kostenschätzungen						
VE60.22.02	ILE- Schaffung Fußweg zur Kita Mahlenzien	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung des Fußweges anhand von Kostenschätzungen						
VE60.22.03	ILE - Schlosspark Gollwitz	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung der Wegebeziehungen im Schlosspark anhand von Kostenschätzungen						
VE66.22.01	Reko Haydnstraße	72,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0
	Maßnahme im Rahmen der Rekonstruktion von Straßen des Stadtteils Görden anhand von Kostenschätzungen						
VE66.22.02	Reko Beethovenstraße	59,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Maßnahme im Rahmen der Rekonstruktion von Straßen des Stadtteils Görden anhand von Kostenschätzungen						
VE66.22.03	B 102 Ortsumgehung Schmerzke	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Knoten B1 Berliner Straße - Kostenbeteiligung an den Gehwegen laut Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen						
VE66.22.04	Ausbau Rietzer Weg	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Ausbau des Rietzer Weges anhand von Kostenschätzungen						
VE66.22.05	Bauhofstr. von Kanalbrücke bis Jacobstr.	1.540,0	0,0	1.540,0	0,0	0,0	0,0
	Rekonstruktion der Bauhofstraße ohne Haltestellenbereich an der Kita anhand von Kostenschätzungen						
VE66.22.06	Kostenbeteiligung Knotenausbau B 102	1.595,0	745,0	600,0	250,0	0,0	0,0
	Fortführung der begonnenen Baumaßnahme zum Ausbau der B 102 laut Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen						
VE66.22.07	Ersatzneubau Planebrücke	687,2	0,0	687,2	0,0	0,0	0,0
	Verschiebung des Ersatzneubaus für die Planebrücke in die Jahre 2023/2024 anhand von Kostenschätzungen						
VE66.22.09	Brücke Altstadt Bahnhof	752,1	0,0	0,0	752,1	0,0	0,0
	Ersatzneubau für die Brücke Altstadt Bahnhof laut Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen						
VE66.22.10	Brücke Potsdamer Str.	350,0	0,0	0,0	250,0	100,0	0,0
	B1/B102 Brücke über die Bahn sowie Potsdamer Straße - Kostenbeteiligung an den Gehwegen und der Beleuchtung laut Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen						
VEF3.22.01	261.01 - Inv. Zuschuss Brandenburger Theater	292,0	146,0	146,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschuss für die Inspizientenanlage des Brandenburger Theaters auf Grundlage von Kostenvorschlägen						
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		14.384,5	5.987,2	7.045,2	1.252,1	100,0	0,0

2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen

2.1 Verbindlichkeitenübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahr 2022 und 2023
in TEUR

Stand 16.11.2021

Art der Verbindlichkeiten	vorauss. Stand zum 31.12.2020	vorauss. Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12.2022	vorauss. Stand zum 31.12.2023
	1	2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	6	7
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindl. aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.866,7	7.685,2	0,0	0,0	7.685,2	5.816,2	4.454,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	40.000,0	11.000,0	11.000,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0
Verbindl. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.207,5	1.180,0	1.180,0	0,0	0,0	1.737,4	1.707,6
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.403,2	4.852,8	4.852,8	0,0	0,0	4.068,3	4.132,3
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	611,6	1.859,9	1.859,9	0,0	0,0	1.601,4	1.463,7
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	793,0	649,1	649,1	0,0	0,0	808,4	807,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	7.279,3	7.922,4	7.922,4	0,0	0,0	6.975,2	7.181,1
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	65.161,5	35.149,5	27.464,2	0,0	7.685,2	24.006,9	22.746,3

2.2 Rücklagenübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahre 2022 und 2023
in TEUR

Rücklagenarten	vorauss. Stand zum 31.12.2020	vorauss. Stand zum 31.12.2021	Zufühhg. in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	vorauss. Stand zum 31.12.2022	Zufühhg. in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	vorauss. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.322,9	81.397,5	0,0	4.336,5	77.061,0	0,0	13.376,7	63.684,3
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen	86.322,9	81.397,5	0,0	4.336,5	77.061,0	0,0	13.376,7	63.684,3
Sonderrücklage								
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen								
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage								
Gesamtsumme Sonderrücklage								

Aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten kann zum derzeitigen Stand keine vollständige Ausweisung der Rücklagen erfolgen.

2.3 Rückstellungsübersicht (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

Haushaltsjahre 2022
in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	vorauss. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2022	Inanspruch- nahme in 2022	Auflösung in 2022	vorauss. Stand zum 31.12.2022
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	67.269,9	72.706,9	3.656,7	-265,2	0,0	76.098,4
davon Pensionsrückstellungen (Zuführung/ Inanspruchnahme)	47.886,2	51.854,9	2.708,6	-0,2	0,0	54.563,3
davon Beihilferückstellungen	18.809,0	19.786,7	625,1	-0,2	0,0	20.411,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	574,7	1.065,3	323,0	-264,8	0,0	1.123,5
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	997,9	686,6	0,0	0,0	0,0	686,6
Rückstellungen f.d. Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	20.715,4	20.583,0	0,0	-125,7	0,0	20.457,3
Rückstellungen f.d. Sanierung von Altlasten	5.352,8	4.632,6	0,0	-463,7	0,0	4.168,9
sonstige Rückstellungen	4.182,9	2.321,9	830,0	-1.321,9	0,0	1.830,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleich und von Steuerschuldverhältnissen	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	406,3	406,3	150,0	-60,0	0,0	496,3
weitere ungewisse Verbindlichkeiten	3.708,6	1.847,5	680,0	-1.261,9	0,0	1.265,6
Gesamtsumme Rückstellungen	98.518,8	100.931,0	4.486,7	-2.176,5	0,0	103.241,2

Haushaltsjahre 2023
in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2020	vorauss. Stand zum 31.12.2021	Zuführungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Auflösung in 2023	vorauss. Stand zum 31.12.2023
	1	2	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	67.269,9	72.706,9	3.607,5	-319,6	0,0	79.386,3
davon Pensionsrückstellungen (Zuführung/ Inanspruchnahme)	47.886,2	51.854,9	2.844,1	-0,2	0,0	57.407,2
davon Beihilferückstellungen	18.809,0	19.786,7	656,4	-0,2	0,0	21.067,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	574,7	1.065,3	107,0	-319,2	0,0	911,3
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	997,9	686,6	0,0	0,0	0,0	686,6
Rückstellungen f.d. Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	20.715,4	20.583,0	0,0	-119,8	0,0	20.337,5
Rückstellungen f.d. Sanierung von Altlasten	5.352,8	4.632,6	0,0	-199,3	0,0	3.969,6
sonstige Rückstellungen	4.182,9	2.321,9	830,0	-1.104,0	0,0	1.556,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleich und von Steuerschuldverhältnissen	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	68,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	406,3	406,3	150,0	-60,0	0,0	586,3
weitere ungewisse Verbindlichkeiten	3.708,6	1.847,5	680,0	-1.044,0	0,0	901,6
Gesamtsumme Rückstellungen	98.518,8	100.931,0	4.437,5	-1.742,7	0,0	105.936,0

Aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten handelt es sich bei den derzeitigen Ständen um vorläufige Ergebnisse.

**3 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
(§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)**

Haushaltsjahr 2022 / 2023
in TEUR

Sonderposten	Stand zum 31.12.2020	vorauss. Stand zum 31.12.2021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			1	2	3	4	5
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.112,8	95.964,4	7.114,6	7.489,3	8.112,1	7.764,8	7.686,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	36.468,9	36.468,4	3.881,6	3.775,5	3.722,8	3.646,4	3.466,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.283,9	10.283,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	130.865,6	142.716,7	10.996,2	11.264,8	11.834,9	11.411,2	11.152,8
nachrichtlich:							
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.263,9	21.569,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten handelt es sich bei den derzeitigen Ständen um vorläufige Ergebnisse.
Die Erträge aus der Auflösung von SoPo's werden vorerst dem Teilhaushalt 612.01 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - zugeordnet. Eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

**4 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)**

Haushaltsjahr 2022/2023
in TEUR

	vorläufiges Ergebnis 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2.286,4	1.870,2	1.721,2	1.720,2	1.719,2	1.718,2	1.717,2
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-63.825,5	-69.310,0	-73.246,9	-77.447,7	-80.996,9	-84.684,2	-88.573,9
Saldo der Sozialleistungen:	-61.539,2	-67.439,8	-71.525,7	-75.727,5	-79.277,7	-82.966,0	-86.856,7

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

**5 Übersicht über die Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
(§ 4 Abs. 3 KomHKV)**

Haushaltsjahre 2022 und 2023
in TEUR

	vorl. Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1	2	3	4	5	6	7
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	33.921,4	-4.925,4	-4.336,5	-13.376,7	-12.912,7	-12.379,6	-12.029,8
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	33.921,4	-4.925,4	-4.336,5	-13.376,7	-12.912,7	-12.379,6	-12.029,8
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	4.925,4	4.336,5	13.376,7	12.912,7	12.379,6	12.029,8
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ordentliches Jahresergebnis nach = Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	33.921,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	33.921,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2
außerordentliches Ergebnis unter = Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2	-2.676,2
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	86.322,9	81.397,5	77.061,0	63.684,3	50.771,6	38.392,0	26.362,2
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden für die noch nicht festgestellten Jahresergebnisse der Jahre 2018 - 2020 die Prognosen aus der aktuellen Hochrechnung verwendet.

6 Übersicht über die gebildeten Budgets (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Budget 1	111.11_52_54_55	Geschäftsführung OBM, BM, BG 52 und 54 und 55	111.11	Herr Scheller	175.200,00	183.000,00
Budget 2	111.11_53	Geschäftsführung OBM, BM, Beigeordnete 53	111.11	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 3	111.11_INV	Ausstattung GF OB/in, BM, BG	111.11	Herr Scheller	500,00	500,00
Budget 4	111.12_52_54_55	Geschäftsführung SVV, Ausschüsse, OV 52 u.54 u. 55	111.12	Frau Warnke	433.100,00	417.300,00
Budget 5	111.12_53	Geschäftsführung SVV, Ausschüsse, Ortsvorsteher.. 53	111.12	Frau Warnke	0,00	0,00
Budget 6	111.12_INV	Ausstattung Geschäftsführung SVV	111.12	Frau Warnke	12.000,00	0,00
Budget 7	111.22_52_54_55	Organisationsangelegenheiten 52_54_55	111.22	Herr Augennadel	5.500,00	5.500,00
Budget 8	111.22_53	Organisationsangelegenheiten 53	111.22	Herr Augennadel	0,00	0,00
Budget 9	111.22_INV	Organisationsangelegenheiten	111.22	Herr Augennadel	0,00	0,00
Budget 10	111.23_52_54_55	Personalangelegenheiten 52_54_55	111.23	Herr Blumeyer	1.065.400,00	1.084.600,00
Budget 11	111.23_53	Personalangelegenheiten 53	111.23	Herr Blumeyer	0,00	0,00
Budget 12	111.23_INV	Personalangelegenheiten Investitionen	111.23	Herr Blumeyer	3.000,00	3.000,00
Budget 13	111.24_52_54_55	Rechtsangelegenheiten 52 und 54 und 55	111.24	Frau Warnke	74.300,00	74.300,00
Budget 14	111.24_53	Rechtsangelegenheiten 53	111.24	Frau Warnke	0,00	0,00
Budget 15	111.24_INV	Rechtsangelegenheiten Investeitionen	111.24	Frau Warnke	0,00	0,00
Budget 16	111.26_52_54_55	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 52 und 54 u. 55	111.26	Herr Penkawa	38.000,00	27.500,00
Budget 17	111.26_53	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 53	111.26	Herr Penkawa	0,00	0,00
Budget 18	111.26_INV	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Inv.	111.26	Herr Penkawa	4.000,00	1.000,00
Budget 19	111.27_52_54_55	Beauftragtenangelegenheiten 52 und 54 u. 55	111.27	Herr Scheller	53.300,00	22.400,00
Budget 20	111.27_53	Beauftragtenangelegenheiten 53	111.27	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 21	111.27_INV	Beauftragtenangelegenheiten Inv.	111.27	Herr Scheller	3.200,00	0,00
Budget 22	111.31_52_54_55	Haushaltswesen 52_54_55	111.31	Frau Scheller	22.600,00	22.900,00
Budget 23	111.31_53	Haushaltswesen 53	111.31	Frau Scheller	0,00	0,00
Budget 24	111.31_INV	Haushaltswesen Investitionen	111.31	Frau Scheller	200,00	200,00
Budget 25	111.32_52_54_55	Kassenwesen 52 und 54 und 55	111.32	Frau Freund	37.600,00	38.500,00
Budget 26	111.32_53	Kassenwesen 53	111.32	Frau Freund	0,00	0,00
Budget 27	111.32_INV	Kassenwesen Investitionen	111.32	Frau Freund	0,00	0,00
Budget 28	111.33_52_54_55	Vollstreckung 52 und 54 und 55	111.33	Frau Freund	18.100,00	18.800,00
Budget 29	111.33_53	Vollstreckung 53	111.33	Frau Freund	0,00	0,00
Budget 30	111.33_INV	Vollstreckung Investitionen	111.33	Frau Freund	0,00	0,00
Budget 31	111.34_52_54_55	Bewirtschaftung komm. Abgaben 52_54_55	111.34	Frau Heise	5.400,00	5.400,00
Budget 32	111.34_53	Bewirtschaftung komm. Abgaben 53	111.34	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 33	111.34_INV	Bewirtschaftung komm. Abgaben Investitionen	111.34	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 34	111.36_52_54_55	Beteiligungsmanagement 52_54_55	111.36	Frau Heise	125.400,00	126.800,00
Budget 35	111.36_53	Beteiligungsmanagement 53	111.36	Frau Heise	3.616.200,00	3.685.800,00
Budget 36	111.36_INV	Beteiligungsmanagement INV	111.36	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 37	111.39_52_54_55	ARoV 52 und 54 und 55	111.39	Frau Warnke	0,00	0,00
Budget 38	111.39_53	ARoV 53	111.39	Frau Warnke	0,00	0,00
Budget 39	111.39_INV	ARoV Investition	111.39	Frau Warnke	0,00	0,00
Budget 40	111.41_52_54_55	Rechnungsprüfung 52 und 54 u. 55	111.41	Herr Maas	8.100,00	8.100,00
Budget 41	111.41_53	Rechnungsprüfung 53	111.41	Herr Maas	0,00	0,00
Budget 42	111.41_INV	Investition RPA	111.41	Herr Maas	0,00	0,00
Budget 43	111.51_52_54_55	Tui (ADV) 52 und 54 und 55	111.51	Herr Walter	1.746.000,00	1.690.000,00
Budget 44	111.51_53	Tui (ADV) 53	111.51	Herr Walter	0,00	0,00
Budget 45	111.51_INV	TUI (ADV) Investitionen	111.51	Herr Walter	72.200,00	43.000,00
Budget 46	111.52_INV	Servicebereiche für die Verwaltung Investition	111.52	Herr Ebert	58.500,00	50.500,00
Budget 47	111.53_52_54_55	Interessenvertretung 52 und 54 u. 55	111.53	Herr Scheller	13.900,00	13.900,00
Budget 48	111.53_53	Interessenvertretung 53	111.53	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 49	111.53_INV	Interessenvertretung Investition	111.53	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 50	121.01_52_54_55	Statistik und Wahlen 52, 54, 55	121.01	Frau Grunicke	182.100,00	99.600,00
Budget 51	121.01_53	Statistik und Wahlen 53	121.01	Frau Grunicke	47.700,00	0,00
Budget 52	121.01_INV	Statistik und Wahlen Inv.	121.01	Frau Grunicke	4.700,00	0,00
Budget 53	122.10_52_54_55	Allg. Sicherheit und Ordnung 52 und 54 u. 55	122.10	Herr Scharf	221.500,00	221.500,00
Budget 54	122.10_53	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 53	122.10	Herr Scharf	0,00	0,00
Budget 55	122.10_INV	Allg. Sicherheit und Ordnung Inv.	122.10	Herr Scharf	31.000,00	25.000,00
Budget 56	122.11_52_54_55	spezielles Ordnungsrecht 52 und 54 u. 55	122.11	Herr Freund	39.600,00	44.600,00
Budget 57	122.11_53	spezielles Ordnungsrecht 53	122.11	Herr Freund	0,00	0,00
Budget 58	122.11_INV	spezielles Ordnungsrecht Investitionen	122.11	Herr Freund	0,00	0,00
Budget 59	122.12_52_54_55	Personenstandswesen 52 und 54 u. 55	122.12	Frau Hoffmann	34.900,00	36.500,00
Budget 60	122.12_53	Personenstandswesen 53	122.12	Frau Hoffmann	0,00	0,00
Budget 61	122.12_INV	Personenstandswesen	122.12	Frau Hoffmann	0,00	0,00
Budget 62	122.13_52_54_55	Meldeangelegenheiten 52 und 54 u. 55	122.13	Frau Hoffmann	464.700,00	372.900,00
Budget 63	122.13_53	Meldeangelegenheiten 53	122.13	Frau Hoffmann	26.000,00	26.000,00
Budget 64	122.13_INV	Meldeangelegenheiten Inv.	122.13	Frau Hoffmann	0,00	0,00
Budget 65	122.14_52_54_55	Ausländerangelegenheiten 52 und 54 u. 55	122.14	Frau Hoffmann	92.700,00	77.300,00
Budget 66	122.14_53	Ausländerangelegenheiten 53	122.14	Frau Hoffmann	3.200,00	3.200,00
Budget 67	122.14_INV	Ausländerangelegenheiten Inv.	122.14	Frau Hoffmann	0,00	0,00
Budget 68	122.15_52_54_55	Gewerbewesen 52 und 54 u. 55	122.15	Frau Baumann	22.400,00	16.900,00
Budget 69	122.15_53	Gewerbewesen 53	122.15	Frau Baumann	0,00	0,00
Budget 70	122.15_INV	Gewerbewesen Inv.	122.15	Frau Baumann	30.000,00	2.300,00
Budget 71	122.21_52_54_55	Allg. Verkehrsangelegenheiten 52 und 54 u. 55	122.21	Herr Hennig	47.500,00	7.600,00
Budget 72	122.21_53	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 53	122.21	Herr Hennig	0,00	0,00
Budget 73	122.21_INV	Allg. Verkehrsangelegenheiten Inv.	122.21	Herr Hennig	0,00	0,00
Budget 74	122.22_52_54_55	Verkehrsüberwachung 52 und 54 u. 55	122.22	Herr Hennig	157.700,00	192.200,00
Budget 75	122.22_53	Verkehrsüberwachung 53	122.22	Herr Hennig	0,00	0,00
Budget 76	122.22_INV	Verkehrsüberwachung Inv.	122.22	Herr Hennig	156.400,00	1.400,00
Budget 77	122.23_52_54_55	Zulassungswesen 52 und 54 u. 55	122.23	Frau Baumann	150.200,00	165.100,00
Budget 78	122.23_53	Zulassungswesen 53	122.23	Frau Baumann	0,00	0,00
Budget 79	122.23_INV	Zulassungswesen Inv.	122.23	Frau Baumann	0,00	0,00
Budget 80	122.24_52_54_55	Führerscheinwesen 52 und 54 u. 55	122.24	Frau Baumann	44.300,00	45.600,00
Budget 81	122.24_53	Führerscheinwesen 53	122.24	Frau Baumann	0,00	0,00
Budget 82	122.24_INV	Führerscheinwesen Inv.	122.24	Frau Baumann	0,00	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Budget 83	122.31_52_54_55	Veterinäraufs. u. Lebensmittelüberwach. 52/54/55	122.31	Herr Dr. Große	303.600,00	303.600,00
Budget 84	122.31_53	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung 53	122.31	Herr Dr. Große	0,00	0,00
Budget 85	122.31_INV	Investitionen Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	122.31	Herr Dr. Große	0,00	0,00
Budget 86	126.01_52_54_55	Brandschutz 52_54_55	126.01	Herr Bialek	599.200,00	597.700,00
Budget 87	126.01_53	Brandschutz 53	126.01	Herr Bialek	0,00	0,00
Budget 88	126.01_INV	Brandschutz Inv.	126.01	Herr Bialek	1.544.800,00	983.800,00
Budget 89	126.02_52_54_55	Leitstelle 52_54_55	126.02	Herr Bialek	541.500,00	539.500,00
Budget 90	126.02_53	Leitstelle 53	126.02	Herr Bialek	0,00	0,00
Budget 91	126.02_INV	Leitstelle Inv.	126.02	Herr Bialek	792.900,00	57.700,00
Budget 92	127.01_52_54_55	Rettungsdienst 52_54_55	127.01	Herr Bialek	6.516.000,00	6.652.600,00
Budget 93	127.01_53	Rettungsdienst 53	127.01	Herr Bialek	0,00	0,00
Budget 94	127.01_INV	Rettungsdienst Inv.	127.01	Herr Bialek	62.200,00	51.900,00
Budget 95	128.01_52_54_55	Zivil- und Katastrophenschutz 52_54_55	128.01	Herr Bialek	88.000,00	86.200,00
Budget 96	128.01_53	Zivil- und Katastrophenschutz 53	128.01	Herr Bialek	0,00	0,00
Budget 97	128.01_INV	Zivil- und Katastrophenschutz Inv.	128.01	Herr Bialek	447.400,00	384.900,00
Budget 98	21 -23_INV_AUSST	alle Schulformen Ausstattungen	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	Frau Otto	2.221.200,00	227.200,00
Budget 99	21 -24_52_54_55	alle Schulformen, Fördermaßn., sonstige 52_54_55	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01 242.01 243.01	Frau Otto	5.218.300,00	5.293.300,00
Budget 100	21 -24_SCHULBEITRÄGE	alle Schulformen, Fördermaßnahmen Schulbeiträge	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01 242.01	Frau Otto	679.400,00	674.500,00
Budget 101	211.01_53	Grundschulen 53	211.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 102	211.01_INV	Grundschulen Investitionen	211.01	Frau Otto	1.759.800,00	0,00
Budget 103	216.01_53	Oberschulen 53	216.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 104	216.01_INV	Oberschulen Investitionen	216.01	Frau Otto	68.000,00	0,00
Budget 105	217.01_53	Gymnasien 53	217.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 106	217.01_INV	Gymnasien Investitionen	217.01	Frau Otto	849.100,00	0,00
Budget 107	221.01_53	Förderschulen 53	221.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 108	221.01_INV	Förderschulen Investitionen	221.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 109	231.01_53	Oberstufenzentren 53	231.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 110	231.01_INV	Oberstufenzentren Invest	231.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 111	241.01_52_54_55	Schülerbeförderung 52_54_55	241.01	Frau Otto	1.153.600,00	1.263.600,00
Budget 112	241.01_53	Schülerbeförderung 53	241.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 113	241.01_INV	Schülerbeförderung Invest	241.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 114	242.01_53	Fördermaßnahmen für Schüler 53	242.01	Frau Otto	2.900,00	2.900,00
Budget 115	242.01_INV	Fördermaßnahmen für Schüler Invest	242.01	Frau Otto	0,00	0,00
Budget 116	243.01_53	sonstige schulische Aufgaben 53	243.01	Frau Otto	180.000,00	180.000,00
Budget 117	243.01_INV	sonstige schulische Aufgaben Invest	243.01	Frau Otto	500,00	3.502.000,00
Budget 118	252.01_52_54_55	Museum 52_54_55	252.01	Frau Grothe	258.700,00	279.000,00
Budget 119	252.01_53	Museum 53	252.01	Frau Grothe	0,00	0,00
Budget 120	252.01_INV	Museum Invest	252.01	Frau Grothe	8.100,00	7.500,00
Budget 121	252.02_25_54_55	Kunstaustellungen und Kunstförderung 52_54_55	252.02	Herr Freudenberg	1.400,00	1.400,00
Budget 122	252.02_53	Kunstaustellungen und Kunstförderung 53	252.02	Herr Freudenberg	125.400,00	125.400,00
Budget 123	252.02_INV	Kunstaustellungen und Kunstförderung Invest	252.02	Herr Freudenberg	25.000,00	23.000,00
Budget 124	252.04_52_54_55	Kunst im öffentlichen Raum 52_54_55	252.04	Herr Freudenberg	6.300,00	6.300,00
Budget 125	252.04_53	Kunst im öffentlichen Raum 53	252.04	Herr Freudenberg	0,00	0,00
Budget 126	252.04_INV	Kunst im öffentlichen Raum Invest	252.04	Herr Freudenberg	0,00	0,00
Budget 127	261.01_52_54_55	Theater 52_54_55	261.01	Frau Kiefer	100,00	100,00
Budget 128	261.01_53	Theater 53	261.01	Frau Kiefer	4.491.100,00	4.534.100,00
Budget 129	261.01_INV	Theater Investitionen	261.01	Frau Kiefer	146.000,00	146.000,00
Budget 130	263.01_52_54_55	Musikschule 52_54_55	263.01	Herr Jeschke	175.900,00	175.900,00
Budget 131	263.01_53	Musikschule 53	263.01	Herr Jeschke	0,00	0,00
Budget 132	263.01_INV	Musikschule Invest	263.01	Herr Jeschke	4.000,00	4.000,00
Budget 133	271.01_52_54_55	Volkshochschule 52_54_55	271.01	Herr Senf	236.300,00	239.600,00
Budget 134	271.01_53	Volkshochschule 53	271.01	Herr Senf	0,00	0,00
Budget 135	271.01_INV	Volkshochschule Invest	271.01	Herr Senf	9.000,00	2.500,00
Budget 136	272.01_52_54_55	Fouqué-Bibliothek 52_54_55	272.01	Frau Stabrodt	151.700,00	148.700,00
Budget 137	272.01_53	Fouqué-Bibliothek 53	272.01	Frau Stabrodt	0,00	0,00
Budget 138	272.01_INV	Fouqué-Bibliothek Invest	272.01	Frau Stabrodt	15.500,00	9.000,00
Budget 139	273.01_52_54_55	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. 52_54_55	273.01	Frau Kiefer	100,00	100,00
Budget 140	273.01_53	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. 53	273.01	Frau Kiefer	25.600,00	25.600,00
Budget 141	273.01_INV	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. Invest	273.01	Frau Kiefer	0,00	0,00
Budget 142	281.01_52_54_55	Feste und Veranstaltungen 52_54_55	281.01	Herr Freudenberg, Frau Kiefer	25.100,00	100,00
Budget 143	281.01_53	Feste und Veranstaltungen 53	281.01	Herr Freudenberg, Frau Kiefer	90.600,00	90.700,00
Budget 144	281.01_INV	Feste und Veranstaltungen Invest	281.01	Herr Freudenberg, Frau Kiefer	0,00	0,00
Budget 145	281.04_INV	Historisches Archiv Investitionen	281.04	Herr Ebert	7.500,00	2.000,00
Budget 146	284.01_52_54_55	Kulturpflege und -förderung 52_54_55	284.01	Frau Kiefer	3.500,00	3.500,00
Budget 147	284.01_53	Kulturpflege und -förderung 53	284.01	Frau Kiefer	390.300,00	390.600,00
Budget 148	284.01_INV	Kulturpflege und -förderung	284.01	Frau Kiefer	0,00	0,00
Budget 149	311.01_INV	Hilfen zum Lebensunterhalt Investitionen	311.01	Frau Schöbe	0,00	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Budget 150	311.02_52_54_55	Hilfen zur Pflege 52_54_55	311.02	Frau Greiner	24.600,00	25.000,00
Budget 151	311.02_53	Hilfen zur Pflege 53	311.02	Frau Greiner	4.866.500,00	5.141.700,00
Budget 152	311.02_INV	Hilfen zur Pflege Investitionen	311.02	Frau Greiner	0,00	0,00
Budget 153	311.04_52_54_55	Hilfen zur Gesundheit 52_54_55	311.04	Frau Greiner	300,00	300,00
Budget 154	311.04_53	Hilfen zur Gesundheit 53	311.04	Frau Greiner	575.000,00	575.000,00
Budget 155	311.04_INV	Hilfen zur Gesundheit INV	311.04	Frau Greiner	0,00	0,00
Budget 156	311.05_52_54_55	Hilfen z. Überwindg. soz. Schwierigk. 52_54_55	311.05	Frau Greiner	10.200,00	10.400,00
Budget 157	311.05_53	Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigkeiten 53	311.05	Frau Greiner	377.000,00	385.700,00
Budget 158	311.05_INV	Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten Inv.	311.05	Frau Greiner	0,00	0,00
Budget 159	311.06_INV	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung Inv.	311.06	Frau Greiner	27.800,00	0,00
Budget 160	312.01_52_54_55	Grundsicherung nach SGB II 52_54_55	312.01	Herr Eisbrenner	19.790.000,00	19.585.500,00
Budget 161	312.01_53	Grundsicherung nach SGB II 53	312.01	Herr Eisbrenner	1.250.000,00	1.250.000,00
Budget 162	312.01_INV	Grundsicherung nach SGB II Investitionen	312.01	Herr Eisbrenner	3.800,00	0,00
Budget 163	313.01_52_54_55	Hilfen für Asylbewerber 52_54_55	313.01	Frau Greiner	10.900,00	10.600,00
Budget 164	313.01_53	Hilfen für Asylbewerber 53	313.01	Frau Greiner	2.992.800,00	3.621.300,00
Budget 165	313.01_INV	Hilfen für Asylbewerber Investitionen	313.01	Frau Greiner	0,00	9.000,00
Budget 166	314.01_52_54_55	Eingliederungshilfe SGB IX 52_54_55	314.01	Frau Greiner	84.100,00	86.000,00
Budget 167	314.01_53	Eingliederungshilfe SGB IX 53	314.01	Frau Greiner	25.241.400,00	26.165.900,00
Budget 168	314.01_INV	Eingliederungshilfe SGB IX Investitionen	314.01	Frau Greiner	36.100,00	0,00
Budget 169	315.01_52_54_55	Soziale Einrichtungen 52_54_55	315.01	Frau Greiner	3.430.000,00	3.459.600,00
Budget 170	315.01_53	Soziale Einrichtungen 53	315.01	Frau Greiner	0,00	0,00
Budget 171	315.01_INV	Soziale Einrichtungen INV	315.01	Frau Greiner	16.500,00	16.500,00
Budget 172	331.01_52_54_55	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 52_54_55	331.01	Herr Eisbrenner	600,00	600,00
Budget 173	331.01_53	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 53	331.01	Herr Eisbrenner	426.300,00	439.100,00
Budget 174	331.01_INV	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege INV	331.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 175	341.01_52_54_55	Unterhaltsvorschussleistungen 52_54_55	341.01	Frau Sabien	22.300,00	27.300,00
Budget 176	341.01_53	Unterhaltsvorschussleistungen 53	341.01	Frau Sabien	0,00	0,00
Budget 177	341.01_INV	Unterhaltsvorschussleistungen INV	341.01	Frau Sabien	0,00	0,00
Budget 178	342.01_52_54	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik 52 und 54	342.01	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 179	342.01_53	Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik 53	342.01	Herr Scheller	67.200,00	67.200,00
Budget 180	342.01_INV	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik Investition	342.01	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 181	343.01_52_54_55	Betreuungsleistungen 52_54_55	343.01	Frau Wegert	4.300,00	4.300,00
Budget 182	343.01_53	Betreuungsleistungen 53	343.01	Frau Wegert	30.000,00	30.000,00
Budget 183	343.01_INV	Betreuungsleistungen INV	343.01	Frau Wegert	0,00	0,00
Budget 184	351.01_52_54_55	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen 52_54_55	351.01	Frau Schöbe	23.700,00	73.800,00
Budget 185	351.01_53	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 53	351.01	Frau Schöbe	821.000,00	830.400,00
Budget 186	351.01_INV	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Inv.	351.01	Frau Schöbe	6.500,00	11.100,00
Budget 187	351.02_52_54	Sonstige soziale Maßnahmen 52 und 54	351.02	Herr Scheller	600,00	600,00
Budget 188	351.02_53	Sonstige soziale Maßnahmen 53	351.02	Herr Scheller	340.300,00	0,00
Budget 189	351.02_INV	Sonstige soziale Maßnahmen Investitionen	351.02	Herr Scheller	0,00	0,00
Budget 190	361.01_INV	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen INV	361.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 191	361.02_INV	Förderung v. Kindern in Tagespflege INV	361.02	Herr Eisbrenner	3.400,00	3.400,00
Budget 192	362.01_INV	Jugendarbeit INV	362.01	Herr Eisbrenner	5.000,00	5.000,00
Budget 193	363.01_INV	Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder- u. Jugendsch. INV	363.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 194	363.02_INV	Förderung der Erziehung in der Familie INV	363.02	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 195	363.03_INV	Hilfe zur Erziehung Investitionen	363.03	Frau Schöbe	0,00	16.000,00
Budget 196	363.04_INV	Hilfen f. jg. Vollj. / Inobhut / EGH n. KJHG	363.04	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 197	363.05_52_54_55	Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen 52_54_55	363.05	Frau Sabien	70.300,00	71.500,00
Budget 198	363.05_53	Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen 53	363.05	Frau Sabien	0,00	0,00
Budget 199	363.05_INV	Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen Invest.	363.05	Frau Sabien	0,00	0,00
Budget 200	363.06_52_54_55	Übrige soziale Hilfen 52_54_55	363.06	Frau Sabien	4.300,00	4.400,00
Budget 201	363.06_53	Übrige soziale Hilfen 53	363.06	Frau Sabien	0,00	0,00
Budget 202	363.06_INV	Übrige soziale Hilfen Investitionen	363.06	Frau Sabien	0,00	0,00
Budget 203	363.07_52_54_55	Jugendhilfeplanung 52_54_55	363.07	Frau Schöbe	8.100,00	2.100,00
Budget 204	363.07_53	Jugendhilfeplanung 53	363.07	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 205	363.07_INV	Jugendhilfeplanung INV	363.07	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 206	365.01_INV	Kindertagesstätten INV	365.01	Herr Eisbrenner	50.000,00	480.000,00
Budget 207	366.01_INV	Einrichtungen der Jugendarbeit INV	366.01	Herr Eisbrenner	0,00	0,00
Budget 208	366.02_52_54_55	Spielplätze 52 und 54	366.02	Frau Ohme	304.600,00	304.600,00
Budget 209	366.02_53	Spielplätze 53	366.02	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 210	366.02_INV	Beschaffung von Spielgeräte	366.02	Frau Ohme	50.000,00	50.000,00
Budget 211	367.02_52_54_55	Sonst. Einr. d. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe 52_54_55	367.02	Frau Schöbe	7.900,00	8.000,00
Budget 212	367.02_53	Sonst. Einrichtg. d. Kinder-/Jugend-/Familienh. 53	367.02	Frau Schöbe	0,00	0,00
Budget 213	367.02_INV	Sonst. Einrichtg. d. Kinder-/Jugend-/Familienh. Inv.	367.02	Frau Schöbe	700,00	700,00
Budget 214	412.01_INV	Medizinisches Archiv Investition	412.01	Herr Ebert	0,00	0,00
Budget 215	412.02_INV	Sozialpsychiatrischer Dienst INV	412.02	Frau Wegert	0,00	0,00
Budget 216	414.01_INV	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz Inv.	414.01	Frau Wegert	2.000,00	2.000,00
Budget 217	414.02_52_54_55	Lebensmittelüberw./Fleischhygiene 52 und 54 u. 55	414.02	Herr Dr. Große	9.100,00	9.100,00
Budget 218	414.02_53	Lebensmittelüberwachungen/Fleischhygiene 53	414.02	Herr Dr. Große	0,00	0,00
Budget 219	414.02_INV	Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene Inv.	414.02	Herr Dr. Große	500,00	500,00
Budget 220	421.01_52_54_55	Förderung des Sports 52_54_55	421.01	Frau Steinhäuser	8.300,00	8.300,00
Budget 221	421.01_53	Förderung des Sports 53	421.01	Frau Steinhäuser	416.100,00	416.100,00
Budget 222	421.01_INV	Sportförderung Investitionen	421.01	Frau Steinhäuser	20.000,00	20.000,00
Budget 223	424.01_52_54_55	Sportstätten 52_54_55	424.01	Frau Cohnen	257.900,00	221.600,00
Budget 224	424.01_53	Sportstätten 53	424.01	Frau Cohnen	110.000,00	110.000,00
Budget 225	424.01_INV	Sportstätten Invest	424.01	Frau Cohnen	45.500,00	22.200,00
Budget 226	424.02_52_54_55	Marienbad 52_54_55	424.02	Frau Steinhäuser	0,00	0,00
Budget 227	424.02_53	Marienbad 53	424.02	Frau Steinhäuser	894.300,00	894.600,00
Budget 228	424.02_INV	Marienbad Investitionen	424.02	Frau Steinhäuser	25.000,00	25.000,00
Budget 229	424.03_52_54_55	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände 52_54_55	424.03	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 230	424.03_53	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände 53	424.03	Herr Tober	85.000,00	85.000,00
Budget 231	424.03_INV	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände Invest	424.03	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 232	424.04_52_54_55	Freizeitanlagen 52_54_55	424.04	Frau Steinhäuser	19.800,00	20.400,00
Budget 233	424.04_53	Freizeitanlagen 53	424.04	Frau Steinhäuser	0,00	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Budget 234	424.04_INV	Freizeitanlagen Invest	424.04	Frau Steinhäuser	0,00	0,00
Budget 235	511.01_52_54_55	Bauleitplanung 52, 54 und 55	511.01	Herr Dornblut	13.300,00	13.300,00
Budget 236	511.01_53	Bauleitplanung 53	511.01	Herr Dornblut	2.400,00	2.400,00
Budget 237	511.01_INV	Investitionen Bauleitplanung	511.01	Herr Dornblut	0,00	0,00
Budget 238	511.02_ILE	Aufwendungen ILE (ehem. Dorferneuerung)	511.02	Frau Richter	69.300,00	92.600,00
Budget 239	511.02_ILE_INV	Investitionen ILE (ehem. Dorferneuerung)	511.02	Frau Richter	305.000,00	150.000,00
Budget 240	511.02_KLIMA	Aufwendungen Klimaschutzkonzept	511.02	Frau Richter	138.700,00	78.700,00
Budget 241	511.02_KLIMA_INV	Investitionen Klimaschutzkonzept	511.02	Frau Richter	100.000,00	60.200,00
Budget 242	511.02_KONZEPT	Aufwendungen Stadtentwicklungskonzepte	511.02	Frau Richter	120.000,00	160.000,00
Budget 243	511.02_KONZEPT_INV	Investitionen Stadtentwicklungskonzepte	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 244	511.02_LZ	Aufwendung Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	511.02	Frau Richter	739.200,00	343.200,00
Budget 245	511.02_LZ_INV	Investitionen Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	511.02	Frau Richter	501.200,00	1.253.800,00
Budget 246	511.02_MITWIRK	Aufwendungen Einbringung, Mitwirkung in Gremien	511.02	Frau Richter	4.400,00	4.400,00
Budget 247	511.02_MITWIRK_INV	Investitionen Einbringung, Mitwirkung in Gremien	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 248	511.02_N_PROJEKT	Aufwendungen Nationale Projekte des Städtebaus	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 249	511.02_N_PROJEKT_INV	Investitionen Nationale Projekte des Städtebaus	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 250	511.02_ORTSTEILE	Aufwendungen Ortsteilbudget	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 251	511.02_ORTSTEILE_INV	Investitionen Ortsteilbudget	511.02	Frau Richter	40.000,00	40.000,00
Budget 252	511.02_PROGRAMM	Aufwendungen Stadtsanierung	511.02	Frau Richter	300,00	300,00
Budget 253	511.02_PROGRAMM_INV	Investitionen Stadtsanierung	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 254	511.02_SANIERUNG	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen n. BauGB	511.02	Frau Richter	700,00	700,00
Budget 255	511.02_SANIERUNG_INV	Investitionen Sanierungsmaßnahmen n. BauGB	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 256	511.02_SATZUNGEN	Aufwendungen Satzungen nach Städtebaurecht	511.02	Frau Richter	300,00	300,00
Budget 257	511.02_SATZUNGEN_INV	Investitionen Satzungen nach Städtebaurecht	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 258	511.02_STADTERN	Aufwendungen Stadterneuerung	511.02	Frau Richter	30.200,00	26.200,00
Budget 259	511.02_STADTERN_INV	Investitionen Stadterneuerung	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 260	511.02_SZH	Aufwendungen Soz.Zusammenhalt (ehem. Soz.Stadt)	511.02	Frau Richter	376.100,00	386.900,00
Budget 261	511.02_SZH_INV	Investitionen Soz.Zusammenhalt (ehem. Soz.Stadt)	511.02	Frau Richter	165.000,00	145.000,00
Budget 262	511.02_VORHABEN	Aufwendungen Vorhaben nach Städtebaurecht	511.02	Frau Richter	13.500,00	13.500,00
Budget 263	511.02_VORHABEN_INV	Investitionen Vorhaben nach Städtebaurecht	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 264	511.02_WNE_AUFW	Aufwendungen WNE-Aufwertung (ehem.STUB Aufwertung)	511.02	Frau Richter	462.500,00	278.000,00
Budget 265	511.02_WNE_AUFW_INV	Investitionen WNE-Aufwertung(ehem.STUB Aufwertung)	511.02	Frau Richter	475.000,00	25.000,00
Budget 266	511.02_WNE_RSI	Aufwendungen WNE-RSI (ehem. STUB soz.techn.Infra)	511.02	Frau Richter	135.000,00	0,00
Budget 267	511.02_WNE_RSI_INV	Investitionen WNE-RSI (ehem. STUB soz.techn.Infra)	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 268	511.02_WNE_RÜCK	Aufwendungen WNE-Rückbau (ehem. STUB Rückbau)	511.02	Frau Richter	800.000,00	1.530.000,00
Budget 269	511.02_WNE_RÜCK_INV	Investitionen WNE-Rückbau (ehem. STUB Rückbau)	511.02	Frau Richter	0,00	0,00
Budget 270	511.02_WNE_SSE	Aufwendungen WNE-SSE (ehem. STUB SSE)	511.02	Frau Richter	50.000,00	50.000,00
Budget 271	511.02_WNE_SSE_INV	Investitionen WNE-SSE (ehem. STUB SSE)	511.02	Frau Richter	200.000,00	450.000,00
Budget 272	511.03_52_54_55	Liegenschaftskataster 52, 54 und 55	511.03	Herr Kordulla	72.100,00	71.700,00
Budget 273	511.03_53	Liegenschaftskataster 53	511.03	Herr Kordulla	0,00	0,00
Budget 274	511.03_INV	Investitionen Liegenschaftskataster	511.03	Herr Kordulla	12.500,00	12.500,00
Budget 275	511.05_52_54_55	kommunale Vermessung 52, 54 und 55	511.05	Herr Kordulla	2.600,00	2.600,00
Budget 276	511.05_53	kommunale Vermessung 53	511.05	Herr Kordulla	0,00	0,00
Budget 277	511.05_INV	Investitionen kommunale Vermessung	511.05	Herr Kordulla	0,00	0,00
Budget 278	511.07_52_54_55	Erschließung 52 und 54	511.07	Herr Freund	0,00	0,00
Budget 279	511.07_53	Erschließung 53	511.07	Herr Freund	0,00	0,00
Budget 280	511.07_INV	Erschließung Inv	511.07	Herr Freund	0,00	0,00
Budget 281	521.01_52_54_55	Bauordnung 52 und 54	521.01	Herr Schütze	33.600,00	33.600,00
Budget 282	521.01_53	Bauordnung 53	521.01	Herr Schütze	0,00	0,00
Budget 283	521.01_INV	Bauordnung Inv	521.01	Herr Schütze	0,00	0,00
Budget 284	522.01_52_54_55	Wohnraumversorgg., Sicherg.Wohnraumbest. 52_54_55	522.01	Frau Greiner	1.000,00	1.000,00
Budget 285	522.01_53	Wohnraumversorgg., Sicherg. d. Wohnraumbestands 53	522.01	Frau Greiner	0,00	0,00
Budget 286	522.01_INV	Wohnraumversorgg., Sicherg. Wohnraumbestand Inv	522.01	Frau Greiner	0,00	0,00
Budget 287	523.01_52_54_55	Denkmalschutz u. -pflege 52, 54 und 55	523.01	Frau Witt	83.700,00	83.700,00
Budget 288	523.01_53	Denkmalschutz- u. -pflege 53	523.01	Frau Witt	150.300,00	95.400,00
Budget 289	523.01_INV	Investitionen Denkmalschutz u. -pflege	523.01	Frau Witt	0,00	0,00
Budget 290	533.01_52_54	Wasserversorgung 52 und 54	533.01	Frau Dr. Garz	0,00	0,00
Budget 291	533.01_53	Wasserversorgung 53	533.01	Frau Dr. Garz	100,00	100,00
Budget 292	533.01_INV	Wasserversorgung Inv	533.01	Frau Dr. Garz	0,00	0,00
Budget 293	535.01_52_54_55	Kombinierte Versorgung 52_54_55	535.01	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 294	535.01_53	Kombinierte Versorgung 53	535.01	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 295	535.01_INV	Kombinierte Versorgung Inv	535.01	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 296	536.01_52_54	Versorg. techn.Informations-/Telek.infrastr. 52_54	536.01	Herr Tober	28.500,00	14.300,00
Budget 297	536.01_53	Versorg. techn.Informations-/Telek.infrastr. 53	536.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 298	536.01_INV	Versorg. techn.Info./Telek.infrastr. Invest	536.01	Herr Tober	1.833.000,00	0,00
Budget 299	537.01_52_54_55	Abfallvermeidung 52 und 54	537.01	Frau Ohme	4.763.700,00	6.863.000,00
Budget 300	537.01_53	Abfallvermeidung 53	537.01	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 301	537.01_INV	Abfallvermeidung Investitionen	537.01	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 302	537.02_52_54_55	Bodenschutz und Altlasten 52 und 54	537.02	Frau Ohme	1.115.600,00	259.400,00
Budget 303	537.02_53	Bodenschutz und Altlasten 53	537.02	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 304	537.02_INV	Bodenschutz und Altlasten Inv	537.02	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 305	537.03_52_54	Tierkörperbeseitigung 52 und 54	537.03	Herr Dr. Große	1.200,00	1.200,00
Budget 306	537.03_53	Tierkörperbeseitigung 53	537.03	Herr Dr. Große	0,00	0,00
Budget 307	537.03_INV	Tierkörperbeseitigung	537.03	Herr Dr. Große	0,00	0,00
Budget 308	538.01_52_54	Abwasserbeseitigung 52 und 54	538.01	Frau Dr. Garz	14.094.400,00	14.094.400,00
Budget 309	538.01_53	Abwasserbeseitigung 53	538.01	Frau Dr. Garz	90.000,00	90.000,00
Budget 310	538.01_INV	Abwasserbeseitigung Inv	538.01	Frau Dr. Garz	0,00	0,00
Budget 311	541.01_INV	Straßenunterhaltung Investitionen	541.01	Herr Reck	1.127.000,00	5.430.200,00
Budget 312	541.02_52_54_55	Bauhof 52 und 54	541.02	Herr Latocha	187.100,00	184.800,00
Budget 313	541.02_53	Bauhof 53	541.02	Herr Latocha	0,00	0,00
Budget 314	541.02_FW	Festwert Bauhof	541.02	Herr Latocha	0,00	0,00
Budget 315	541.02_INV	Bauhof Inv	541.02	Herr Latocha	106.000,00	100.000,00
Budget 316	543.01_INV	Straßenunterhaltung Investitionen	543.01	Herr Reck	175.000,00	505.000,00
Budget 317	544.01_INV	Straßenunterhaltung Investitionen	544.01	Herr Reck	290.300,00	4.557.000,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Budget 318	545.01_52_54_55	Straßenreinigung und Winterdienst 52 und 54	545.01	Frau Ohme	2.350.200,00	2.350.200,00
Budget 319	545.01_53	Straßenreinigung und Winterdienst 53	545.01	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 320	545.01_INV	Straßenreinigung und Winterdienst Inv	545.01	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 321	546.01_INV	Parkplätze Investitionen	546.01	Herr Reck	0,00	0,00
Budget 322	546.02_52_54_55	Parkscheinautomaten 52 und 54 u. 55	546.02	Herr Hennig	95.900,00	95.900,00
Budget 323	546.02_53	Parkscheinautomaten 53	546.02	Herr Hennig	0,00	0,00
Budget 324	546.02_INV	Parkscheinautomaten Inv.	546.02	Herr Hennig	0,00	35.000,00
Budget 325	547.01_52_54_55	ÖPNV 52_54_55	547.01	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 326	547.01_53	ÖPNV 53	547.01	Frau Heise	8.367.900,00	8.487.000,00
Budget 327	547.01_INV	ÖPNV INV	547.01	Frau Heise	2.224.400,00	1.981.200,00
Budget 328	549.01_52_54_55	Stadthafen 52 und 54 u. 55	549.01	Herr Tober	23.900,00	23.900,00
Budget 329	549.01_53	Stadthafen 53	549.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 330	549.01_INV	Stadthafen Investitionen	549.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 331	551.01_52_54_55	öffentliches Grün 52 und 54	551.01	Frau Ohme	2.429.200,00	2.430.200,00
Budget 332	551.01_53	Öffentliches Grün 53	551.01	Frau Ohme	30.000,00	30.000,00
Budget 333	551.01_INV	öffentliches Grün Inv	551.01	Frau Ohme	40.000,00	40.000,00
Budget 334	552.01_52_54	Gewässerschutz 52 und 54	552.01	Frau Dr. Garz	300,00	300,00
Budget 335	552.01_53	Gewässerschutz 53	552.01	Frau Dr. Garz	0,00	0,00
Budget 336	552.01_INV	Gewässerschutz Inv	552.01	Frau Dr. Garz	0,00	0,00
Budget 337	552.02_52_54	Wasserbauliche Maßnahmen 52 und 54	552.02	Frau Dr. Garz	305.000,00	345.000,00
Budget 338	552.02_53	wasserbauliche Maßnahmen 53	552.02	Frau Dr. Garz	0,00	0,00
Budget 339	552.02_INV	wasserbauliche Maßnahmen Inv	552.02	Frau Dr. Garz	114.800,00	0,00
Budget 340	553.01_52_54_55	Friedhöfe 52 und 54	553.01	Herr Latocha	288.600,00	282.200,00
Budget 341	553.01_53	Friedhöfe 53	553.01	Herr Latocha	0,00	0,00
Budget 342	553.01_INV	Friedhöfe Investitionen	553.01	Herr Latocha	15.000,00	85.000,00
Budget 343	553.02_52_54_55	Kriegs- und Ehrengräber 52 und 54	553.02	Frau Ohme	199.500,00	178.500,00
Budget 344	553.02_53	Ehrengräber 53	553.02	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 345	553.02_INV	Kriegs- und Ehrengräber Inv	553.02	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 346	554.01_52_54_55	Naturschutz und Landschaftspflege 52 und 54	554.01	Frau Ohme	905.100,00	921.100,00
Budget 347	554.01_53	Naturschutz u. Landschaftspflege 53	554.01	Frau Ohme	8.000,00	8.000,00
Budget 348	554.01_INV	Naturschutz u. Landschaftspflege INV	554.01	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 349	555.01_52_54	Forstwirtschaft 52 und 54	555.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 350	555.01_53	Forstwirtschaft 53	555.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 351	555.01_INV	Forstwirtschaft Investition	555.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 352	555.02_52_54	Landwirtschaft 52 und 54	555.02	Herr Tober	108.400,00	111.600,00
Budget 353	555.02_53	Landwirtschaft 53	555.02	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 354	555.02_INV	Landwirtschaft Investition	555.02	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 355	561.01_52_54_55	Umweltschutz 52 und 54	561.01	Frau Ohme	100,00	100,00
Budget 356	561.01_53	Umweltschutz 53	561.01	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 357	561.01_INV	Umweltschutz Inv	561.01	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 358	571.01_52_54	Wirtschaftsförderung 52 und 54	571.01	Herr Tober	289.400,00	290.100,00
Budget 359	571.01_53	Wirtschaftsförderung 53	571.01	Herr Tober	234.300,00	234.300,00
Budget 360	571.01_INV	Wirtschaftsförderung Investitionen	571.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 361	571.02_52_54_55	Stadtmarketing Citymanagement 52 und 54 u. 55	571.02	Herr Tober	5.500,00	5.500,00
Budget 362	571.02_53	Stadtmarketing Citymanagement 53	571.02	Herr Tober	185.000,00	185.000,00
Budget 363	571.02_INV	Stadtmarketing Citamanagement Investition	571.02	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 364	573.01_52_54_55	Werbeanlagen 52 und 54 u. 55	573.01	Herr Tober	15.500,00	20.000,00
Budget 365	573.01_53	Werbeanlagen 53	573.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 366	573.01_INV	Werbeanlagen Inv.	573.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 367	573.02_52_54_55	Veranstaltungsorte 52_54_55	573.02	Herr Freudenberg	92.000,00	47.000,00
Budget 368	573.02_53	Veranstaltungsorte 53	573.02	Herr Freudenberg	0,00	0,00
Budget 369	573.02_INV	Veranstaltungsorte Invest	573.02	Herr Freudenberg	0,00	0,00
Budget 370	573.03_52_54_55	Märkte und Festplätze 52 und 54 und 55	573.03	Herr Tober	6.500,00	6.500,00
Budget 371	573.03_53	Märkte und Festplätze 53	573.03	Herr Tober	14.000,00	14.000,00
Budget 372	573.03_INV	Märkte und Festplätze Investition	573.03	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 373	573.04_52_54_55	BGA Duales System 52 und 54	573.04	Frau Ohme	283.000,00	302.900,00
Budget 374	573.04_53	BGA Duales System 53	573.04	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 375	573.04_INV	BGA Duales System Inv	573.04	Frau Ohme	0,00	0,00
Budget 376	573.05_52_54_55	Ausschüttung Sparkasse 52_54_55	573.05	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 377	573.05_53	Ausschüttung Sparkasse 53	573.05	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 378	573.05_INV	Ausschüttung Sparkasse INV	573.05	Frau Heise	0,00	0,00
Budget 379	575.01_52_54_55	Tourismus 52 und 54 und 55	575.01	Herr Tober	82.100,00	82.100,00
Budget 380	575.01_53	Tourismus 53	575.01	Herr Tober	425.600,00	425.600,00
Budget 381	575.01_INV	Investitionen tour. Infrastruktur	575.01	Herr Tober	50.000,00	0,00
Budget 382	611.01_52_54_55	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 52_54	611.01	Herr Reckow	250.000,00	250.000,00
Budget 383	611.01_53	Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 53	611.01	Herr Reckow	1.772.300,00	2.028.900,00
Budget 384	611.01_INV	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen INV	611.01	Herr Reckow	0,00	0,00
Budget 385	612.01_32	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Kommunaldarlehen	612.01	Herr Reckow	1.984.000,00	2.897.500,00
Budget 386	612.01_52_54_55	Sonstige allg. Finanzwirtschaft 52_54_55	612.01	Herr Reckow	0,00	0,00
Budget 387	612.01_53	Sonstige allg. Finanzwirtschaft 53	612.01	Herr Reckow	0,00	0,00
Budget 388	612.01_INV	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Investitionen	612.01	Herr Reckow	0,00	0,00
Budget 389	612.01_ZBS	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Kapitaleinlagen	612.01	Herr Reckow	20.000,00	20.000,00
Budget 390	ABSCHREIB_ARAP	Abschreibungen u. Auflösg. inv. Zuschüsse		Herr Reckow	17.141.700,00	16.918.600,00
Budget 391	AF_RK_BG	Aus- und Fortbildung, Reisekosten BG 3		Herr Scheller	1.600,00	1.600,00
Budget 392	AF_RK_BG 2	Aus- und Fortbildung, Reisekosten BG 2 + Steuerung		Herr Müller	700,00	700,00
Budget 393	AF_RK_BM	Aus- und Fortbildung, Reisekosten BM + Steuerung		Herr Müller	2.000,00	2.000,00
Budget 394	AF_RK_FB 37	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB 37		Herr Bialek	239.700,00	249.500,00
Budget 395	AF_RK_FB I	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB I		Frau Cohnen	245.400,00	214.500,00
Budget 396	AF_RK_FB II	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB II		Herr Reckow	19.300,00	19.300,00
Budget 397	AF_RK_FB III	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB III		Herr Freudenberg	9.700,00	9.700,00
Budget 398	AF_RK_FB IV	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB IV		Frau Schöbe	85.000,00	87.500,00
Budget 399	AF_RK_FB V	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB V		Herr Scharf	60.200,00	41.900,00
Budget 400	AF_RK_FB VI	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB VI		Herr Dornblut	12.100,00	12.100,00
Budget 401	AF_RK_FB VII	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB VII		Herr Freund	29.400,00	29.300,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Budget 402	AF_RK_FB VIII	Aus-/Fortbild., Reisek. FB VIII (bis 7/20 Stab BM)		Herr Erler	35.300,00	36.300,00
Budget 403	AF_RK_OBM	Aus- und Fortbildung, Reisekosten OBM		Herr Scheller	12.200,00	11.200,00
Budget 404	AF_RK_PR	Aus- und Fortbildung, Reisekosten PR		Personalrat	10.100,00	10.100,00
Budget 405	AF_RK_STAB OBM	Aus- und Fortbildung, Reisekosten Stab OBM		Herr Penkawa	14.300,00	14.000,00
Budget 406	BFD_FSJ_FG 40	Vergütung d. BFD und FSJ FG 40	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	Frau Otto	122.600,00	122.600,00
Budget 407	DECKUNG	Deckungsreserve für üpl/apl Aufwendungen	612.01	Herr Reckow	-1.500.000,00	-1.500.000,00
Budget 408	FERNMELDE	Fermeldegebühren		Herr Erler	206.600,00	208.100,00
Budget 409	FORDERUNGSVERLUSTE	Forderungsverluste/Wertberichtigungen		Frau Freund	1.217.000,00	1.217.000,00
Budget 410	GESUNDHEIT_52_54_55	Gesundheit, sozialpsych. Dienst Kontengr. 52_54_55	412.02 414.01	Frau Wegert	99.300,00	99.500,00
Budget 411	GESUNDHEIT_53	Gesundheit, sozialpsych. Dienst Kontengr. 53	412.02 414.01	Frau Wegert	538.300,00	546.400,00
Budget 412	HZL_GSIG_52_54_55	HzL und Grundsicherung 52_54_55	311.01 311.06	Frau Greiner	20.500,00	21.000,00
Budget 413	HZL_GSIG_53	HzL und Grundsicherung 53	311.01 311.06	Frau Greiner	10.481.400,00	11.082.300,00
Budget 414	INTERN	Interne Leistungsbeziehungen			2.115.800,00	2.158.800,00
Budget 415	JUGEND_52_54_55	Jugend(sozial)arbeit, Freizeiteinrichtg. 52_54_55	362.01 363.01 366.01	Herr Eisbrenner	19.900,00	19.900,00
Budget 416	JUGEND_53	Jugend(sozial)arbeit, Freizeiteinrichtg. 53	362.01 363.01 366.01	Herr Eisbrenner	2.617.800,00	2.790.600,00
Budget 417	JUGENDHILFE_52_54_55	Jugendhilfe nach SGB VIII 52_54_55	363.02 363.03 363.04	Frau Schöbe	96.400,00	96.400,00
Budget 418	JUGENDHILFE_53	Jugendhilfe nach SGB VIII 53	363.02 363.03 363.04	Frau Schöbe	26.616.400,00	28.360.700,00
Budget 419	KITA_52_54_55	Kindertagesstätten 52_54_55	361.01 361.02 365.01	Herr Eisbrenner	433.700,00	449.600,00
Budget 420	KITA_53	Kindertagesbetreuung Kontengruppe 53	361.01 361.02 365.01	Herr Eisbrenner	45.645.200,00	47.117.600,00
Budget 421	MIETE_BK_BG 2	Mieten und Betriebskosten BG 2 + Steuerung		Herr Müller	13.900,00	13.900,00
Budget 422	MIETE_BK_BG 3	Mieten und Betriebskosten BG 3		Herr Scheller	26.300,00	26.300,00
Budget 423	MIETE_BK_BM	Mieten und Betriebskosten BM + Steuerung		Herr Müller	22.500,00	22.500,00
Budget 424	MIETE_BK_FB 37	Mieten und Betriebskosten FB 37		Herr Bialek	600.900,00	600.900,00
Budget 425	MIETE_BK_FB I	Mieten und Betriebskosten FB I		Frau Cohnen	8.382.400,00	8.436.500,00
Budget 426	MIETE_BK_FB II	Mieten und Betriebskosten FB II		Herr Reckow	156.200,00	156.200,00
Budget 427	MIETE_BK_FB III	Mieten und Betriebskosten FB III		Herr Freudenberg	1.139.700,00	1.139.700,00
Budget 428	MIETE_BK_FB IV	Mieten und Betriebskosten FB IV		Frau Schöbe	2.816.500,00	2.816.500,00
Budget 429	MIETE_BK_FB V	Mieten und Betriebskosten FB V		Herr Scharf	481.400,00	481.400,00
Budget 430	MIETE_BK_FB VI	Mieten und Betriebskosten FB VI		Herr Dornblut	274.000,00	274.000,00
Budget 431	MIETE_BK_FB VII	Mieten und Betriebskosten FB VII		Herr Freund	644.200,00	644.200,00
Budget 432	MIETE_BK_FB VIII	Mieten u. Betriebskosten FB VIII (bis 7/20 StabBM)		Herr Erler	849.700,00	849.700,00
Budget 433	MIETE_BK_OBM	Mieten und Betriebskosten OBM		Herr Scheller	187.000,00	187.000,00
Budget 434	MIETE_BK_PR	Mieten und Betriebskosten PR		Personalrat	13.100,00	13.100,00
Budget 435	MIETE_BK_STAB_OBM	Mieten und Betriebskosten Stab OBM		Herr Penkawa	99.200,00	99.200,00
Budget 436	PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen		Frau Cohnen	64.416.500,00	65.924.700,00
Budget 437	PERSONAL-RST	Personal- u. Versorgungsrückstellungen		Frau Cohnen	3.651.500,00	3.547.900,00
Budget 438	PORTO	Postgebühren		Herr Erler	395.900,00	391.700,00
Budget 439	SKONTO	Skonto (Konto: 55990050)		Frau Freund	0,00	0,00
Budget 457	SONST_RST_FG 30	Sonstige Rückstellungen FG 30	111.24	Frau Warnke	90.000,00	90.000,00
Budget 486	STRAßENUNTER52_54_55	Straßenunterhaltung 52, 54 und 55	541.01 543.01 544.01 546.01	Herr Reck	4.918.500,00	4.868.500,00
Budget 487	UNTERH-RST_FG 31	Unterhaltungsrückstellungen FG 31	122.11 366.02 537.01 537.02 545.01 551.01 553.02 554.01 561.01 573.04	Frau Ohme	-589.400,00	-319.100,00
Budget 488	UNTERH-RST_FG 66	Unterhaltungsrückstellungen FG 66	541.01 543.01 544.01 546.01	Herr Reck	0,00	0,00
Budget 489	VERF_OB	Verfügungsmittel OBM TeilHH 111.11	111.11	Herr Scheller	19.500,00	19.500,00
Budget 490	VW_DL_ARCH_52_54_55	Verwaltungsdienste, Archiv 52 und 54 u. 55	111.52 281.04 412.01	Herr Ebert	723.800,00	715.200,00
Budget 491	VW_DL_ARCHIV_53	Verwaltungsdienste, Archiv 53	111.52 281.04 412.01	Herr Ebert	0,00	0,00
Budget 492	ZINSEN_20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 20	612.01	Herr Reckow	82.600,00	54.600,00
Budget 493	ZINSEN_21	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 21	111.32 111.33 612.01	Herr Reckow	62.300,00	62.100,00
Budget 494	ZINSEN_60	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 60	511.02	Frau Richter	133.000,00	113.000,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR
Budget 495	ZINSEN_70	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 70	122.11 511.07 533.01 538.01 552.01 552.02	Frau Dr. Garz	0,00	0,00
Budget 496	ZINSEN_80	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 80	536.01 549.01 555.01 555.02 571.01 571.02 573.01 573.03 575.01	Herr Tober	0,00	0,00
Budget 497	ZINSEN_GBL 3	Zinsen und sonst. Finanzaufw. Sonst. soz. Maßn.	342.01 351.02	Herr Scheller	0,00	0,00

In der Übersicht werden die Budgets zu den sonstigen Rückstellungen, die im System technisch hinterlegt sind aber keine Ansätze 2022 ff. enthalten, ausgeblendet (Budget 440-456, 458-485).

7 Investitionsprogramm 2022/ 2023

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
03.I.0001	111.27 - Ausstattung Beauftragte	03.00.0000007	Beauftragte	111.27	Beauftragtenangelegenheiten		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 03.I.0001	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	03.I.0001	111.27 - Ausstattung Beauftragte					
2022: Beschaffung eines Laptops mit Spezialsoftware zur Nutzung durch den Behindertenbeirat							
11.I.0002	111.23 - Ausstattung BEM	11.00.0000005	Personalverwaltung	111.23.01.01	Gesundheitsmanagement		
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition 11.I.0002	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12.I.0001	121.01 - Mobiliar Erhebungsstelle Zensus	12.00.0000005	Statistik und Wahlen	121.01.01.03	Auftragsstatistiken		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 12.I.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.I.0001	111.51 - Erwerb von Microsoft Office Lizenzen	15.00.0000005	ADV	111.51.01.01	Standard-PC und Notebook		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00
	Summe Investition 15.I.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00
15.I.0002	111.51 - Einführung elektronischer Akten	15.00.0000005	ADV	111.51.02.04	Archiv- und DMS-Software		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Summe Investition 15.I.0002	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
15.I.0003	111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	15.00.0000005	ADV		111.51		Tul
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-37.400,49	-33.200,00	-4.000,00	-12.000,00	-54.800,00	-201.000,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-2.422,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Investition 15.I.0003	-39.822,74	-35.200,00	-6.000,00	-14.000,00	-56.800,00	-203.000,00
Erläuterungen	15.I.0003	111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik					
2022-2026: regelmäßige Mittelbereitstellung für den Erwerb von IT- und Arbeitsplatztechnik							
2026: Ersatzbeschaffung von Switchen und USV i.H.v. 196.000 EUR							
15.I.0004	111.51 - Erwerb von Software	15.00.0000005	ADV		111.51.07.00		Fortführung der IT-Infrastruktur
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Summe Investition 15.I.0004	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17.I.0001	111.52 - Erwerb von Software	17.00.0000005	Verwaltungsdienste, Stadtarchiv, Zentrale Vergabestelle		111.52		Servicebereiche für die Verwaltung
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Summe Investition 17.I.0001	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17.I.0002	111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	17.00.0000005	Verwaltungsdienste, Stadtarchiv, Zentrale Vergabestelle		111.52.01.99		Sonstige zentrale Serviceleistungen
68100005	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-28.970,01	-58.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Investition 17.I.0002	-39.085,01	-57.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
17.I.0004	281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv	17.01.0000005	Archiv		281.04.01.01		Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Investition 17.I.0004	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
17.I.0006	281.04 - Erwerb Software	17.01.0000005	Archiv	281.04	historisches Archiv			
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	Summe Investition 17.I.0006	0,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
20.I.0002	111.31 - Erwerb von Software	20.00.0000005	Kämmerei und Rechnungswesen	111.31.01.03	Jahresabschluss / Gesamtabchluss			
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 20.I.0002	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	20.I.0002	111.31 - Erwerb von Software						
	Software Gesamtabchluss							
20.I.0003	111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	20.00.0000005	Kämmerei und Rechnungswesen	111.31	Haushaltswesen (Finanzsteuerung)			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
	Summe Investition 20.I.0003	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
Erläuterungen	20.I.0006	611.01 - Sonderbedarfszuweisung						
	Sonderbedarfszuweisung							
24.I.0001	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung	547.01.00.00	ÖPNV			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	449.735,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	456.500,00	
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	-456.600,00	-456.600,00	-456.600,00	-456.600,00	-456.600,00	
	Summe Investition 24.I.0001	449.735,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
Erläuterungen	24.I.0001	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV						
	Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 und 3 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung von Investitionsvorhaben im Bereich ÖPNV							
24.I.0003	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVFV	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung	547.01.00.00	ÖPNV			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	393.380,00	395.900,00	395.900,00	395.900,00	445.900,00	595.900,00	
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	-27.100,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-446.000,00	-596.000,00	
	Summe Investition 24.I.0003	366.280,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
Erläuterungen	24.1.0003	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVFV						
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung der Straßenbahninfrastruktur.								
24.1.0004	547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBr)	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung		547.01.00.00	ÖPNV		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	73.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 24.1.0004		73.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.0008	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung		547.01.00.00	ÖPNV		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	976.640,00	978.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	-1.171.800,00	-928.600,00	-1.551.500,00	0,00	0,00	
Summe Investition 24.1.0008		976.640,00	-193.500,00	-928.600,00	-1.551.500,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	24.1.0008	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV						
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 u. 5 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung für die Beschaffung von vier neuen barrierefreien Straßenbahnen. Bisher wurden hierfür Mittel i.H.v. insgesamt 2.338.176 EUR bereitgestellt und i.H.v. 2.673.500 EUR angespart.								
24.1.0009	547.01 - Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung		547.01	ÖPNV		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.125.000,00	3.075.000,00	0,00	
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-3.125.000,00	-3.075.000,00	0,00	
Summe Investition 24.1.0009		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	24.1.0009	547.01 - Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV						
Investiver Zuschuss VBBr teilw. gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV, hier für den Anteil ÖPNV an der Brücke Altstadt Bahnhof (2022 - 2024 jeweils i.H.v. 200.000 EUR, in 2025 i.H.v. 150.000 EUR). Die in 2021 benötigten Mittel i.H.v. 200.000 EUR wurden außerplanmäßig bereitgestellt. In den Jahren 2024 und 2025 wird der investive Zuschuss anteilig i.H.v. jeweils 2.925.000 EUR aus GVFG-Mitteln finanziert. Insgesamt wird diese Maßnahme mit Mitteln i.H.v. 6.800.000 EUR bezuschusst. Der Kostenanteil der VBBr an der Brücke Altstadt Bahnhof beträgt insgesamt 8.680.100 EUR (7.891.000 EUR Baukostenanteil, 789.100 EUR Verwaltungskostenanteil), dieser wurde ursprünglich im THH 544.01 auf der Inv.- Nr. 66.I.0040 geplant. Der Eigenanteil an diesen Baukosten i.H.v. 1.880.100 EUR wird von der VBBr in 2025 ggf. über eine Kreditaufnahme finanziert.								
30.1.0005	111.12 - Beschaffung Software Steno S	30.03.0000005	Büro SVV		111.12.01.00	SVV und Amtsblatt		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 30.1.0005		0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31.I.0004	366.02 - Ausstattung Spielplätze	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz		366.02		Öffentliche Spielplätze
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Investition 31.I.0004	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31.I.0006	551.01 - Ausstattungen	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz		551.01		Öffentliches Grün
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition 31.I.0006	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31.I.0010	122.11 - Ersatznisthilfen	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz		122.11		spezielles Ordnungsrecht
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
	Summe Investition 31.I.0010	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
31.I.0014	122.11 - Ausstattung	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz		122.11		spezielles Ordnungsrecht
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
	Summe Investition 31.I.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
31.I.0016	366.02- Spiel- u. Bolzplatz "Am Turnerheim"	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz		366.02		Öffentliche Spielplätze
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 31.I.0016	-4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.I.0001	122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung		122.10		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 32.I.0001	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
32.I.0002	122.15 - Software Gewerbewesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung		122.15		Gewerbewesen
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-30.000,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 32.I.0002		0,00	-30.000,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
32.I.0003	122.24 - Software Führerscheinwesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung		122.24		Führerscheinwesen
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 32.I.0003		-2.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.I.0007	122.13 - Ausrüstungsgegenstände	33.00.1000005	Allgemeine Verwaltung		122.13		Meldeangelegenheiten
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 33.I.0007		-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.I.0004	122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung	36.00.1000005	Allgemeine Verwaltung		122.22		Verkehrsüberwachung
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Summe Investition 36.I.0004		0,00	-129.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-176.400,00	-1.400,00
Erläuterungen	36.I.0004	122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung					
2022 bis 2026: Ersatzbeschaffungen messtechnischer Ausrüstungsgegenstände							
2022: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug i.H.v. 128.000 EUR							
2025: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug i.H.v. 175.000 EUR							
36.I.0005	122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung	36.00.1000005	Allgemeine Verwaltung		122.22		Verkehrsüberwachung
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-175.000,00
Summe Investition 36.I.0005		0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-175.000,00
Erläuterungen	36.I.0005	122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung					
2024: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung i.H.v. 150.000 EUR							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
2026: Ersatzbeschaffung stationärer Messeinheiten für einen Lasermessplatz i.H.v. 175.000 EUR								
36.I.0006	122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	36.02.0000005	Verkehrsüberwachung	122.22.02.00	Überwachung des fließenden Verkehrs			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Summe Investition 36.I.0006		0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
36.I.0007	546.02 - Parkscheinautomaten	36.02.0000005	Verkehrsüberwachung	546.02.00.00	Parkscheinautomaten			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
Summe Investition 36.I.0007		0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
37.I.0006	126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF BRB	37.04.0000005	Technik und Ausstattung	126.01.01.00	Gefahrenabwehr			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 37.I.0006		0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.I.0008	126.01 - Ausstattung Brandschutz	37.00.0000005	Feuerwehr und Rettungswesen	126.01.01.00	Gefahrenabwehr			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-18.264,58	-107.200,00	-122.300,00	-58.500,00	-78.300,00	-58.900,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-91.683,94	-86.500,00	-86.500,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Summe Investition 37.I.0008		-109.948,52	-198.700,00	-213.800,00	-130.000,00	-149.800,00	-130.400,00	
Erläuterungen	37.I.0008	126.01 - Ausstattung Brandschutz						
2022 - 2026: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Atemschutztechnik, Tragkraftspritzen, IT-Technik								
37.I.0010	126.02 - Ausstattung Leitstelle	37.07.0000005	Leitstelle	126.02.00.00	Leitstelle			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.557,55	298.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	31.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-1.286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-23.045,04	-25.500,00	-36.300,00	-19.600,00	-19.700,00	-19.800,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-10.317,45	-16.400,00	-16.400,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-751.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Summe Investition 37.I.0010		-1.887,10	-494.500,00	-57.700,00	-57.600,00	-37.700,00	-37.800,00	

Erläuterungen 37.I.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle

2022 - 2026: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, IT-Technik

2022: landesweite Beschaffungen von IT-Technik:

BOS 112 Alarm Brandenburg (Erneuerung der Digitalen Alarmierung) / Xavier (Lage- und Einsatzvisualisierung) - 746.000 EUR

Investitionszuweisungen - 298.400 EUR

37.I.0012	127.01 - Ausstattung Luftrettung	37.09.7000005	Luftrettungsstation		127.01.01.00	Luftrettung	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-3.549,95	-2.400,00	-3.500,00	-4.700,00	-2.000,00	-10.500,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-2.330,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-1.463,70	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Summe Investition 37.I.0012		-7.343,65	-11.800,00	-8.900,00	-10.100,00	-7.400,00	-15.900,00

37.I.0020	127.01 - Ausstattung Bodenrettung	37.09.0000005	Rettungsdienst		127.01.02.00	Bodenrettung	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-29.378,93	-36.700,00	-28.300,00	-28.500,00	-38.700,00	-26.900,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-9.350,94	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-17.000,00	-17.000,00
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-14.152,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
Summe Investition 37.I.0020		-52.881,87	-50.400,00	-43.000,00	-44.200,00	-60.400,00	-48.600,00

37.I.0022	128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	37.05.0000005	Katastrophenschutz		128.01.02.00	Katastrophenschutz	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-5.969,08	-19.900,00	-12.700,00	-14.100,00	-19.900,00	-16.700,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.406,45	-2.500,00	-2.200,00	-2.200,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Summe Investition 37.I.0022		-7.375,53	-27.400,00	-19.900,00	-21.300,00	-27.900,00	-24.700,00	
37.I.0028	128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt-Kombi	37.05.0000005	Katastrophenschutz		128.01.02.00		Katastrophenschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 37.I.0028		0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.I.0030	126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	37.04.4000005	Löschwasserversorgung		126.01.01.01		Löschwasserversorgung/ Grundschutz	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.780,14	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
Summe Investition 37.I.0030		-14.780,14	-40.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
37.I.0038	126.01 - Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreuz	37.04.0000005	Technik und Ausstattung		126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 37.I.0038		0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.I.0044	126.01 - Mannschaftstransportwagen Gollwitz	37.04.0000005	Technik und Ausstattung		126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 37.I.0044		0,00	-31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.I.0045	128.01 - Gerätewagen-V	37.05.0000005	Katastrophenschutz		128.01.02.00		Katastrophenschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 37.I.0045		0,00	0,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
37.I.0046	126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Schmerzke	37.06.0300005	FF Schmerzke		126.01.01.00		Gefahrenabwehr
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 37.I.0046	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.I.0047	126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Gollwitz	37.06.0800005	FF Gollwitz		126.01.01.00		Gefahrenabwehr
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 37.I.0047	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
37.I.0048	126.01 - Tanklöschfahrzeug 4000 Mahlenzien	37.06.0600005	FF Mahlenzien		126.01.01.00		Gefahrenabwehr
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 37.I.0048	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	37.I.0049	126.01 - Carport Fontanestraße					
Neubau eines Carports für 7 Stellplätze sowie eines Lagercontainers für Gefahrstoffe am Standort Fontanestraße							
Realisierung der Maßnahme durch Übertragung eines Haushaltsrestes							
37.I.0051	126.01 - Feuerwache Kirchmöser	37.00.0000005	Feuerwehr und Rettungswesen		126.01.01.00		Gefahrenabwehr
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 37.I.0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	37.I.0051	126.01 - Feuerwache Kirchmöser					
Neubau Gebäude FFw Kirchmöser							
37.I.0053	126.01 - Wechselladerfahrzeug	37.04.0000005	Technik und Ausstattung		126.01.01.00		Gefahrenabwehr
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
	Summe Investition 37.I.0053	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
37.I.0054	126.01 - Fahrzeug AB GSG / Gewässerschutz	37.04.0000005	Technik und Ausstattung		126.01.01.00		Gefahrenabwehr
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
	Summe Investition 37.I.0054	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
37.I.0055	126.01 - Fahrzeug TLF 4000 ST FF Kirchmöser	37.04.0000005	Technik und Ausstattung		126.01.01.00		Gefahrenabwehr
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Summe Investition 37.I.0055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
37.I.0056	126.01 - Gerätewagen	37.04.0000005	Technik und Ausstattung		126.01.01.00		Gefahrenabwehr
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition 37.I.0056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
37.I.0057	126.01 - Fahrzeug DLK 23/12 FF Kirchmöser	37.04.0000005	Technik und Ausstattung		126.01.01.00		Gefahrenabwehr
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 37.I.0057	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
37.I.0058	127.01 - Gerätewagen Rettungsdienst	37.09.3000005	Rettungswache Feuerwehr		127.01.02.00		Bodenrettung
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
	Summe Investition 37.I.0058	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
37.I.0059	128.01 - Sirenen	37.05.0000005	Katastrophenschutz		128.01.01.00		Zivilschutz
68100005	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	300.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-300.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
	Summe Investition 37.I.0059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	37.I.0059		128.01 - Sirenen				

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022 - 2025: technische Aufwertung von Bestandssirenen / Sirenenneubauten							
39.I.0002	414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	39.00.1000005	Allgemeine Verwaltung		414.02		Lebensmittelüberwachungen / Fleischhygiene
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe Investition 39.I.0002		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
40.I.0001	211.01 - Ausstattungen Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung		211.01		Grundschulen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-2.912,98	-12.600,00	-71.100,00	-9.200,00	-50.000,00	0,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-7.551,37	-34.000,00	-35.000,00	-152.000,00	-42.000,00	-72.000,00
Summe Investition 40.I.0001		-10.464,35	-46.600,00	-106.100,00	-161.200,00	-92.000,00	-72.000,00
Erläuterungen	40.I.0001	211.01 - Ausstattungen Grundschulen					
regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen							
Beschaffungsschwerpunkte 2023:							
- Th.-Fontane-Schule - Ausstattung neue Klassenräume und neuer PC-Raum							
- F.-J.-Curie-Schule - Ausstattung neuer Klassenraum							
Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen							
40.I.0002	216.01 - Ausstattungen Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung		216.01		Oberschulen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-7.093,27	-16.000,00	-7.500,00	-14.700,00	-50.000,00	-17.400,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-16.065,81	-3.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-22.000,00	-12.000,00
Summe Investition 40.I.0002		-23.159,08	-19.000,00	-17.500,00	-16.700,00	-72.000,00	-29.400,00
Erläuterungen	40.I.0002	216.01 - Ausstattungen Oberschulen					
regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen							
40.I.0003	217.01 - Ausstattung Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung		217.01		Gymnasien
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-34.500,00	-20.700,00	-4.000,00	-17.400,00	-50.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-77.000,00	-15.000,00	-2.000,00	-22.000,00	-2.000,00	
Summe Investition 40.I.0003		0,00	-111.500,00	-35.700,00	-6.000,00	-39.400,00	-52.000,00	
Erläuterungen		40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien						
regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen								
Beschaffungsschwerpunkte 2022:								
- B.-Brecht-Gymnasium - Ausstattung Neubau Schülerspeisung								
- v. Saldern-Gymnasium - Ausstattung Umbau Aula								
Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen								
40.I.0004	221.01 - Ausstattungen Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung		221.01		Förderschulen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.800,00	-2.800,00	-500,00	-12.000,00	-12.000,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-3.059,91	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0004		-3.059,91	-3.800,00	-12.800,00	-2.500,00	-12.000,00	-12.000,00	
Erläuterungen		40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen						
regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen								
40.I.0005	231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	40.00.0000005	Schulverwaltung		231.01		Oberstufenzentren	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-4.000,00	-33.300,00	-27.500,00	-2.000,00	-50.000,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	
Summe Investition 40.I.0005		0,00	-6.000,00	-43.300,00	-29.500,00	-2.000,00	-52.000,00	
Erläuterungen		40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren						
regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen								
40.I.0006	243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben	40.00.0000005	Schulverwaltung		243.01		sonstige schulische Aufgaben	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-500,00	-2.000,00	-501.500,00	-1.000.000,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0006		0,00	-500,00	-2.000,00	-501.500,00	-1.000.000,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
40.I.0006	243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben							
Erläuterungen 40.I.0006 2024 und 2025 Ausstattung Schulcampus								
40.I.0008	217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung	217.01	Gymnasien			
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-11.096,30	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0008		-11.096,30	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.I.0008	217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien							
Erläuterungen 40.I.0008 v. Saldern-Gymnasium - Installation einer Trennwand zur Schaffung neuer Klassenräume Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen								
40.I.0014	211.01 - Bauten Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung	211.01	Grundschulen			
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-27.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0014		-27.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.I.0017	211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr.	40.00.0000005	Schulverwaltung	211.01.01.10	Städtische Grundschule Kleine Gartenstraße			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	92.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0017		92.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.I.0018	211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane	40.00.0000005	Schulverwaltung	211.01.01.08	Theodor-Fontane-Schule			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.I.0018	211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane							
Erläuterungen 40.I.0018 Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes, Außengelände Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen								
40.I.0019	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	40.00.0000005	Schulverwaltung	211.01.01.04	Konrad-Sprengel-Schule			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	194.080,14	954.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-227.934,84	-954.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 40.I.0019		-33.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		40.I.0019 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprenge					
Neubau für Essenversorgung, Schülerküche, Aula, Umkleiden und Sanitäranlagen Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen							
40.I.0020	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	40.00.0000005	Schulverwaltung		217.01.01.02		Bertolt-Brecht-Gymnasium
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	488.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-141.913,70	-488.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 40.I.0020		-141.913,70	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		40.I.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium					
Neubau für Essenversorgung Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen							
40.I.0021	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	40.00.0000005	Schulverwaltung		217.01.01.03		von Saldern-Gymnasium
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-33.503,97	-330.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 40.I.0021		-33.503,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		40.I.0021 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.					
Umbau der Sporthalle zur Aula Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen							
40.I.0022	231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM OSZ A.-Flakowski	40.00.0000005	Schulverwaltung		231.01.01.02		OSZ "Alfred Flakowski"
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	32.502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 40.I.0022		32.502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
40.I.0023	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Schulhof HoffmannGS	40.00.0000005	Schulverwaltung	211.01.01.01	Magnus-Hoffmann-Schule			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	100.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 40.I.0023	100.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.I.0028	216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Nicolaischule	40.00.0000005	Schulverwaltung	216.01.01.01	Nicolaischule			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	5.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 40.I.0028	5.111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.I.0029	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	40.00.0000005	Schulverwaltung	221.01.01.03	Havelschule			
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-28.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 40.I.0029	-28.817,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	40.I.0029	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule						
	Sonnenschutz							
40.I.0034	217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	40.00.0000005	Schulverwaltung	217.01.01.02	Bertolt-Brecht-Gymnasium			
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-352.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 40.I.0034	-352.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	40.I.0034	217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht						
	Südfassade und Sonnenschutz							
40.I.0036	242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler	40.00.0000005	Schulverwaltung	242.01	Fördermaßnahmen für Schüler			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 40.I.0036	-4.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	40.I.0036	242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler						
	Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
40.I.0037	211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung		211.01		Grundschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	733.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-3.001,45	-814.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-4.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0037		-7.733,45	-81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen **40.I.0037** **211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen**

DigitalPaktSchule:
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln
Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%

40.I.0038	216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung		216.01		Oberschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	306.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0038		0,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen **40.I.0038** **216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen**

DigitalPaktSchule:
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln
Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%

40.I.0039	217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung		217.01		Gymnasien	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	297.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-330.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0039		0,00	-33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen **40.I.0039** **217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien**

DigitalPaktSchule:
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln
Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%

40.I.0040	221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung		221.01		Förderschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	102.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0040		0,00	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	40.I.0040	221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen						
DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%								
40.I.0041	231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	40.00.0000005	Schulverwaltung		231.01	Oberstufenzentren		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-419.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0041		0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	40.I.0041	231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren						
DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%								
40.I.0042	211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung		211.01	Grundschulen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 40.I.0042		0,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	40.I.0042	211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen						
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%								
40.I.0043	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung		216.01	Oberschulen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 40.I.0043		0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	40.I.0043	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen					
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%							
Erläuterungen	40.I.0044	217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien					
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%							
Erläuterungen	40.I.0045	221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen					
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%							
Erläuterungen	40.I.0046	231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ					
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%							
40.I.0048	243.01 - Schulcampus	40.00.0000005	Schulverwaltung		243.01.01.10	Schulcampus	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 40.I.0048		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	40.I.0048	243.01 - Schulcampus					
Weiterreichung geplanter Zweckfördermittel an das GLM für die Neuerrichtung eines Schulcampus							
41.I.0002	252.01 - Ausstattung Museum	41.00.0000007	Museum		252.01	Museum	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-8.100,00	-7.500,00	-23.500,00	0,00	0,00
Summe Investition 41.I.0002		0,00	-8.100,00	-7.500,00	-23.500,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
42.I.0001	272.01 - Ausstattung Bibliothek	42.02.0100005	Hauptstelle		272.01.01.01		Ausleihe/Vermittlung Medien / Info
68100005	Investitionszuweisungen vom Bund	10.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-9.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-11.288,20	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Summe Investition 42.I.0001	-1.127,20	-15.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
43.I.0001	271.01 - Software Volkshochschule	43.00.0000005	Volkshochschule		271.01		Volkshochschule
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-6.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 43.I.0001	0,00	-6.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
43.I.0002	271.01 - Ausstattung Volkshochschule	43.00.0000005	Volkshochschule		271.01		Volkshochschule
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-3.763,47	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 43.I.0002	-3.763,47	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.I.0002	263.01 - Ausstattung Musikschule	44.00.0000005	Musikschule		263.01		Musikschule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Summe Investition 44.I.0002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.I.0001	424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	46.00.0000005	Sport		424.02		Marienbad
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-24.359,92	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Summe Investition 46.I.0001	-24.359,92	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
46.I.0003	421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	46.00.0000005	Sport		421.01		Förderung des Sports
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-9.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 46.I.0003	-9.600,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
50.I.0006	315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	50.00.0000005	Soziales und Wohnen	315.01.05.00			Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
Summe Investition 50.I.0006		0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
51.I.0001	361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung	361.02.00.00			Förderung von Kindern in Tagespflege
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
Summe Investition 51.I.0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0002	365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung	365.01.02.00			Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-2.103,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-5.682,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.051,53	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Investition 51.I.0002		-8.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0008	362.01 - Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	51.04.0000005	Jugendförderung und Jugendarbeit	362.01.00.00			Jugendarbeit
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Summe Investition 51.I.0008		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
51.I.0010	367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	51.07.0000005	Frühförder- und Beratungszentrum (FFBZ)	367.02.01.02			Frühförder- und Beratungszentrum
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-388,08	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Summe Investition 51.I.0010		-388,08	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
51.I.0024	365.01 - Erwerb Ausstattung Praxisberatung	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung		365.01		Kindertagesstätten
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 51.I.0024	3.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0025	365.01- KIP II Sanierung Außengel. Kita Mittendrin	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung		365.01.02.24		Kinderhaus MITTENDRIN
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 51.I.0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0026	365.01- KIP II Sanierung Kita Klein & Groß	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung		365.01.02.23		Kita klein und Groß
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 51.I.0026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0027	365.01- KIP II Sanierung Kita Menschkinder	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung		365.01.02.22		Kita Menschkinder
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 51.I.0027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0028	365.01- KIP II Außengelände Kita Schritt f. Schritt	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung		365.01.02.29		Kita Schritt für Schritt
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 51.I.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.I.0029	365.01- KIP II Sanierung WCs Kita DRK Haus 5	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung		365.01.02.50		DRK Kinderdorf Haus 5
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 51.I.0029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52.I.0002	315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.	52.00.0000005	Familie und soziale Beratung (vorher: Allgemeiner Sozialer Dienst)		315.01.04.00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.349,85	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
Summe Investition 52.I.0002		-1.349,85	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
53.I.0002	414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	53.00.0000005	Gesundheit		414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	27.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Summe Investition 53.I.0002		27.823,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
60.I.0001	511.02 - Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	60.00.0000005	Stadtentwicklung		511.02.02.01	Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	181.500,00	352.800,00	210.000,00	803.100,00	731.400,00	
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	351.500,00	841.000,00	834.500,00	0,00	0,00	
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	-281.200,00	-672.800,00	-667.600,00	0,00	0,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	235.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-200.000,00	-241.000,00	-262.500,00	0,00	0,00	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-310.000,00	0,00	-1.630.000,00	-1.359.300,00	
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-73.900,00	-100.000,00	
Summe Investition 60.I.0001		235.180,07	31.800,00	-60.000,00	114.400,00	-900.800,00	-727.900,00	

Erläuterungen **60.I.0001** **511.02 - Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)**

FQ = Förderquote
 RZ = Rückzahlung
 EA = Eigenanteil
 MBA = Mehrbelastungsausgleich ausgabeseitig
 nFK = nicht förderfähige Kosten

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
2022 - Ansatz i.H.v. 501.200 EUR							
davon: B3-Maßnahmen	-	200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% und 90%) - 165.500 EUR					
davon: Straßenbau	-	20.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 16.000 EUR					
davon: RZ Ausgleichsbeträge	-	281.200 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 351.500 EUR (20% Deckung der EA im Förderprogramm)					
2023 - Ansatz i.H.v. 1.253.800 EUR							
davon: B3-Maßnahmen	-	241.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 192.800 EUR					
davon: Straßenbau	-	340.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 10.000 EUR nFK u. 130.000 EUR MBA) - 160.000 EUR					
davon: RZ Ausgleichsbeträge	-	672.800 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 841.000 EUR (20% Deckung der EA im Förderprogramm)					
2024 - Ansatz i.H.v. 930.100 EUR							
davon: B3-Maßnahmen	-	262.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 210.000 EUR					
davon: RZ Ausgleichsbeträge	-	667.600 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 834.500 EUR (20% Deckung der EA im Förderprogramm)					
2025 - Ansatz i.H.v. 1.703.900 EUR							
davon: Straßenbau	-	1.703.900 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 700.000 EUR MBA) - 803.100 EUR					
2026 - Ansatz i.H.v. 1.459.300 EUR							
davon: Straßenbau	-	1.459.300 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 20.000 EUR nFK u. 525.000 EUR MBA) - 731.400 EUR					
Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2022 bis 2026 = 3.523.200 EUR - inkl. 30.000 EUR nFK und 1.355.00 EUR MBA							
a) Kirchgasse		360.000 EUR inkl. 10.000 EUR nFK u. 130.000 EUR MBA					
<i>Das Vorhaben wurde erstmalig mit der Haushaltsplanung 2019/ 2020 für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 veranschlagt. Die Maßnahme soll weiterhin in den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 umgesetzt werden.</i>							
b) Eichamtstraße		803.300 EUR inkl. 20.000 EUR nFK u. 525.000 EUR MBA					
<i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 350.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2015 geplant. Aufgrund technischer Entwicklungshemmnisse sowie fehlender Zuwendungen vom Land musste das Vorhaben immer wieder verschoben werden. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Ausgleichsbeträge i.H.v. 655.195 EUR und nFK i.H.v. 10.000 EUR für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden aufgrund der konjunkturbedingten hohen Ausschreibungsergebnisse für die Vorhaben Kleine Münzenstraße und Neustädtische Fischerstraße bereitgestellt. Das Vorhaben soll im Haushaltsjahr 2025 begonnen und in 2026 fortgesetzt werden.</i>							
c) Neustädtische Wassertorstr. 2. BA		829.900 EUR inkl. 200.000 EUR MBA					
<i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 235.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/ 2020 geplant. Die Baumaßnahme sollte im Zusammenhang mit dem Quartier Ziegelei umgesetzt werden. Aufgrund des Wegfalls des Vorhabens Quartier Ziegelei, musste die Baumaßnahme zurückgestellt werden. Die hierfür veranschlagten Mittel wurden aufgrund der konjunkturbedingten Kostensteigerungen den Vorhaben Kleine Münzenstraße und Neustädtische Fischerstraße zugeordnet. Die Umsetzung ist für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.</i>							
d) Grabenstraße 2. BA		844.000 EUR inkl. 500.000 EUR MBA					
<i>Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 830.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/ 2020 für die Haushaltsjahre 2022/ 2023 geplant. Das Vorhabens soll nun im Haushaltsjahr 2025 umgesetzt werden.</i>							
e) Brücken Havelstraße		686.000 EUR					
<i>Neuveranschlagung der Maßnahme für das Haushaltsjahr 2026.</i>							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
60.I.0003	511.02 - ILE Geh-/Radwegeersch. (ehem. Dorfern.)	60.00.0000005	Stadtentwicklung		511.02.02.04			Integrierte ländl. Entwicklung (ehem. Dorferneuerung)
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	124.781,70	225.000,00	112.500,00	112.500,00	150.000,00	150.000,00	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-299.999,99	-305.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
Summe Investition 60.I.0003		-175.218,29	-80.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-50.000,00	-50.000,00	

Erläuterungen 60.I.0003 511.02 - ILE Geh-/Radwegeersch. (ehem. Dorfern.)

2022 - Ansatz i.H.v. 305.000 EUR

davon: Beetzseerundweg 2.BA - 230.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 172.500 EUR

Das Vorhaben befindet sich im Bau. Es wurden bisher investive Mittel aus den Ansätzen 2020 und 2021 i.H.v. 326.690 EUR bereitgestellt.

Aus den Ansätzen 2020 und 2021 im Aufwand stehen nochmals 37.009 EUR für Grünanlagen zur Verfügung.

davon: Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung - 70.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 52.500 EUR

davon: nFK - 5.000 EUR

2023 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR

Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung - 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 112.500 EUR

2024 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR

Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung - 150.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 112.500 EUR

2025 - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung - 200.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 150.000 EUR

2026 - Ansatz i.H.v. 200.000 EUR

Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung - 200.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 150.000 EUR

60.I.0005	511.02 - WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)	60.00.0000005	Stadtentwicklung		511.02.02.07		Wachstum u. nachhaltige Erneuerung - Aufwertung (ehem. STUB Aufwertung)
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	233.300,00	0,00	333.400,00	116.600,00	100.000,00
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00
78170000	Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.875,27	-450.000,00	-25.000,00	-125.000,00	-140.000,00	0,00
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe Investition 60.I.0005		-28.875,27	-241.700,00	-25.000,00	-191.600,00	-83.400,00	-50.000,00

Erläuterungen 60.I.0005 511.02 - WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)

2022 - Ansatz i.H.v. 475.000 EUR

davon: Grünachse Nord Teil 3 - 350.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 233.300 EUR

Zu dem bereits begonnenen Bauvorhaben Grünachse Nord Teil 3 wurde Klage beim Verwaltungsgericht Potsdam eingereicht. Derzeit ist die Klage beim

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<i>Oberverswaltungsgericht anhängig. Für das Vorhaben wurden aus den Ansätzen 2018 bis 2021 bisher investive Mittel i.H.v. 1.756.500 EUR und im Aufwand i.H.v. 533.000 EUR bereitgestellt.</i>								
	davon: nfK		- 125.000 EUR					
2023	- Ansatz i.H.v. 25.000 EUR							
	davon: nfK		- 25.000 EUR					
2024	- Ansatz i.H.v. 525.000 EUR							
	davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private		- 400.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 266.700 EUR				
	davon: Spielplatz Werner-Seelenbinder-Straße		- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 66.700 EUR				
	davon: nfK		- 25.000 EUR					
2025	- Ansatz i.H.v. 200.000 EUR							
	davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord		- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 33.300 EUR				
	davon Straßenbau Friesenstraße		- 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 26.700 EUR				
	davon Straßenbau Jahnstraße		- 85.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 56.600 EUR				
	davon: nfK		- 25.000 EUR					
2026	- Ansatz i.H.v. 150.000 EUR							
	davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord		- 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%)	- 100.000 EUR				
60.I.0006	511.02 - WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)	60.00.0000005	Stadtentwicklung	511.02.02.10	Wachstum u. nachhaltige Erneuerung - SSE (ehem. STUB Sicherungsmaßnahmen)			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-200.000,00	-450.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
	Summe Investition 60.I.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	60.I.0006	511.02 - WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)						
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)								
60.I.0015	511.02 - Klimaschutzkonzept	60.00.0000005	Stadtentwicklung	511.02.03.00	Klimaschutz			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000,00	30.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.200,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 60.I.0015	0,00	-20.000,00	-30.100,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen	60.I.0015	511.02 - Klimaschutzkonzept						
2022	- Ansatz i.H.v. 100.000 EUR	Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR						
2023	- Ansatz i.H.v. 60.200 EUR							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
	Investitionen Klimawandel	- 60.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 30.100 EUR						
2024	- Ansatz i.H.v. 100.000 EUR							
	Investitionen Klimawandel	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR						
2025	- Ansatz i.H.v. 100.000 EUR							
	Investitionen Klimawandel	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR						
2026	- Ansatz i.H.v. 100.000 EUR							
	Investitionen Klimawandel	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR						
60.I.0016	511.02 - SZ (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	60.00.000005	Stadtentwicklung		511.02.02.16		Sozialer Zusammenhalt (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	96.700,00	83.300,00	133.300,00	93.300,00	66.600,00	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-165.000,00	-145.000,00	-220.000,00	-160.000,00	-150.000,00	
Summe Investition 60.I.0016		0,00	-68.300,00	-61.700,00	-86.700,00	-66.700,00	-83.400,00	

Erläuterungen 60.I.0016 511.02 - SZ (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)

2022 - Ansatz i.H.v. 165.000 EUR	
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.700 EUR
davon: Pumptrack für Skateranlage	- 45.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 30.000 EUR
davon: nfk	- 20.000 EUR
2023 - Ansatz i.H.v. 145.000 EUR	
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.700 EUR
davon: Pumptrack für Skateranlage	- 25.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 16.600 EUR
davon: nfk	- 20.000 EUR
2024 - Ansatz i.H.v. 220.000 EUR	
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.700 EUR
davon: Grüner Rücken lt. Verstetigungskonzept	- 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR
davon: nfk	- 20.000 EUR
2025 - Ansatz i.H.v. 160.000 EUR	
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR
davon: Grüner Rücken lt. Verstetigungskonzept	- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR
davon: Neugestaltung Grünanlagen Max-Herm-Straße	- 40.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 26.700 EUR
davon: nfk	- 20.000 EUR
2026 - Ansatz i.H.v. 150.000 EUR	
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule	- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR
davon: Grüner Rücken lt. Verstetigungskonzept	- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR
davon: nfk	- 50.000 EUR

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
60.I.0017	511.02 - Ortsteilbudget	60.00.0000005	Stadtentwicklung	511.02.04.00	Ortsteilbudget			
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
	Summe Investition 60.I.0017	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
Erläuterungen	60.I.0017	511.02 - Ortsteilbudget						
Ortsteilbudget entsprechend § 46, Abs. 3b Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)								
62.I.0001	511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	62.00.0000005	Kataster- und Vermessungsamt	511.03	Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.412,65	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-6.901,34	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-3.412,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	Summe Investition 62.I.0001	-6.901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66.I.0004	541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01	Gemeindestraßen			
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.474,74	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
	Summe Investition 66.I.0004	-4.474,74	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
66.I.0008	543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	66.00.0000005	Straßen und Brücken	543.01	Landesstraßen			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	375.000,00	515.400,00	0,00	0,00	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-687.200,00	0,00	0,00	
	Summe Investition 66.I.0008	0,00	0,00	-125.000,00	-171.800,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	66.I.0008	543.01 - Ersatzneubau Planebrücke						
Es handelt sich hier um die Weiterführung bzw. Verschiebung einer Maßnahme. Erstmals geplant wurde dieser Ersatzneubau in den Haushaltsjahren 2014 - 2016 i.H.v. insgesamt 2.000.000 EUR. Aufgrund von Verzögerungen wurden bis einschließlich 2018 nur Mittel i.H.v. 133.466,11 EUR verwendet. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 erfolgte eine Neuveranschlagung i.H.v. 2.595.800 EUR. Aufgrund von weiterhin andauernden Verzögerungen und da die Baureife immer noch nicht erreicht ist, wurde der für 2022 mittelfristig geplante Ansatz verschoben und für den Ersatzneubau erst wieder Mittel i.H.v. insgesamt 1.187.200 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 geplant.								
66.I.0009	541.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01	Gemeindestraßen			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	105.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		
Summe Investition 66.I.0009		0,00	0,00	-45.000,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00		

Erläuterungen 66.I.0009 541.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung

Für 2022 wurde kein Ansatz geplant, für dieses Jahr ist die Umsetzung der in 2020 vorgesehenen Maßnahme "Fußgängerüberweg Friedrich-Engelsstr." angedacht. Die zur Finanzierung benötigten Mittel werden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen (die in 2020 umgesetzten Maßnahmen wurden zum größten Teil ebenfalls aus Haushaltsresten finanziert). In 2023 ist der Fußgängerüberweg Sprengelstraße geplant, ab 2024 sind dann wieder kleinteilige Maßnahmen vorgesehen.

66.I.0011	541.01 - Erwerb von Grundstücken	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	-665,95	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Summe Investition 66.I.0011		-665,95	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

66.I.0015	544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	66.00.0000005	Straßen und Brücken			544.01	Bundesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	42.200,00	419.000,00	337.500,00	140.600,00	202.500,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-750,05	-75.300,00	-745.000,00	-600.000,00	-250.000,00	-360.000,00
Summe Investition 66.I.0015		-750,05	-33.100,00	-326.000,00	-262.500,00	-109.400,00	-157.500,00

Erläuterungen 66.I.0015 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102

Es handelt sich hier um eine Weiterführung der Maßnahme, welche in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen durchgeführt wird. Bis zum II. Quartal 2022 soll der 2. Bauabschnitt fertiggestellt werden, die hierfür geplanten Mitteln beruhen auf Kostensteigerungen. Bisher wurden für den 2. BA Mittel i.H.v. 1.043.926 EUR zur Verfügung gestellt. Durch Bauverzögerungen in den Vorjahren wurden die für 2021 benötigten Mittel aus HH-Resten finanziert. Insgesamt werden für den 2.BA Mittel i.H.v. 1.119.226 EUR benötigt. Ab 2023 bis 2025 wird der 3. Bauabschnitt umgesetzt, hierfür wurden Mittel i.H.v. voraussichtlich 1.595.000 EUR geplant. Ab 2026 wird voraussichtlich mit dem 4. Bauabschnitt begonnen.

66.I.0019	541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00
Summe Investition 66.I.0019		0,00	-300.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Erläuterungen 66.I.0019 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden

Für die Reko Beethovenstraße wurden bisher Mittel i.H.v. 525.000 EUR seit 2020 bereitgestellt, die Baudurchführung soll bis 2023 erfolgen. Insgesamt wurden für die Reko entsprechend Kostenschätzung Mittel i.H.v. 1.359.000 EUR geplant. Ab 2023 bis 2026 ist die Reko Haydnstraße vorgesehen, hierfür wurden entsprechend Kostenschätzung Mittel i.H.v. 1.466.000 EUR geplant.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
66.I.0021	541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 66.I.0021	0,00	0,00	-875.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	66.I.0021	541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke					
Für die Ausschreibung der Planungsleistung wurden in 2021 Mittel i.H.v. 100.000 EUR geplant. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll in 2023 erfolgen, hierfür wurden gemäß Kostenschätzung Mittel i.H.v. 3.500.000 EUR geplant.							
66.I.0023	541.01 - Packhofstraße	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.500,00
	Summe Investition 66.I.0023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.500,00
Erläuterungen	66.I.0023	541.01 - Packhofstraße					
Verschiebung der Maßnahme in die Jahre 2026 und 2027							
66.I.0025	541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	595.730,94	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 66.I.0025	595.730,94	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	66.I.0025	541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)					
Bis 2021 wurden Mittel i.H.v. 2.800.000 EUR für diese Maßnahme bereitgestellt. Die Baumaßnahme läuft bis 2022.							
66.I.0032	541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 66.I.0032	0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
66.I.0033	541.01 - Erneuerung Verkehrsleitreehner	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	112.500,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-150.000,00	-80.200,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 66.I.0033	0,00	-37.500,00	-20.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
66.1.0033	541.01 - Erneuerung Verkehrsleitreehner							
<p>Erläuterungen 66.1.0033 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitreehner</p> <p>Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen. Seit 2020 wurden bisher Mittel i.H.v. 300.000 EUR bereitgestellt. Insgesamt werden für diese Maßnahme gemäß Kostenschätzung Mittel i.H.v. 530.200 EUR benötigt und geplant.</p>								
66.1.0034	541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01	Gemeindestraßen			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Summe Investition 66.1.0034		0,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	
66.1.0037	541.01 - Reko LSA	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01	Gemeindestraßen			
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Summe Investition 66.1.0037		0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
66.1.0039	541.01 - Fußgängerüberwege	66.00.0000005	Straßen und Brücken	541.01	Gemeindestraßen			
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 66.1.0039		-4.278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66.1.0040	544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	66.00.0000005	Straßen und Brücken	544.01	Bundesstraßen			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	3.025.600,00	3.025.600,00	594.200,00	0,00	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.480.394,68	-115.000,00	-3.450.000,00	-3.450.000,00	-752.100,00	0,00	
Summe Investition 66.1.0040		-1.480.394,68	-115.000,00	-424.400,00	-424.400,00	-157.900,00	0,00	
66.1.0041	544.01 - Brücke Potsdamer Str	66.00.0000005	Straßen und Brücken	544.01	Bundesstraßen			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	75.000,00	
<p>Erläuterungen 66.1.0040 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof</p> <p>Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, die Planungsvereinbarung hierzu wurde bereits im Dezember 2020 geschlossen. Dabei entfielen auf die Stadt Kosten i.H.v. insgesamt 9.384.100 EUR (Baukostenanteile i.H.v. 8.531.000 EUR und Verwaltungskostenanteile i.H.v. 853.100 EUR) und auf die VBBr Kosten i.H.v. insgesamt 8.680.100 EUR (Baukostenanteile i.H.v. 7.891.000 EUR und Verwaltungskostenanteile i.H.v. 789.100 EUR). Aufgrund der gestiegenen Baukosten wurden die Ansätze für den städtischen Anteil auf insgesamt 10.397.100 EUR erhöht. Ab 2022 wird eine separate Planung für den Kostenanteil VBBr im THH 547.01 auf der Inv.-Nr. 24.I.0009 vorgenommen. Da eine unterjährige Kostenaufteilung zwischen Stadt und VBBr nicht möglich war, wurden ursprünglich die Gesamtkosten i.H.v. 18.064.200 EUR auf dieser Inv.-Nr. geplant.</p>								

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-335.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-100.000,00	
Summe Investition 66.I.0041		0,00	0,00	-147.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-25.000,00	

Erläuterungen 66.I.0041 544.01 - Brücke Potsdamer Str

Für die Jahre 2023 - 2026 wird die Reko dieser Brücke in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen geplant, hierfür werden insgesamt Mittel i.H.v. 935.000 EUR veranschlagt.

66.I.0042	541.01 - Verkehrsberuhigung hist. Innenstadt	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 66.I.0042		0,00	-100.000,00	-40.000,00	-125.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen 66.I.0042 541.01 - Verkehrsberuhigung hist. Innenstadt

Die Planungsleistungen erstrecken sich bis 2023, hierfür werden gemäß Kostenschätzung Mittel i.H.v. insgesamt 190.000 EUR eingeplant. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2024 vorgesehen, hierfür werden entsprechend Kostenschätzung 500.000 EUR geplant.

66.I.0043	543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena	66.00.0000005	Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-5.000,00	-2.255.000,00	0,00	0,00
Summe Investition 66.I.0043		0,00	-45.000,00	-5.000,00	-605.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen 66.I.0043 543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena

Die Planungsleistungen werden in 2021 ausgeschrieben, die Mittel hierfür wurden i.H.v. 285.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt. Für 2022 ist die Ausschreibung der Baugrund- und Lärmschutzgutachten vorgesehen, in 2023 die Ausschreibung der Planung für die Beleuchtung. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist dann für 2024 vorgesehen und entsprechend Kostenschätzung i.H.v. 2.255.000 EUR geplant.

66.I.0044	543.01 - Fußgängerüberwege	66.00.0000005	Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Investition 66.I.0044		0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen 66.I.0044 543.01 - Fußgängerüberwege

Aufgrund des bestehenden Unfallrisikos wird in 2022 ein Fußgängerüberweg in der Ziesarer Landstraße geplant.

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
66.I.0048	544.01 - B102 Ortsumgehung Schmerzke	66.00.0000005	Straßen und Brücken		544.01		Bundesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.300,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 66.I.0048	0,00	-27.700,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	66.I.0048	544.01 - B102 Ortsumgehung Schmerzke					
Diese Maßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, sie erstreckt sich über die Jahre 2022 und 2023.							
66.I.0049	541.01 - Ausbau Rietzer Weg	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 66.I.0049	0,00	0,00	-175.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	66.I.0049	541.01 - Ausbau Rietzer Weg					
Planung der Maßnahme in 2023 vorgesehen mit anschließender Umsetzung der Baumaßnahme							
66.I.0050	541.01 - Hauptstraße Pflasterverbesserung	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-400.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 66.I.0050	0,00	-40.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	66.I.0050	541.01 - Hauptstraße Pflasterverbesserung					
Planung der Maßnahme in 2022, Umsetzung der Maßnahme jeweils für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorgesehen							
66.I.0051	544.01 - B1 Quenzbrücke, Gehwege und Beleuchtung	66.00.0000005	Straßen und Brücken		544.01		Bundesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
	Summe Investition 66.I.0051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
66.I.0052	541.01 - Umfahrung Wilhelmsd. Vorstadt	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	Summe Investition 66.I.0052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
66.I.0053	541.01 - Bauhofstr. von Kanalbrücke bis Jacobstr.	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	0,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-77.000,00	0,00	-1.540.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 66.I.0053	0,00	-77.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen	66.I.0053	541.01 - Bauhofstr. von Kanalbrücke bis Jacobstr.					
Planung der Maßnahme in 2022, Ausschreibung der Baumaßnahme in 2023, Bauausführung in 2024							
66.I.0054	541.01 - Infrastruktur. Erschließung Schulcampus	66.00.0000005	Straßen und Brücken		541.01		Gemeindestraßen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	Summe Investition 66.I.0054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
69.I.0001	541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	69.00.0000005	Bauhof		541.02		Bauhof
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-100.000,00	-185.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 69.I.0001	0,00	-100.000,00	-185.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00
Erläuterungen	69.I.0001	541.02 - Erwerb von Fahrzeugen					
Auf dieser Inv.-Nr. wird neben dem Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof (THH 541.02) auch der Erwerb von Fahrzeugen für den Friedhof (THH 553.01) geplant, diese Planansätze werden dadurch jedoch nicht im THH 553.01 dargestellt.							
Ansatz 2022 i.H.v. 100.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof							
Ansatz 2023 i.H.v. 100.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof, i.H.v. 85.000 EUR für Fahrzeuge Friedhof							
Ansatz 2024 i.H.v. 100.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof							
Ansatz 2025 i.H.v. 150.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof							
Ansatz 2026 i.H.v. 75.000 EUR für Fahrzeuge Bauhof, i.H.v. 25.000 EUR für Fahrzeuge Friedhof							
69.I.0004	541.02 - Erwerb von Ausstattungen	69.00.0000005	Bauhof		541.02		Bauhof
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	Summe Investition 69.I.0004	0,00	-6.000,00	0,00	-4.000,00	-8.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name	
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
69.I.0006	553.01 - Grabplatten Friedhof	69.00.0000005	Bauhof		553.01		Friedhöfe	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 69.I.0006		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		69.I.0009	553.01 - Erwerb von Fahrzeugen					
Die Beschaffung der Fahrzeuge für den Friedhof (THH 553.01) wurde zusammen mit der Beschaffung der Fahrzeuge für den Bauhof auf der Inv.-Nr. 69.I.0001 (THH 541.02) geplant. Für 2023 i.H.v. 85.000 EUR für einen Arbeitsgeräteträger und in 2026 i.H.v. 25.000 EUR für einen Pkw.								
69.I.0010	553.01 - Erwerb von Ausstattung	69.01.0000005	Friedhöfe		553.01		Friedhöfe	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-3.000,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
Summe Investition 69.I.0010		0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	
70.I.0003	552.02 - Wehr Neujahrsgraben	70.00.0000005	Wasser		552.02		Wasserbauliche Maßnahmen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 70.I.0003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.I.0007	571.01 - Erwerb Server Wirtschaftsregion Westbrbg.	80.00.0000005	Wirtschaftsförderung und Tourismus		571.01.01.03		Entwicklung der Standortfaktoren	
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	2.284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 80.I.0007		2.284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80.I.0008	536.01 - Breitbandausbau ab 01.01.21	80.00.0000005	Wirtschaftsförderung und Tourismus		536.01.01.00		Breitband-, WLAN- und Mobilfunkversorgung	
68100005	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78170000	Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	-1.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 80.I.0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen **80.I.0008** **536.01 - Breitbandausbau ab 01.01.21**

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
2022: Nachtrag i.H.v. 1.833.000 EUR gem. Realisierungs-/Zahlungsplan für den Breitbandausbau in der Stadt Brandenburg an der Havel, Mittelbereitstellung aus dem Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 6.705.355 EUR								
84.I.0003	575.01 - touristische Hinweissysteme	84.00.0000005	Tourismus und Stadtmarketing		575.01.03.01		Touristische Infrastrukturentwicklung	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition 84.I.0003		0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen		84.I.0003 575.01 - touristische Hinweissysteme						
2022: Erwerb von Indoor-Informationsstelen								
B2.I.0001	111.11 - Ausstattung BM	00.02.0000005	Geschäftsbereich Bürgermeister / Steuerungsunterstützung (VI, VII)		111.11.01.01		Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Summe Investition B2.I.0001		0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F0.I.0001	111.26 - Ausstattung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	90.01.0000005	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		111.26		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition F0.I.0001		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F0.I.0002	111.26 - Software Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	90.01.0000005	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		111.26.01.02		Internet/Intranet	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-3.000,00	0,00	-2.300,00	-2.700,00	-3.200,00	
Summe Investition F0.I.0002		0,00	-3.000,00	0,00	-2.300,00	-2.700,00	-3.200,00	-3.200,00
F1.I.0001	211.01 - Ausstattung SpH/SpPI Grundschulen	91.01.1000005	Sporthallen		211.01		Grundschulen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-14.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition F1.I.0001		-489,07	-14.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
F1.I.0002	216.01 - Ausstattung SpH/SpPI Oberschulen	91.01.1000005	Sporthallen	216.01	Oberschulen			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-3.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition F1.I.0002	-3.604,56	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
F1.I.0003	217.01 - Ausstattung SpH/SpPI Gymnasien	91.01.1000005	Sporthallen	217.01	Gymnasien			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition F1.I.0003	-999,78	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
F1.I.0004	221.01 - Ausstattung SpH/SpPI Förderschulen	91.01.1000005	Sporthallen	221.01	Förderschulen			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-2.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
	Summe Investition F1.I.0004	0,00	0,00	-2.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
F1.I.0005	231.01 - Ausstattung SpH/SpPI Oberstufenzentren	91.01.1000005	Sporthallen	231.01	Oberstufenzentren			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-2.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
	Summe Investition F1.I.0005	0,00	0,00	-2.300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
F1.I.0011	424.01 - Ausstattung SpH/SpPI BgA Sport	91.01.1000005	Sporthallen	424.01.01.00	BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen			
75990542	Durchlaufende Gelder BGA's	-129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition F1.I.0011	-1.646,80	-2.700,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
F1.I.0015	424.01 - Ausstattung Regattastrecke	91.00.0000005	FB I - Organisation, Personal, Schule, Sport	424.01.03.00	BgA Regattastrecke			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	5.465,64	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Summe Investition F1.I.0015		5.465,64	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
F1.I.0016	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA Kl. Gartenstr	91.01.2000005	Sportplätze		211.01.01.10		Städtische Grundschule Kleine Gartenstraße	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	24.623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition F1.I.0016		24.623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1.I.0030	424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	91.01.1000005	Sporthallen		424.01.00.00		Sportstätten	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition F1.I.0030		0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	F1.I.0030	424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße						
Gesamtkostenschätzung Sporthalle Beethovenstr. 929.471,51 EUR (Baukosten GLM)								
Zuschuss an GLM in Höhe der förderfähigen Kosten von insgesamt 778.000 EUR, Förderquote 90%								
Verteilung auf die Jahre 2021 (612.700 EUR) und 2022 (165.300 EUR) und die Investitionsnummern F1.I.0030 - BgA Sport (Teilhaushalt 424.01 - Sportstätten) und F1.I.0031 - Schulsport (Teilhaushalt 211.01 - Grundschulen)								
F1.I.0031	211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	91.01.1000005	Sporthallen		211.01.01.02		Wilhelm-Busch-Schule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition F1.I.0031		0,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	F1.I.0031	211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße						
Gesamtkostenschätzung Sporthalle Beethovenstr. 929.471,51 EUR (Baukosten GLM)								
Zuschuss an GLM in Höhe der förderfähigen Kosten von insgesamt 778.000 EUR, Förderquote 90%								
Verteilung auf die Jahre 2021 (612.700 EUR) und 2022 (165.300 EUR) und die Investitionsnummern F1.I.0030 - BgA Sport (Teilhaushalt 424.01 - Sportstätten) und F1.I.0031 - Schulsport (Teilhaushalt 211.01 - Grundschulen)								

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	
F3.I.0001	261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	93.01.1000005	Kulturserviceverwaltung	261.01	Theater			
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	
	Summe Investition F3.I.0001	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	
Erläuterungen	F3.I.0001	261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater						
bis 2024: Zuschuss für Inspizientenanlage (Gesamtkosten der Anlage: 711.000 EUR)								
F3.I.0003	252.02 - Ausstattung Kunstausstellung, -förderung	93.01.1000005	Kulturserviceverwaltung	252.02	Kunstausstellungen und Kunstförderung			
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-25.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition F3.I.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4.I.0001	351.01 - Ausstattung FBL IV	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit	351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
	Summe Investition F4.I.0001	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
F4.I.0003	311.06 - Erwerb Software/Lizenzen	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit	311.06	Grundsicherung im Alter und b.Erwerbsminderung (LSTG. n. dem 4. Kap. SGB)			
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition F4.I.0003	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	F4.I.0003	311.06 - Erwerb Software/Lizenzen						
Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Open Prosoz: aufgrund Nichtumsetzung in 2021 nochmals in 2022 veranschlagt								
F4.I.0004	314.01 - Erwerb Software/Lizenzen	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit	314.01	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition F4.I.0004	0,00	-36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	F4.I.0004	314.01 - Erwerb Software/Lizenzen						
2022: a) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in der Fachanwendung Open Prosoz SGB XI und XII (OZG Connector) i.H.v. 29.800 EUR								

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
b) Erwerb von 2 zusätzlichen Lizenzen für die Fachanwendung Open Prosoz i.H.v. 4.800 EUR								
c) Erwerb von 2 Lizenzen für die digitale Signatur ITP i.H.v. 1.500 EUR								
F4.I.0005	351.01 - Erwerb Software/Lizenzen	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit		351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-5.900,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition F4.I.0005		0,00	-5.900,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	F4.I.0005	351.01 - Erwerb Software/Lizenzen						
2022: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Bereich Elterngeld - aufgrund Nichtumsetzung in 2021 nochmals in 2022 veranschlagt								
2023: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Elterngeld								
F4.I.0006	312.01 - Erwerb Software/Lizenzen	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit		312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition F4.I.0006		0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	F4.I.0006	312.01 - Erwerb Software/Lizenzen						
Erwerb einer zusätzlichen Lizenz für die Software Open Controlling								
F4.I.0007	313.01 - Erwerb Software/Lizenzen	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit		313.01	Hilfen für Asylbewerber		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition F4.I.0007		0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	F4.I.0007	313.01 - Erwerb Software/Lizenzen						
Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters, hier zusätzliche Lizenzen für die Software Open Prosoz								
F4.I.0008	363.03 - Erwerb Software/Lizenzen	94.00.0000005	Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit		363.03	Hilfe zur Erziehung		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Investition F4.I.0008		0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen	F4.I.0008	363.03 - Erwerb Software/Lizenzen						
2023: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung SoPart								
F5.I.0001	122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	95.00.1000005	Allgemeine Verwaltung FBL V		122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code			Kostenträger Code		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Sachkonto	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe Investition F5.I.0001		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme Investitionen		332.999,93	-5.055.200,00	-5.887.400,00	-6.946.000,00	-5.725.900,00	-5.948.000,00