



Bericht über den Haushaltsvollzug 2022 der Stadt Brandenburg an der Havel zum Stichtag 31.10.2022 (SVV-Vorlage 269/2022)

Inhalt:

1. Ergebnishaushalt 2022

1a. Übersicht der Teilergebnishaushalte

1b. Erläuterung der Abweichungen

2. Finanzhaushalt 2022

2a. Übersicht der Investitionen

Ergebnishaushalt 2022

1a. Übersicht der Teilergebnishaushalte

Teilhaushalte mit jeweiligen Ansatz im Zuschuss/ Überschuss > +/- 2,0 Mio EUR

Teilhaushalt	Bezeichnung	GB	FB	Erträge					Aufwendungen					Zuschuss (-) / Überschuss (+) ordentliches Ergebnis					
				fortgeschriebener Ansatz	davon ÜPL/APL	gebucht bis Stichtag	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschriebener Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	davon HH-Reste	davon ÜPL/APL	gebucht + reserviert bis Stichtag	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschriebener Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	davon HH-Reste	davon ÜPL/APL	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschriebener Ansatz
365.01	Kindertagesstätten	BG3	FB 4	20.203.200	0	13.607.011	19.560.000	-643.200	46.950.100	0	0	36.152.300	44.800.201	2.149.899	-26.746.900	0	0	-25.240.201	1.506.699
363.03	Hilfe zur Erziehung	BG3	FB 4	867.500	0	683.364	959.200	91.700	15.436.500	0	0	11.258.490	14.406.799	1.029.701	-14.569.000	0	0	-13.447.599	1.121.401
363.04	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG	BG3	FB 4	612.600	0	710.208	546.600	-66.000	10.498.800	0	0	8.381.792	10.646.670	-147.870	-9.886.200	0	0	-10.100.070	-213.870
312.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	BG3	FB 4	11.841.500	0	10.073.596	12.375.800	534.300	21.613.700	0	0	17.980.529	22.201.277	-587.577	-9.772.200	0	0	-9.825.477	-53.277
126.01	Brandschutz	BG1	FB 37	114.800	0	130.093	154.798	39.998	8.037.566	9.666	-5.000	6.017.582	8.013.566	23.999	-7.922.766	-9.666	5.000	-7.858.769	63.997
547.01	ÖPNV	BG1	FB 2	2.062.800	0	1.547.328	4.200.280	2.137.480	8.388.300	0	0	8.136.866	10.525.237	-2.136.937	-6.325.500	0	0	-6.324.957	543
211.01	Grundschulen	BG3	FB 8	151.100	0	21.150	148.053	-3.047	6.155.300	0	0	5.210.964	6.101.086	54.214	-6.004.200	0	0	-5.953.033	51.167
111.23	Personalangelegenheiten	BG2	FB 1	3.845.400	0	2.686.360	4.165.900	320.500	9.766.600	0	0	6.347.652	9.933.587	-166.987	-5.921.200	0	0	-5.767.687	153.513
111.36	Beteiligungsmanagement	BG1	FB 2	5.123.900	0	487.914	5.111.814	-12.086	10.953.300	0	0	7.563.703	10.952.288	1.012	-5.829.400	0	0	-5.840.474	-11.074
541.01	Gemeindestraßen	BM	FB 7	131.800	0	153.893	170.950	39.150	5.929.209	232.009	0	3.852.703	5.771.925	157.284	-5.797.409	-232.009	0	-5.600.976	196.433
315.01	Soziale Einrichtungen	BG3	FB 4	5.188.500	0	3.439.629	4.872.400	-316.100	9.909.872	59.399	-127	7.316.415	8.412.165	1.497.707	-4.721.372	-59.399	127	-3.539.765	1.181.607
314.01	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	BG3	FB 4	22.304.800	0	19.524.299	22.647.400	342.600	26.885.400	0	0	20.709.278	27.019.649	-134.249	-4.580.600	0	0	-4.372.249	208.351
511.02	Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung	BM	FB 6	2.423.500	67.500	33.829	3.658.262	1.234.762	6.737.853	2.466.153	72.500	3.311.018	5.688.703	1.049.151	-4.314.353	-2.466.153	-5.000	-2.030.440	2.283.913
216.01	Oberschulen	BG3	FB 8	361.200	0	122	356.622	-4.578	3.450.947	36.747	0	2.672.091	3.139.720	311.227	-3.089.747	-36.747	0	-2.783.098	306.649
111.51	Tul	BG2	FB 1	114.000	0	94.357	120.858	6.858	3.062.300	0	0	2.218.099	3.055.487	6.813	-2.948.300	0	0	-2.934.629	13.671
313.01	Hilfen für Asylbewerber	BG3	FB 4	6.332.800	0	2.933.371	3.617.300	-2.715.500	9.191.627	0	127	3.013.065	4.552.593	4.639.034	-2.858.827	0	-127	-935.293	1.923.534
551.01	Öffentliches Grün	BM	FB 7	1.000	0	7.265	10.078	9.078	2.792.129	4.279	0	2.095.623	2.683.352	108.827	-2.791.179	-4.279	0	-2.673.274	117.905
363.02	Förderung der Erziehung in der Familie	BG3	FB 4	104.600	0	51.480	104.100	-500	2.658.600	0	0	1.681.470	2.310.059	348.541	-2.554.000	0	0	-2.205.959	348.041
261.01	Theater	OBM	FB 3	2.228.300	0	0	2.228.300	0	4.711.500	0	0	4.665.120	4.702.818	8.682	-2.483.200	0	0	-2.474.518	8.682
111.52	Servicebereiche für die Verwaltung	BG2	FB 1	247.600	0	40.208	269.924	22.324	2.561.646	646	0	1.568.265	2.375.348	186.297	-2.314.046	-646	0	-2.105.424	208.622
611.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	BG1	02	172.218.400	0	139.370.138	179.251.306	7.032.906	2.545.300	0	0	958.734	2.823.747	-278.447	169.673.100	0	0	176.427.559	6.754.459
535.01	Kombinierte Versorgung	BG1	FB 2	7.080.200	0	2.301.371	7.237.200	157.000	1.000	0	0	766	981	19	7.079.200	0	0	7.236.219	157.019

Übrige Teilhaushalte chronologisch

Teilhaushalt	Bezeichnung	GB	FB	Erträge					Aufwendungen					Zuschuss (-) / Überschuss (+) ordentliches Ergebnis					
				fortgeschriebener Ansatz	davon ÜPL/APL	gebucht bis Stichtag	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschriebener Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	davon HH-Reste	davon ÜPL/APL	gebucht + reserviert bis Stichtag	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschriebener Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	davon HH-Reste	davon ÜPL/APL	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschriebener Ansatz
111.11	Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete	OBM	FB 0	14.000	0	20.900	20.900	6.900	1.728.500	0	0	1.288.861	1.764.796	-36.296	-1.714.500	0	0	-1.743.896	-29.396
111.12	Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte	OBM	00	2.200	0	723	2.923	723	971.000	0	0	685.371	963.807	7.193	-968.800	0	0	-960.883	7.917
111.22	Organisationsangelegenheiten	BG2	FB 1	34.400	0	19.696	35.612	1.212	543.200	0	0	353.466	484.660	58.540	-508.800	0	0	-449.048	59.752
111.24	Rechtsangelegenheiten	OBM	00	20.100	0	5.951	24.159	4.059	1.282.100	0	0	736.807	1.151.943	130.157	-1.262.000	0	0	-1.127.784	134.216
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OBM	FB 0	0	0	0	0	0	288.000	0	0	182.469	250.388	37.612	-288.000	0	0	-250.388	37.612
111.27	Beauftragtenangelegenheiten	OBM	FB 0	9.200	0	8	6.808	-2.392	493.900	0	0	307.403	425.235	68.665	-484.700	0	0	-418.426	66.274
111.31	Haushaltswesen (Finanzsteuerung)	BG1	02	0	0	0	0	0	1.291.600	0	0	988.894	1.299.413	-7.813	-1.291.600	0	0	-1.299.413	-7.813
111.32	Kassenwesen	BG1	02	300	0	398	500	200	697.700	0	0	523.797	689.254	8.446	-697.400	0	0	-688.754	8.646
111.33	Vollstreckung / Forderungsmanagement	BG1	02	461.300	0	293.809	381.350	-79.950	1.266.200	0	0	850.306	1.133.893	132.307	-804.900	0	0	-752.543	52.357
111.34	Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben	BG1	FB 2	0	0	0	0	0	641.100	0	0	472.369	605.872	35.228	-641.100	0	0	-605.872	35.228
111.39	ARoV	OBM	00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	2.106	3.920	11.080	-15.000	0	0	-3.920	11.080
111.41	Rechnungsprüfung	OBM	00	16.300	0	30.300	46.600	30.300	797.400	4.500	0	587.710	789.505	7.895	-781.100	-4.500	0	-742.905	38.195
111.53	Interessenvertretung	OBM	00	0	0	0	0	0	359.500	0	0	310.191	390.350	-30.850	-359.500	0	0	-390.350	-30.850
121.01	Statistik und Wahlen	OBM	FB 0	383.031	25.431	159.621	378.673	-4.358	927.131	9.300	25.431	480.865	718.898	208.234	-544.100	-9.300	0	-340.225	203.875
122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	BG2	FB 5	197.700	0	164.624	190.480	-7.220	1.626.000	0	0	1.329.795	1.686.972	-60.972	-1.428.300	0	0	-1.496.492	-68.192
122.11	spezielles Ordnungsrecht	BM	FB 7	242.300	0	340.202	540.155	297.855	919.102	192.302	0	757.205	1.063.456	-144.353	-676.802	-192.302	0	-523.301	153.502
122.12	Personenstandswesen	BG2	FB 5	126.600	0	116.522	126.995	395	515.400	0	0	392.991	523.630	-8.230	-388.800	0	0	-396.635	-7.835
122.13	Meldeangelegenheiten	BG2	FB 5	614.900	0	511.897	618.365	3.465	1.256.440	18.540	0	968.986	1.239.176	17.264	-641.540	-18.540	0	-620.811	20.729
122.14	Ausländerangelegenheiten	BG2	FB 5	97.400	0	84.923	100.300	2.900	877.100	0	0	671.343	865.822	11.278	-779.700	0	0	-765.522	14.178
122.15	Gewerbewesen	BG2	FB 5	53.700	0	31.392	42.726	-10.974	405.384	0	-15.916	303.051	421.564	-16.180	-351.684	0	15.916	-378.839	-27.155
122.21	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	BG2	FB 5	261.100	0	191.467	252.071	-9.029	426.900	0	0	294.094	430.315	-3.415	-165.800	0	0	-178.244	-12.444
122.22	Verkehrsüberwachung	BG2	FB 5	2.290.900	0	1.928.853	2.250.873	-40.027	1.612.916	0	-13.784	1.147.794	1.572.662	40.254	677.984	0	13.784	678.211	227
122.23	Zulassungswesen	BG2	FB 5	799.700	0	551.633	677.952	-121.748	920.200	0	0	706.200	921.491	-1.291	-120.500	0	0	-243.539	-123.039
122.24	Führerscheinwesen	BG2	FB 5	174.300	0	148.917	180.082	5.782	462.400	0	0	322.748	415.450	46.950	-288.100	0	0	-235.368	52.732
122.31	Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise	BG2	FB 5	37.200	0	40.990	167.434	130.234	796.900	29.700	0	578.481	743.531	53.369	-759.700	0	-29.700	-576.097	183.603
126.02	Leitstelle	BG1	FB 37	3.428.700	0	2.869.352	3.459.524	30.824	4.427.300	0	0	3.596.086	4.697.507	-270.207	-998.600	0	0	-1.237.983	-239.383
127.01	Rettungsdienst	BG1	FB 37	8.373.500	0	5.218.349	6.967.686	-1.405.814	8.239.422	33.422	0	6.655.410	8.223.007	16.415	134.078	-33.422	0	-1.255.321	-1.389.399
128.01	Zivil- und Katastrophenschutz	BG1	FB 37	53.061	3.661	55.556	55.556	2.495	322.437	46.577	3.661	233.164	295.058						

Teilhaushalt	Bezeichnung	GB	FB	Erträge					Aufwendungen					Zuschuss (-) / Überschuss (+) ordentliches Ergebnis					
				fortgeschriebener Ansatz	davon ÜPL/APL	gebucht bis Stichtag	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschriebener Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	davon HH-Reste	davon ÜPL/APL	gebucht + reserviert bis Stichtag	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschriebener Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	davon HH-Reste	davon ÜPL/APL	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschriebener Ansatz
242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	BG3	FB 8	84.400	0	91.380	97.183	12.783	884.200	0	0	690.538	891.939	-7.739	-799.800	0	0	-794.756	5.044
243.01	sonstige schulische Aufgaben	BG3	FB 8	500	0	189	628	128	298.500	0	0	94.735	298.391	109	-298.000	0	0	-297.763	237
252.01	Museum	OBM	FB 3	33.800	0	9.440	24.173	-9.627	846.100	0	0	642.200	799.465	46.635	-812.300	0	0	-775.291	37.009
252.02	Kunstaussstellungen und Kunstförderung	OBM	FB 3	88.400	0	745	745	-87.655	198.500	0	0	104.553	120.511	77.989	-110.100	0	0	-119.766	-9.666
252.04	Kunst im öffentlichen Raum	OBM	FB 3	1.000	0	2.371	3.171	2.171	22.200	0	0	24.614	34.725	-12.525	-21.200	0	0	-31.554	-10.354
263.01	Musikschule	OBM	FB 3	304.700	0	237.163	291.539	-13.161	889.700	0	0	683.849	903.783	-14.083	-585.000	0	0	-612.244	-27.244
271.01	Volkshochschule	OBM	FB 3	300.500	0	183.292	318.816	18.316	782.700	0	0	588.334	791.716	-9.016	-482.200	0	0	-472.900	9.300
272.01	Fouqué-Bibliothek	OBM	FB 3	56.100	0	28.735	51.471	-4.629	1.554.600	0	0	1.231.106	1.586.870	-32.270	-1.498.500	0	0	-1.535.398	-36.898
273.01	Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung	OBM	FB 3	25.600	0	0	25.600	0	42.700	0	0	42.239	47.789	-5.089	-17.100	0	0	-22.189	-5.089
281.01	Feste und Veranstaltungen	OBM	FB 3	0	0	0	0	0	200.400	25.000	0	124.834	201.297	-897	-200.400	-25.000	0	-201.297	-897
281.04	historisches Archiv	BG2	FB 1	7.000	0	8.143	9.750	2.750	366.700	0	0	289.486	373.503	-6.803	-359.700	0	0	-363.753	-4.053
284.01	Kulturpflege und Kulturförderung	OBM	FB 3	0	0	0	0	0	448.000	0	0	401.793	457.329	-9.329	-448.000	0	0	-457.329	-9.329
311.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	BG3	FB 4	319.500	0	261.961	309.600	-9.900	2.065.000	0	0	1.536.845	1.960.795	104.205	-1.745.500	0	0	-1.651.195	94.305
311.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	BG3	FB 4	4.290.900	0	3.527.686	3.431.900	-859.000	5.245.200	0	0	3.163.017	4.177.264	1.067.936	-954.300	0	0	-745.364	208.936
311.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	BG3	FB 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311.04	Hilfen zur Gesundheit	BG3	FB 4	105.700	0	88.671	14.200	-91.500	622.500	0	0	380.035	447.547	174.953	-516.800	0	0	-433.347	83.453
311.05	Hilfen zur Überwindg. besond. soz. Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen	BG3	FB 4	275.700	0	224.007	290.200	14.500	534.500	0	0	395.152	521.547	12.953	-258.800	0	0	-231.347	27.453
311.06	Grundsicherung im Alter und b. Erwerbsminderung (LSTG. n. dem 4. Kap. SGB)	BG3	FB 4	8.847.000	0	4.893.052	9.344.800	497.800	9.313.000	0	0	8.136.767	9.574.792	-261.792	-466.000	0	0	-229.992	236.008
331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	BG3	FB 4	100.800	0	78.903	104.200	3.400	509.000	0	0	426.061	460.501	48.499	-408.200	0	0	-356.301	51.899
341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	BG3	FB 4	0	0	293	0	0	531.900	0	0	425.976	540.359	-8.459	-531.900	0	0	-540.359	-8.459
342.01	Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik	BG3	04	0	0	0	0	0	115.800	0	0	103.545	109.628	6.172	-115.800	0	0	-109.628	6.172
343.01	Betreuungsleistungen	BG3	FB 4	0	0	50	0	0	294.500	0	0	236.828	303.891	-9.391	-294.500	0	0	-303.891	-9.391
344.01	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	BG3	FB 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BG3	FB 4	814.800	0	329.961	694.900	-119.900	1.870.700	0	0	1.333.646	1.907.871	-37.171	-1.055.900	0	0	-1.212.971	-167.071
351.02	Sonstige soziale Maßnahmen (bis 2017 Soziale Stadt)	BG3	04	346.300	0	256.048	538.283	191.983	354.000	0	0	349.388	316.595	37.405	-7.700	0	0	221.688	229.388
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	BG3	FB 4	317.700	0	234.780	312.200	-5.500	385.600	0	0	289.598	388.577	-2.977	-67.900	0	0	-76.377	-8.477
361.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	BG3	FB 4	299.800	0	215.546	280.800	-19.000	634.000	0	0	338.975	412.503	221.497	-334.200	0	0	-131.703	202.497
362.01	Jugendarbeit	BG3	FB 4	13.700	0	20.795	43.400	29.700	126.700	0	0	127.598	147.375	-20.675	-113.000	0	0	-103.975	9.025
363.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	BG3	FB 4	310.000	0	129.650	182.600	-127.400	1.829.300	0	0	1.336.824	1.501.722	327.578	-1.519.300	0	0	-1.319.122	200.178
363.05	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe	BG3	FB 4	2.500	0	6.825	2.400	-100	1.019.600	0	0	747.135	984.601	34.999	-1.017.100	0	0	-982.201	34.899
363.06	Übrige soziale Hilfen	BG3	FB 4	0	0	0	0	0	83.200	0	0	58.330	78.296	4.904	-83.200	0	0	-78.296	4.904
363.07	Jugendhilfeplanung	BG3	FB 4	0	0	0	0	0	109.300	0	0	103.938	91.897	17.403	-109.300	0	0	-91.897	17.403
366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	BG3	FB 4	152.900	0	167.406	174.900	22.000	1.724.000	0	0	1.307.867	1.759.583	-35.583	-1.571.100	0	0	-1.584.683	-13.583
366.02	Öffentliche Spielplätze	BM	FB 7	0	0	0	0	0	410.460	15.960	0	329.811	413.966	-3.506	-410.460	-15.960	0	-413.966	-3.506
367.02	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	BG3	FB 4	10.600	0	7.419	10.900	300	471.100	0	0	360.911	462.393	8.707	-460.500	0	0	-451.493	9.007
412.01	medizinisches Archiv	BG2	FB 1	0	0	0	0	0	180.000	0	0	142.064	179.051	949	-180.000	0	0	-179.051	949
412.02	Sozialpsychiatrischer Dienst	BG3	FB 4	120.100	0	119.864	119.900	-200	869.500	0	0	655.302	871.125	-1.625	-749.400	0	0	-751.225	-1.825
414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz	BG3	FB 4	1.399.000	0	246.510	575.700	-823.300	3.244.700	0	0	1.370.674	2.271.271	973.429	-1.845.700	0	0	-1.695.571	150.129
414.02	Lebensmittelüberwachungen / Fleischhygiene	BG2	FB 5	15.700	0	5.767	9.475	-6.225	421.600	0	0	306.974	425.593	-3.993	-405.900	0	0	-416.118	-10.218
421.01	Förderung des Sports	BG3	FB 8	300	0	2.745	2.745	2.445	565.200	0	0	496.815	564.354	846	-564.900	0	0	-561.609	3.291
424.01	Sportstätten	BG2	FB 1	223.136	131.836	67.415	261.604	38.468	1.418.436	131.836	0	1.073.848	1.279.799	138.637	-1.195.300	0	0	-1.018.195	177.105
424.02	Marienbad	BG3	FB 8	0	0	1.750	1.750	1.750	923.900	0	0	608.517	904.810	19.090	-923.900	0	0	-903.060	20.840
424.03	Freibäder / Badeanstalten / Badestrände	OBM	00	0	0	0	0	0	89.500	0	0	85.984	92.653	-3.153	-89.500	0	0	-92.653	-3.153
424.04	Freizeitanlagen	BG3	FB 8	0	0	0	0	0	37.500	0	0	15.669	38.559	-1.059	-37.500	0	0	-38.559	-1.059
511.01	Aufstellung von Bauleitplänen sowie sonst. städtebaulichen Entwicklungsplänen	BM	FB 6	0	0	0	0	0	818.500	0	0	603.386	926.999	-108.499	-818.500	0	0	-926.999	-108.499
511.03	Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss	BM	FB 6	1.436.100	0	1.061.345	1.457.540	21.440	1.561.400	0	0	1.272.413	1.652.812	-91.412	-125.300	0	0	-195.272	-69.972
511.05	kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung	BM	FB 6	3.500	0	1.748	2.102	-1.398	354.800	0	0	234.742	304.470	50.330	-351.300	0	0	-302.368	48.932
511.07	Erschließung	BM	FB 7	0	0	0	0	0	69.800	0	0	59.393	76.538	-6.738	-69.800	0	0	-76.538	-6.738
521.01	Bauordnung	BM	FB 7	857.000	0	1.134.184	1.133.305	276.305	1.121.300	0	0	974.423	1.233.603	-112.303	-264.300	0	0	-100.299	164.001
522.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes	BG3	FB 4	0	0	25	0	0	188.600	0	0	147.651	193.167	-4.567	-188.600	0	0	-193.167	-4.567
523.01	Denkmalschutz und -pflege	BM	FB 6	148.300	0	24.392	78.960	-69.340	939.687	14.887	0	598.235	800.435	139.251	-791.387	-14.887	0	-721.476	69.911
533.01	Wasserversorgung	BM	FB 7	0	0	0	0	0	32.000	0	0	25.967	33.324	-1.324	-32.000	0	0	-33.324	-1.324
536.01	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	OBM	00	0	0	0	0	0	79.300	0	0	65.568	79.916	-616	-79.300	0	0	-79.916	-616
537.01	Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien	BM	FB 7	5.216.300	0	5.105.515	5.505.345	289.045	5.046.938	5.738	0	4.819.170	4.916.919	130.019	169.362	-5.738	0	588.426	419.064
537.02	Bodenschutz / Altlasten	BM	FB 7	650.900	0	577.851	1.201.508	550.608	1.302.753	547.453	0	1.373.253	1.327.070	-24.317	-651.853	-547.453	0	-125.562	526.291
537.03	Tierkörperbeseitigung	BG2	FB 5	0	0	0	0	0	24.900	0	0	18.518	24.990	-90	-24.900	0	0	-24.990	-90
538.01	Abwasserbeseitigung	BM	FB 7	13.727.500	0	9.750.311	13.431.859	-295.641	14.560.405	105	0	12.348.465	14.826.360	-265.955	-832.905	0	-105	-1.394.502	-561.597
541.02	Bauhof	BM	FB 7	18.900	0	31.074	41.439	22.539	860.456	0	0	860.456	1.071.637	85.763	-1.138.500	0	0	-1.030.197	108.303
543.01	Landesstraßen	BM	FB 7	2.500	0	24.683	25.827	23.327	687.800	0	0	443.799	539.663	148.137	-685.300	0	0	-513.836	171.464
544.01	Bundesstraßen	BM	FB 7	12.300	0	25.795	26.095	13.795	158.500	0	0	265.147	322.696	-164.196	-146.200	0	0	-296.601	-150.401
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	BM	FB 7	1.695.400	0	1.630.517	1.630.538	-64.862	2.510.400	0	0	2.114.912	2.508.261	2.139	-815.000	0	0	-877.722	-62.722
546.01	Parkplätze	BM	FB 7	100	0	2.429	2.529	2.429	44.200	0	0	63.479	81.352	-37.152	-44.100	0	0	-78.823	-34.723

Teil- haushalt	Bezeichnung	GB	FB	Erträge					Aufwendungen					Zuschuss (-) / Überschuss (+) ordentliches Ergebnis					
				fortgeschrie- bener Ansatz	davon ÜPL/APL	gebucht bis Stichtag	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschrie- bener Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	davon HH-Reste	davon ÜPL/APL	gebucht + reserviert bis Stichtag	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschrie- bener Ansatz	fortgeschrie- bener Ansatz	davon HH-Reste	davon ÜPL/APL	Prognose	Abweichung Prognose - fortgeschrie- bener Ansatz
553.01	Friedhöfe	BM	FB 7	516.500	0	345.244	525.178	8.678	994.500	0	0	700.335	913.177	81.323	-478.000	0	0	-387.999	90.001
553.02	Kriegs- und Ehrengräber	BM	FB 7	39.600	0	7.000	345.845	306.245	577.842	297.142	0	448.638	580.436	-2.594	-538.242	-297.142	0	-234.591	303.651
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	BM	FB 7	25.900	0	13.702	26.490	590	1.542.800	0	0	932.242	1.532.965	9.835	-1.516.900	0	0	-1.506.475	10.425
555.01	Forstwirtschaft	OBM	00	0	0	0	0	0	4.600	0	0	3.716	4.760	-160	-4.600	0	0	-4.760	-160
555.02	Landwirtschaft	OBM	00	3.700	0	2.102	4.114	414	124.500	0	0	66.388	123.613	887	-120.800	0	0	-119.499	1.301
561.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	BM	FB 7	0	0	0	0	0	92.000	0	0	94.242	117.517	-25.517	-92.000	0	0	-117.517	-25.517
571.01	Wirtschaftsförderung	OBM	00	64.500	0	1.250	10.240	-54.260	1.086.670	1.270	0	710.178	912.889	173.782	-1.022.170	-1.270	0	-902.649	119.522
571.02	Stadtmarketing und Citymanagement	OBM	00	0	0	0	0	0	232.700	0	0	207.306	239.887	-7.187	-232.700	0	0	-239.887	-7.187
573.01	Werbeanlagen und Stadtinformationsanlagen	OBM	00	93.900	0	91.970	93.970	70	56.200	0	0	36.517	49.133	7.067	37.700	0	0	44.837	7.137
573.02	Veranstaltungsorte	OBM	FB 3	36.500	0	2.000	29.500	-7.000	348.600	0	0	204.730	294.953	53.647	-312.100	0	0	-265.453	46.647
573.03	Märkte	OBM	00	8.000	0	10.276	13.471	5.471	48.600	0	0	29.662	53.871	-5.271	-40.600	0	0	-40.400	200
573.04	BGA Duales System	BM	FB 7	334.900	0	226.869	343.592	8.692	353.595	95	0	280.207	336.363	17.232	-18.695	-95	0	7.229	25.924
573.05	Ausschüttung Sparkasse	BG1	FB 2	0	0	514.478	514.478	514.478	5.600	0	0	4.348	5.568	32	-5.600	0	0	508.910	514.510
575.01	Tourismus	OBM	00	44.000	0	27.992	75.696	31.696	663.484	13.684	0	541.847	655.547	7.937	-619.484	-13.684	0	-579.851	39.633
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	BG1	02	15.947.800	0	36.755	15.944.755	-3.045	15.817.900	0	0	84.730	15.784.282	33.618	129.900	0	0	160.473	30.573
Summe:				343.512.929	228.429	243.478.980	350.330.597	6.817.668	354.880.597	4.034.769	228.429	254.402.449	343.369.541	11.511.056	-11.367.669	-4.034.769	0	6.961.056	18.328.724

1b. Erläuterung der Abweichungen

Gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV wird der fortgeschriebene Ansatz zur Abweichungsanalyse herangezogen. Dieser setzt sich aus Planansätzen, Nachträgen, über- oder außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen sowie von aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsreste) zusammen.

Daher ist der fortgeschriebene Ansatz zum einen nicht identisch mit den Ansätzen aus dem beschlossenen Haushaltsplan, zum anderen kann sich dieser zu jedem Stichtag aus oben genannten Gründen verändern.

Der im Gesamtergebnishaushalt der Stadt Brandenburg an der Havel ausgewiesene Fehlbetrag verändert sich aufgrund der zum Berichtsstichtag abgegebenen Prognosen um 18.328,7 TEUR.

Gesamtergebnishaushalt (Werte in TEUR)	fortgeschriebener Ansatz 2022	gebucht + reserviert 2022	Prognose 2022	Abweichung*
Erträge	343.512,9	243.479,0	350.330,6	6.817,7
Aufwendungen	354.880,6	254.402,4	343.369,5	11.511,1
ordentl. Ergebnis	-11.367,7	-10.923,4	6.961,1	18.328,8

* inkl. bereits genehmigter über-/außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen bei Erträgen i.H.v. 228,4 TEUR und bei Aufwendungen i.H.v. 228,4 TEUR

Die Verbesserung des Zuschussbedarfes beruht auf prognostizierten Mehrerträgen und Minderaufwendungen. Zum Stichtag 31.10.2022 entspricht der Buchungsstand 70,9 % der Gesamterträge und 71,7 % der Gesamtaufwendungen (inkl. Reservierungen).

Jahresabschlussbuchungen wie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, Inanspruchnahmen aus bzw. Zuführungen von Rückstellungen sowie Abschreibungen und Auflösungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind bisher nicht verbucht. Daher wird die Prognose bei diesen Positionen vorläufig i.H.d. fortgeschriebenen Haushaltsansatzes ausgewiesen.

Die wesentlichen Abweichungen des Ergebnishaushaltes:

dav. Erträge (in TEUR)			4.486,7	
Teilhaushalte mit einem jeweiligen Ansatz im Zuschuss/Überschuss > +/-2,0 Mio. EUR	Produkt	Erläuterung	Abweichung	
	365.01	Kindertagesstätten	Mindererträge insbesondere aufgrund geringerer Kostenausgleichszahlungen vom Land der sogenannten Kinderkostenpauschale (-547,5 TEUR) und aufgrund rechtlich Unwirksamwerden im KitaG der Elternbeitragsbefreiung nach KitaBBV (-95,7 TEUR) - vgl. auch Minderaufwendungen in diesem Teilhaushalt	-643,2
	363.03	Hilfe zur Erziehung	Mehrerträge aufgrund geringerer Erstattungen von Gemeinden (105,6 TEUR), dagegen Mindererträge bei Kostenerstattungen vom Land (-15,4 TEUR)	91,7
	363.04	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG	Mindererträge aufgrund fehlenden Eingangs des Bescheids zum Mehrbelastungsausgleich BuKSchG (-168,0 TEUR), dagegen stehen Mehrerträge aus Erstattungen für Kindergeld, BAföG und Renten aufgrund von Fallzahlsteigerungen (31,5 TEUR), sowie für Kostenbeiträge und Aufwandsersatz (25,6 TEUR) und Kostenerstattungen (44,9 TEUR)	-66,0
	111.23	Personalangelegenheiten	Mehrerträge aus Erstattung Quarantäne Corona (3,9 TEUR), Erstattung Personalbetreuung Mitarbeiter Jobcenter (12,2 TEUR), Erstattung Personalaufwendungen Mitarbeiter Jobcenter (193,4 TEUR) Rückzahlung Umlage kommunaler Versorgungsverband (24,0 TEUR), Erstattungen Zuschuss Mutterschutz (40,0 TEUR), Erstattungen ATZ vom Sondervermögen (27,3 TEUR) sowie Erstattung Ausbildungskosten aufgrund vorzeitiger Kündigung (17,5 TEUR)	320,5
	541.01	Gemeindestraßen	Mehrerträge aus Fördermittelabruf für die Modernisierung Havelradweg aus Vorjahr (15,9 TEUR) sowie auch für periodenfremde Schadensregulierungen (20,5 TEUR)	39,2
	315.01	Soziale Einrichtungen	Minderertrag durch sukzessiven Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine vom AsylbLG zum SGB II oder SGB XII (-787,6 TEUR), Mehrerträge hingegen bei den Erstattungen für das Übergangswohnheim (520,4 TEUR) - vgl. auch Minderaufwendungen in diesem Teilhaushalt	-316,1
	314.01	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Mehrerträge aus Erstattungen des Landes für die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, bei prognostizierten Transferaufwendungen i.H.v. 25.434,1 TEUR ergibt sich bei einer Beteiligung des Landes von geplanten 85 % der Nettoaufwendungen zuzüglich 3,6 % für Personalkosten eine Prognose i.H.v. 22.031,3 TEUR (261,5 TEUR); zudem Mehrerträge aus der 100%igen Erstattung für Mehrbedarfe Pandemie (373,5 TEUR) - vgl. auch Mehraufwendungen in diesem Teilhaushalt	342,6
	511.02	Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung	Mehrerträge insbesondere aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten entsprechend der prognostizierten Verwendung der Haushaltsausgabereise (2.072,9 TEUR, zahlungsunwirksam); Mindererträge in den Förderprogrammen Wachstum und Erneuerung - Rückbau und SSE, Klimaschutz sowie Lebendige Zentren aufgrund vorliegender Zuwendungsbescheide (-471,2 TEUR), desweiteren Mindererträge aus Ausgleichsbeträgen, da bisher aufgrund fehlender Gutachten keine Bescheide erstellt werden konnten (-377,5 TEUR)	1.234,8
	313.01	Hilfen für Asylbewerber	Mindererträge durch sukzessiven Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine vom AsylbLG zum SGB II oder SGB XII (-2.711,8 TEUR) - vgl. auch Minderaufwendungen in diesem Teilhaushalt	-2.715,5
	111.52	Servicebereiche für die Verwaltung	Mehrerträge bei den Erstattungen von Sondervermögen (9,0 TEUR) aufgrund von Mehraufwendungen für Versicherungen sowie periodenfremde Erstattungen von Aufwendungen für Coronatests (7,6 TEUR)	22,3
611.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mehrerträge bei Gewerbesteuern (6.490,5 TEUR), sonst. allg. Zuweisungen vom Land (421,5 TEUR), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (296,9 TEUR), Grundsteuer B (106,5 TEUR), Schlüsselzuweisungen vom Land (77,3 TEUR) und Vergnügungssteuer (111,1 TEUR) sowie Mindererträge am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-480,9 TEUR)	7.032,9	
535.01	Kombinierte Versorgung	Mehrerträge an Konzessionsabgaben aufgrund hoher Nachzahlungen aus Abrechnungen für das Jahr 2021 (149,3 TEUR) sowie Mehrerträge aus der Dividende der E.DIS AG für das Geschäftsjahr 2021 (7,7 TEUR)	157,0	

Produkt	Erläuterung	Abweichung	
122.11	spezielles Ordnungsrecht	Zweckgebundene Mehrerträge bei den Ersatzvornahmen für die Ersatzpflanzungen von Bäumen (251,3 TEUR) teilweise aus der zahlungsunwirksamen Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (192,3) als Deckung für den übertragenen zweckgebundenen Haushaltsrest sowie Mehrerträge beim Zwangsgeld (40,0 TEUR)	297,9
122.23	Zulassungswesen	Mindererträge bei Gebühren für Kfz-Zulassung (-120,0 TEUR) durch Einbruch des Neufahrzeugmarktes (Rohstoffkrise) und verändertem Konsumverhalten	-121,7
122.31	Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise	Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus den Erträgen für Ersatzvornahmen (115,1 TEUR) und den damit in Verbindung stehenden sonstigen ordentlichen Erträgen (5,8 TEUR)	130,2
126.02	Leitstelle	Mehrerträge aus Zuweisungen vom Land für Sirenenansteuerung (14,1 TEUR), Erstattungen der Landkreise PM und TF (6,9 TEUR), Erstattungen Zuschuss Mutterschutz (6,4 TEUR) sowie Erstattungen für Auslagen Coronatests (3,4 TEUR)	30,8
127.01	Rettungsdienst	Mindererträge bei den Rettungsdienstgebühren (-1.487,9 TEUR), da Rettungsdienstgebührensatzung mit höheren Gebühren erst im Juni beschlossen werden konnte; zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Abrechnung der Notarzkosten (76,6 TEUR, zahlungsunwirksam)	-1.405,8
231.01	Oberstufenzentren	Mindererträge für Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände für Schulkostenbeiträge aufgrund von in 2022 geplanten jedoch bereits 2021 abgerechneten Beiträge (-355,4 TEUR)	-352,8
311.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Mindererträge aus Erstattungen des Landes für Hilfen zur Pflege nach dem SGB XII, bei prognostizierten Aufwendungen i.H.v. 3.744,9 TEUR ergibt sich bei einer Beteiligung des Landes von geplanten 85,0 % der Nettoaufwendungen zzgl. 3,6 % für Personalkosten eine Prognose i.H.v. 3.317,9 TEUR (-927,1 TEUR), dagegen werden Mehrerträge aus sonstigen Transfererträgen prognostiziert (68,1 TEUR) - vgl. auch Minderaufwendungen in diesem Teilhaushalt	-859,0

übrige Teilhaushalte chronologisch	Produkt	Erläuterung	Abweichung	
	311.06	Grundsicherung im Alter und b.Erwerbsminderung (LSTG. n. dem 4. Kap. SGB)	Mehrerträge aus 100%iger Erstattungen des Bundes im Bereich der Grundsicherung (416,8 TEUR) in Abhängigkeit der prognostizierten Mehraufwendungen und Mehrerträge bei sonstigen Transfererträgen (81,0 TEUR), insbesondere bei Leistungen von Sozialleistungsträgern und Renten - vgl. auch Mehraufwendungen in diesem Teilhaushalt	497,8
	351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mindererträge aufgrund von nicht besetzter Stelle im Bereich Pakt für Pflege und damit verbundener Wegfall von geplanter Landeserstattungen (-58,5 TEUR), sowie Mindererträge vom Land in Abhängigkeit der Minderaufwendungen (-58,0 TEUR)	-119,9
	351.02	Sonstige soziale Maßnahmen (bis 2017 Soziale Stadt)	Mehrerträge aufgrund verspäteter Abrechnung von Fördermitteln aus Vorjahren der Förderprogramme BIWAQ (162,9 TEUR) und JUSTIQ (56,7 TEUR) sowie Mindererträge für die Maßnahmen 2022 BIWAQ (16,5 TEUR) und JUSTIQ (21,4 TEUR) bedingt durch geringere Aufwendungen	192,0
	363.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Mindererträge bei Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (-132,0 TEUR) aufgrund geringerer Transferaufwendungen in diesem Bereich - vgl. auch Minderaufwendungen in diesem Teilhaushalt	-127,4
	414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz	Mindererträge aufgrund geringerer Landeserstattungen durch Betrieb des Impfzentrums nur bis 02/2022 (-798,2 TEUR) und coronabedingte Mindereinnahmen in den Bereichen Hygiene und Umweltmedizin und des amtsärztlichen Dienstes (-24,9 TEUR) - vgl. auch Minderaufwendungen in diesem Teilhaushalt	-823,3
	424.01	Sportstätten	Mehrerträge aus Fördermitteln vom Land für die Regattastrecke (31,4 TEUR)	38,5
	521.01	Bauordnung	Mehrerträge für Genehmigungen (208,9 TEUR), Ersatzleistungen (46,7 TEUR) und Verwaltungsgebühren (16,5 TEUR)	276,3
	537.01	Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien	Mehrerträge begründen sich aus höheren Verkaufserträgen für Altpapier (231,6 TEUR) bedingt durch den hohen Bedarf an Onlinehandel, außerdem ergeben sich Mehrerträge bei Benutzungsgebühren (27,1 TEUR) aufgrund einer erhöhten Anzahl von Anlieferungen am Wertstoffhof sowie höheren Abfallgebühren (31,6 TEUR); da eine höhere Anzahl an Mülltonnen bereitgestellt wird	289,0
	537.02	Bodenschutz / Altlasten	Mehrerträge aus Zuweisungen vom Land für die Deckung der übertragenen Haushaltsreste zur Altlastensanierung PCH und Packhof (547,5 TEUR), davon anteilig zahlungsunwirksame Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (289,1 TEUR)	550,6
538.01	Abwasserbeseitigung	Mindererträge aus Abwassergebühren (297,1 TEUR), da aufgrund Satzungsänderung durch das Urteil VG 8 K 626/21 ab dem 01.01.22 weniger Grundgebühren erhoben werden	-295,6	
541.02	Bauhof	Mehrerträge durch Rückzahlung aus Überzahlungen aus Vorjahren (13,1 TEUR), aus Verkäufen (5,6 TEUR) und periodenfremden Erstattungen (3,8 TEUR)	22,5	
553.02	Kriegs- und Ehrengräber	Mehrerträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (297,1 TEUR) für die Maßnahme Umbettung von Kriegstoten nach Lebus als Deckung für den übertragenen zweckgebundenen Haushaltsrest	306,2	
571.01	Wirtschaftsförderung	Mindererträge aufgrund abweichender Zuwendungsbescheide für die Wirtschaftsregion Westbrandenburg und meet2mint, Zuwendungen erst ab 2023 beschieden	-54,3	
571.01	Ausschüttung Sparkasse	Mehrerträge durch Gewinnausschüttung MBS für 2021 (514,5 TEUR)	514,5	

dav. Aufwendungen (in TEUR)			13.081,4
Produkt	Erläuterung	Abweichung	
365.01	Kindertagesstätten	Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus nicht benötigten Mieten und Betriebskosten der Hortmodule (349,3 TEUR), dagegen stehen Mehraufwendungen aufgrund von höheren Zuschüssen an Kitas in freier Trägerschaft (-193,8 TEUR) insbesondere für die Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung und der Förderung verlängerter Betreuungszeit, zudem geringere Aufwendungen für Personal (-1.783,6 TEUR) und Sachkosten (208,3 TEUR) aufgrund späterer Eröffnung der Kita Lebenswelten und nicht voller Auslastung anderer Einrichtungen	2.149,9
363.03	Hilfe zur Erziehung	Minderaufwendungen durch sinkende Fallzahlen in den Bereichen soziale Leistungen an Personen außerhalb (447,1 TEUR) und innerhalb von Einrichtungen (594,4 TEUR), teilstationäre Betreuung (36,8 TEUR) und geplanten periodenfremden Aufwendungen (270,0 TEUR), zudem Mehraufwand für Pflegefamilien (-321,9 TEUR) - zur Deckung im Sonderbudget "Jugendhilfe TH 363.04 benötigt	1.029,7
363.04	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG	Mehraufwendungen bei den Sozialtransferleistungen, insbesondere aufgrund von zum Teil erheblichen Fallzahlenanstiegen in den Bereichen der Heimkosten (-174,0 TEUR), der Eingliederungshilfe (-139,8 TEUR) und den Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen (-69,8 TEUR), dagegen stehen Minderaufwendungen für Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen (50,3 TEUR) und Leistungen der teilstationären Betreuung (177,9 TEUR) - gedeckt im Sonderbudget "Jugendhilfe" aus TH 363.02 und 363.03	-147,9
111.23	Personalangelegenheiten	Mehraufwand Personal aufgrund von Strukturänderungen und damit vollzogener Änderungen in den PK-Profilen, durch Anhebung der Arbeitszeiteile, durch Stufenaufstiege und durch eine schnellere als in der Planung berücksichtigte Besetzung von NN-Stellen (-166,0 TEUR)	-167,0
541.01	Gemeindestraßen	Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Baukosten (-216,4 TEUR) und erwarteter Stromkostensteigerungen (-24,1 TEUR), Minderaufwand durch Reduzierung der Kosten für Niederschlagswasser (40,2 TEUR) und Inanspruchnahme Rückstellung (9,9 TEUR), Deckung Mehraufwand im Sonderbudget "Straßenunterhaltung" THH 543.01, Minderaufwand Personal (348,2 TEUR) begründet sich durch die Änderung der PK-Profile um 4,2 VbE (siehe 543.01 und 544.01) und durch die spätere Besetzung einer NN-Stelle	157,3

Produkt		Erläuterung	Abweichung	
Teilhaushalte mit einem jeweiligen Ansatz im Zuschussüberschuss > +/- 2,0 Mio. EUR	315.01	Soziale Einrichtungen	Minderaufwendungen aufgrund geringerer Miete und Betriebskosten für die Gemeinschaftsunterkünfte Fläming- und Upstallstraße (705,8 TEUR); Haushaltsplanung Belegung 990 Personen, zum 31.10.2022 nur 610 Flüchtlinge; weitere Minderaufwendungen durch nicht realisierte Erweiterung des Obdachlosenhauses und damit nicht eingetretenen Personal- und Betriebskostensteigerungen, sowie Minderaufwendungen bei den Betriebsaufwendungen der Gemeinschaftsunterkünfte, da die Essensversorgung ab Juni 2022 eingestellt wurde (747,1 TEUR)	1.497,7
	314.01	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	Mehraufwendungen aufgrund gesteigener Anforderungen an Hygiene- und Arbeitsschutzstandards im Bereich der stationären und teilstationären Angebote der Eingliederungshilfe (-373,1 TEUR) und höhere Aufwendungen für Leistungen in besonderen Wohnformen (-373,4 TEUR), dagegen stehen fallzahlbedingte Minderbedarfe für Integrationskindertagesstätten (152,7 TEUR) und andere Wohnformen (207,3 TEUR), sowie sonstige soziale Leistungen (193,8 TEUR) und Dolmetscherleistungen (36,5 TEUR)	-134,2
	511.02	Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung	Minderaufwendungen entsprechend der Förderquoten aufgrund vorliegender Zuwendungsbescheide in den Förderprogrammen Wachstum und Erneuerung - Rückbau und SSE, Klimaschutz sowie Lebendige Zentren (542,5 TEUR); Minderaufwendungen aus Ausgleichsbeträgen i.H.v. 80% (Rückzahlung Fördermittelanteil an das Land) aufgrund fehlender Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen (302,0 TEUR), Minderaufwand aus außerplanmäßiger Abschreibung Grünachse Nord Teil 3, da die Maßnahme nach Baustopp weitergeführt wird (124,2 TEUR, zahlungsumwirksam) zudem Minderaufwendungen für Personal aufgrund offener Stellenbesetzungen, durch Umsetzung einer Mitarbeiterin und Altersteilzeit (78,9 TEUR)	1.049,2
	216.01	Oberschulen	Minderaufwendungen Leistungen durch Dritte für Schulbegleiter aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle bei Schüler*innen und Schulbegleiter*innen sowie Wegfall von Betreuungsbedarfen (347,4 TEUR); Mehrbedarfe für Schulbücher (-19,6 TEUR)	311,2
	313.01	Hilfen für Asylbewerber	Minderaufwendungen durch den sukzessiven Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine vom AsylbLG zum SGB II oder SGB XII für soziale Leistungen an Personen innerhalb von Einrichtungen (5.047,1 TEUR), dagegen steigen jedoch die Aufwendungen für Leistungen für Personen außerhalb von Einrichtungen an (-386,8 TEUR)	4.639,0
	551.01	Öffentliches Grün	Minderaufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, da aufgrund der Trockenperiode im Sommer keine Rasenmäh, Unkrautentfernung etc. erfolgte (219,0 TEUR), dagegen stehen Mehraufwendungen für Personal (-90,5 TEUR) begründet durch eine Änderung im Personalkostenprofil 1 VbE wurde dem Produkt 551.01 zugeordnet; Mehraufwendungen für periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen für Springbrunnen (-12,6 TEUR)	108,8
	363.02	Förderung der Erziehung in der Familie	Fallzahlbedingte Minderaufwendungen in den Bereichen der Beratung in Fragen der Trennung, Partnerschaft, Scheidung und Umgang (67,9 TEUR), geringere Zuwendungsbescheide der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (25,7 TEUR) und für Leistungen zur gemeinsamen Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (336,2 TEUR) werden für Deckung im Sonderbudget "Jugendhilfe" im TH 363.04 benötigt, dagegen stehen Personalmehraufwendungen aufgrund der Stellennachbesetzung einer Teilzeitstelle in Vollzeit sowie der Doppelbesetzung einer Stelle (-81,1 TEUR)	348,5
	111.52	Servicebereiche für die Verwaltung	Minderaufwendungen aufgrund Minderbedarf für coronabedingte Gebrauchs- und Verbrauchsmittel wie Selbsttest, Desinfektion, Mundschutz (118,6 TEUR); Minderaufwendungen für Personal (64,0 TEUR) aufgrund von Beendigungen zweier Arbeitsverhältnisse und Nachbesetzung mit jüngeren Mitarbeitern sowie durch Abwesenheit ohne Lohnfortzahlung; Minderaufwendungen für die KFZ-Versicherung (15,0 TEUR); Mehraufwendungen für die Versicherung von Gebäuden und Grundstücken (-9,0 TEUR)	186,3
	611.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Mehraufwand da aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage höher ist (-278,4 TEUR)	-278,4

Produkt		Erläuterung	Abweichung
111.24	Rechtsangelegenheiten	Minderaufwendungen Personal aufgrund offener Stellennachbesetzungen und Altersteilzeit (29,9 TEUR) sowie Minderaufwendungen wegen ausgebliebener Widerspruchs- und Klageverfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung des IfSG §20a (100,0 TEUR)	130,2
121.01	Statistik und Wahlen	Minderaufwendungen Personal aufgrund verspäteter Stellennachbesetzung, Altersteilzeit und Kündigung (117,9 TEUR) sowie Minderaufwendungen, bei den Umfragen, da Stelle nicht besetzt (-85,0 TEUR)	208,2
122.11	spezielles Ordnungsrecht	Mehraufwendungen Personal (-85,4 TEUR) durch Fortführung zweier Arbeitsverhältnisse in ATZ mit Personalausgaben in der Freistellung mit gleichzeitiger Nachbesetzung; Mehraufwendungen für Ersatzpflanzungen Bäume (-54,8 TEUR), welche aus den Mehrerträgen bei den Ersatzvornahmen für die Ersatzpflanzungen von Bäumen sowie aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten gedeckt werden	-144,4
122.31	Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise	Minderaufwendungen resultieren aus einem Minderbedarf aus zuvor überplanmäßig bereitgestellten Mitteln für Ersatzvornahmen (29,7 TEUR) sowie nicht benötigte Mittel für die Eindämmungsmaßnahmen der Afrikanischen Schweinepest (100,0 TEUR), dagegen stehen Mehraufwendungen (-77,2 TEUR) für Ersatzvornahmen (hier Leistungen durch Dritte und Reparatur Tiere)	53,4
126.02	Leitstelle	Mehraufwendungen für Personal (-197,5 TEUR) aufgrund der Besetzung von NN-Stellen, welche in der Planung nur zu 50% berücksichtigt wurden sowie Rückerstattung der Kostenbeteiligung an die Landkreise PM und Teltow-Fläming nach Spitzabrechnung (-63,9 TEUR) und Erstattung an das Land für Unterhaltung des Notruf-App-Systems (-11,7 TEUR)	-270,2

	Produkt	Erläuterung	Abweichung	
übrige Teilhaushalte chronologisch	311.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Fallzahlbedingte Minderaufwendungen in den Bereichen der Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen (100,2 TEUR) und weniger kostenintensive Fälle im Bereich der Pflege (1.143,4 TEUR), dagegen stehen Mehraufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in Wohngemeinschaften (-132,2 TEUR) und durch eine Nachzahlung an eine Mitarbeiterin für den Zeitraum September 2019 bis Mai 2020 im Haushaltsjahr 2022 (-55,6 TEUR)	1.067,9
	311.06	Grundsicherung im Alter und b.Erwerbsminderung (LSTG. n. dem 4. Kap. SGB)	Fallzahlbedingte Mehraufwendungen im Bereich der Grundsicherung aufgrund des Rechtskreiswechsel der Flüchtlinge aus der Ukraine vom AsylbLG zum SGB II oder SGB XII (-264,0 TEUR)	-261,8
	351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Mehraufwand durch die Besetzung von zwei NN-Stellen, die nur mit 50% in der Planung berücksichtigt wurden (-56,5 TEUR), dagegen stehen Minderaufwendungen bei den Transferleistungen (15,8 TEUR)	-37,2
	351.02	Sonstige soziale Maßnahmen (bis 2017 Soziale Stadt)	pandemiebedingte Minderaufwendungen bei den Förderprojekten BIWAQ (16,5 TEUR) und JUSTIQ (21,4 TEUR) mit daraus folgenden Mindererträgen	37,4
	361.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Minderaufwendungen aufgrund der Schließung von mehreren Kindertagespflegestellen (233,9 TEUR), dagegen stehen Mehraufwendungen bei Personal aufgrund der Stellennachbesetzung einer Teilzeitstelle in Vollzeit (-13,8 TEUR)	221,5
	363.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Geringere Zuwendungen an freie Träger für Personal- und Sachkosten in den Bereichen Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (264,4 TEUR), sowie durch Personalkosten aufgrund Kündigung und bisher nicht erfolgter Nachbesetzung (63,2 TEUR)	327,6
	414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz	Minderaufwendungen aufgrund der Anpassung des Zuwendungsbescheids an die BAS für das Projekt Wegbegleiter (17,6 TEUR) und bisher kein zu erwartender Bedarf für Personalnebenaufwendungen (48,1 TEUR), zudem geringerer Personalaufwand aufgrund Planung von Mehrbedarfen und einer NN-Stelle, für die bisher keine Besetzungen erfolgte sowie durch Abwesenheit ohne Lohnfortzahlung (100,2 TEUR), sowie Minderaufwand durch Schließung des Impfzentrums (761,1 TEUR) und geringerer Mieten für Räume (37,1 TEUR)	973,4
	424.01	Sportstätten	Minderaufwendungen Personal (142,0 TEUR) aufgrund fehlerhafter Personalkostenprofile	138,6
	511.01	Bauleitplanung	Mehraufwand Personal (-108,9 TEUR) begründet sich durch Personalkostenaufwand in der Freistellungsphase ATZ und die Nachbesetzung auf zwei Stellen	-108,5
	521.01	Bauordnung	Mehraufwand durch Forderungsverluste (-73,3 TEUR), Mehraufwand Personal (-39,0 TEUR) begründet sich durch die Zahlung von Mutterschaftsgeld und Personalkosten für Vertretung und weiterhin durch Stufenaufstiege bei zwei MA	-112,3
	537.01	Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien	Minderaufwendungen bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen, da geringere Restmüll- und Papiermengen anfallen (96,0 TEUR), Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich aufgrund von Verzögerungen im Projekt "Hochwertige Bio-Abfall-Verwertung" (18,0 TEUR)	130,0
	538.01	Abwasserbeseitigung	Mehraufwand für Betreiberentgelt an die BRAWAG (-256,7 TEUR) lt. Testat zur Abwassergebührenkalkulation 2022	-266,0
	541.02	Bauhof	Minderaufwand Personal (86,6 TEUR) begründet durch die offenen Besetzungen von Mehrbedarfen und NN-Stellen und durch die spätere Besetzung einer Stelle	85,8
	543.01	Landesstraßen	Minderaufwand, da Maßnahmen wegen Personalkapazitäten (u.a. Deckensanierung Krakauer Landstr., Sanierung Radweg Ziesarer Landstr. und Querungshilfe Krakauer Landstr.) in 2022 nicht umgesetzt werden (320,0 TEUR) zur Deckung Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Baukosten im Sonderbudget "Straßenunterhaltung" THH 541.01 und zur Deckung Mehraufwand im THH 538.01, Mehraufwand Personal (-169,8 TEUR) begründet sich durch die Änderung der PK-Profile um 2,3 VbE (siehe 541.01)	148,1
	544.01	Bundesstraßen	Mehraufwand durch Beseitigung von Unfallschäden gedeckt im Sonderbudget "Straßenunterhaltung" THH 543.01 (-8,0 TEUR), Mehraufwand Personal (-152,2 TEUR) begründet sich durch die Änderung der PK-Profile um 1,9 VbE (siehe 541.01)	-164,2
	571.01	Wirtschaftsförderung	Minderaufwand Personal (110,8 TEUR) aufgrund der Änderung der Personalkostenprofile nach der Strukturänderung, durch Beendigung von Arbeitsverhältnissen und späteren Nachbesetzung sowie durch Teilzeit, desweiteren Minderaufwendungen aufgrund abweichender Zuwendungsbescheide für die Wirtschaftsregion Westbrandenburg und meet2mint, Zuwendungen erst ab 2023 beschieden (62,9 TEUR)	173,8

2. Finanzhaushalt 2022

Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Gesamtfinauzhaushalt der Stadt Brandenburg an der Havel weist im fortgeschriebenen Ansatz 2022 zum Stichtag einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 2.987,2 TEUR aus. Im Zuge des Berichtswesens zum 31.10.2022 wurde durch die Produktverantwortlichen für das Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss i.H.v. insgesamt 12.346,3 TEUR prognostiziert. Dies stellt eine Verbesserung von 15.333,5 TEUR dar.

Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Werte in TEUR)	fortgeschriebener Ansatz 2022	gebucht 2022	Prognose 2022	Abweichung
Einzahlungen	333.201,2	244.846,6	337.027,7	3.826,5
Auszahlungen	336.188,4	254.616,9	324.681,4	11.507,0
Saldo	-2.987,2	-9.770,3	12.346,3	15.333,5

Die Verbesserung des Überschusses beruht auf prognostizierten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen. Die Differenz gegenüber den Erträgen i.H.v. 2.991,2 TEUR resultiert insbesondere aus prognostizierten Auflösungen der passiven Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 2.900,2 TEUR in den Teilhaushalten 511.02, 121.01, 122.11, 537.02 und 553.02 aus nicht verbrauchten Fördermitteln der Vorjahre.

Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit weist im fortgeschriebenen Ansatz 2022 zum Stichtag 31.10.2022 einen negativen Saldo i.H.v. 27.229,6 TEUR aus.

Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit (Werte in TEUR)	fortgeschriebener Ansatz 2022	gebucht + reserviert 2022	Prognose 2022	Abweichung*
Einzahlungen	17.862,4	9.078,7	32.474,9	14.612,5
Auszahlungen	45.091,9	11.148,5	43.421,7	1.670,2
Saldo	-27.229,5	-2.069,8	-10.946,8	16.282,7

* inkl. bereits genehmigter über-/außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen bei Einzahlungen i.H.v. 93,9 TEUR und bei Auszahlungen i.H.v. 93,9 TEUR

Im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass hier die Ein- und Auszahlungen inklusive der gebildeten Haushaltsauszahlungsreste dargestellt werden (analog zum Ergebnishaushalt). Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass Einzahlungen i.H.v. 16.150,3 TEUR im laufenden Haushaltsvollzug zweckgebunden zur Finanzierung von Haushaltsauszahlungsresten i.H.v. 27.111,6 TEUR prognostiziert wurden. Diesen Übertragungen stehen sowohl bereits abgerufene, als auch beschiedene und noch abzurufende Fördermittel gegenüber.

Diese Mehreinzahlungen sind somit nicht Bestandteil des fortgeschriebenen Ansatzes und werden ausschließlich aufgrund der Regelungen in § 24 KomHKV im Saldo als Abweichungen ausgewiesen. Eine zusätzliche Mittelverfügbarkeit ergibt sich daher nicht.

Bezogen auf die laufenden Ansätze im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit werden Mindereinzahlungen i.H.v. 1.537,8 TEUR prognostiziert.

Bei dem Saldo aus Investitionstätigkeit werden Mehreinzahlungen i.H.v. 14.612,5 TEUR und Minderauszahlungen i.H.v. 1.670,2 TEUR prognostiziert. Diese setzen sich insbesondere wie folgt zusammen:

- Zweckgebundene Mehreinzahlungen zu bereits übertragenen Haushaltsauszahlungsresten i.H.v. 16.150,3 TEUR
- Mindereinzahlungen i.H.v. 298,4 TEUR für die Beschaffung von BOS 112, demgegenüber stehen Minderauszahlungen i.H.v. 597,7 TEUR
- Mehrauszahlungen im Rahmen der SVV-Vorlage Nr. 181/2022 für Maßnahmen der Feuerwehr i.H.v. 280,4 TEUR zur Beschaffung von Einsatzfahrzeugen sowie Errichtung des Carports
- Minderauszahlung i.H.v. 431,8 TEUR für die Sanierung der Beethovenstraße aufgrund Verschiebung in Folgejahre sowie erforderliche Deckung der Mehrauszahlung für die Sanierung Alte Plauer Brücke i.H.v. 397,8 TEUR

Für einen vollständigen Ausweis aller Prognosen im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit wurde eine entsprechende Übersicht unter Pkt. 2a beigefügt.

Inanspruchnahme des Kassenkredits

Der Bestand an Kassenkrediten zum 31.10.2022 betrug 10,0 Mio. EUR. Der tatsächliche Liquiditätsbedarf lag am 31.10.2022 bei 15,2 Mio. EUR (nur Stadt) und bei -0,6 Mio. EUR im Kontenverbund mit den Eigenbetrieben.

OE	Inv.-Nr.	Beschreibung	Einzahlungen							Auszahlungen														Eigenanteile	Erläuterungen		
			fortg. Ansatz 2022	dav. Ansatz 2022	dav. ÜPL/APL 2022	gebuchte Mittel 2022	verfügbare Mittel 2022	Prognose 2022	davon Einzahlung zu HHR	Abweh. fortg. Ansatz/ Progn.	fortg. Ansatz 2022	dav. Ansatz 2022	dav. ÜPL/APL 2022	dav. HHR 2022	HHR 2022 aus 2020 + früher	HHR 2022 aus 2021	Mittelver-schiebung HHR in 2022	gebucht auf HHR 2022	reserviert auf HHR 2022	HH-Sperre 2022	gebuchte Mittel 2022	reservierte Mittel 2022	verfügbare Mittel 2022			Prognose	Abweh. fortg. Ansatz/ Progn.
39	39.1.0004	122.31 - Tierseuchenbekämpfung							0,00	550.000,00			550.000,00		550.000,00		550.000,00						550.000,00	0,00	0,00	Maßnahmen Afrikanische Schweinepest (Zaun) als Eventualposition; Bildung HHR erforderlich	
39	39.1.0005	122.31 - Erwerb von Software							0,00			357,00	357,00				357,00						357,00	0,00	0,00		
40	40.1.0001	211.01 - Ausstattungen Grundschulen							0,00	65.689,09	46.600,00	-602,26	19.691,35		19.691,35		18.775,31		-8.315,10	5.111,65	9.784,93	23.702,10	64.773,05	916,04	916,04	insbesondere für die Ausstattung der Essensversorgung in der K.-Sprenkel-Schule	
40	40.1.0002	216.01 - Ausstattungen Oberschulen							0,00	43.300,00	19.000,00		24.300,00		24.300,00		20.018,47			4.738,82	33.700,00	-15.157,29	50.707,42	-7.407,42	-7.407,42	Mehrbedarf Ausstattung neue OS-Caasmanstr;	
40	40.1.0003	217.01 - Ausstattung Gymnasien							0,00	139.300,00	111.500,00		27.800,00		27.800,00		19.171,69	10.000,00	-111.500,00			-1.371,69	140.671,69	-1.371,69	-1.371,69	Fertigstellung des Neubaus für Schülerspeisung in 2023; Bildung HHR erforderlich	
40	40.1.0004	221.01 - Ausstattungen Förderschulen							0,00	21.889,80	3.800,00		18.089,80		18.089,80		14.859,50		-2.600,00		1.200,00	3.230,30	18.659,50	3.230,30	3.230,30		
40	40.1.0005	231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren							0,00	42.418,83	6.000,00		36.418,83	15.613,83	20.805,00		20.604,54	8.454,79			8.176,61	5.182,89	35.059,33	7.359,50	7.359,50		
40	40.1.0006	243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben							0,00	1.600,00	500,00		1.100,00		1.100,00		1.038,89		-500,00			61,11	1.100,00	500,00	500,00		
40	40.1.0007	216.01 - investive Zuschüsse Oberschulen							0,00	200.000,00	200.000,00											200.000,00	0,00	0,00	Maßnahmebeginn in 2023; Bildung HHR erforderlich		
40	40.1.0008	217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien							0,00	30.000,00	30.000,00											0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Installation der Trennwand kann erst nach Beendigung des Umbaus der Sporthalle zur Aula erfolgen; Bildung HHR erforderlich	
40	40.1.0017	211.01-KlnvFG2 inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr.							0,00	33.214,64			33.214,64	33.214,64			30.218,75	2.995,89				99,98	33.214,64	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; Einzahlung bereits in 2021, da Maßnahme abgeschlossen	
40	40.1.0018	211.01-KlnvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane	54.200,00	54.200,00			-54.200,00	687.427,30	633.227,30	0,00	687.427,30	54.200,00	633.227,30	109.801,64	523.425,66								633.227,30	687.427,30	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; KlnvFG2 90% und BbgFAG 10% Förderquote
40	40.1.0019	211.01-KlnvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprenkel	1.097.700,00	1.097.700,00			-1.097.700,00	1.753.856,07	656.156,07	0,00	1.753.856,07	1.097.700,00	656.156,07	343.264,94	312.891,13		303.856,07		-143.435,20	622.904,48	331.360,32	352.300,00	1.753.856,07	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Auszahlung; August 2022 Änderung Durchführungszeitraum, Fördersumme sowie Verschiebung der Auszahlung des Zuschusses in das Jahr 2023 tlw. 2024 beantragt; Bildung HHR erforderlich	
40	40.1.0020	217.01-KlnvFG2 inv. Zusch. GLM 8.-Brecht-Gymnasium	693.700,00	693.700,00			-693.700,00	1.350.702,02	657.002,02	0,00	1.350.702,02	693.800,00	656.902,02		656.902,02		114.320,63	408.681,39	-205.495,50			622.204,50	1.350.702,02	0,00	0,00		
40	40.1.0021	217.01-KlnvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	530.700,00	530.700,00			-530.700,00	550.278,54	19.578,54	0,00	550.278,54	530.700,00	19.578,54		19.578,54								19.578,54	550.278,54	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; KlnvFG2 90% und BbgFAG 10% Förderquote
40	40.1.0026	221.01-KlnvFG2 inv. Zusch. GLM J.-H.-Pestalozzi FS					55.148,95	55.148,95	56.051,43	56.051,43	0,00	9.024,75			9.024,75		9.024,75						9.024,75	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; KlnvFG2 90% und BbgFAG 10% Förderquote	
40	40.1.0029	221.01-KlnvFG2 inv. Zusch. GLM Havelsschule					65.446,46	65.446,46	65.446,46	0,00	65.446,46			65.446,46	13.731,08	51.715,38		30.492,24	21.145,94		-2.699,41		16.507,69	65.446,46	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; KlnvFG2 90% und BbgFAG 10% Förderquote
40	40.1.0030	217.01-KlnvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium					509.371,24	509.371,24	534.539,45	534.539,45	0,00	534.539,45			534.539,45		509.371,24	25.168,21					534.539,45	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; KlnvFG2 90% und BbgFAG 10% Förderquote	
40	40.1.0034	217.01-KlnvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht					83.644,31	83.644,31	92.008,74	92.008,74	0,00	49.802,15			49.802,15								49.802,15	49.802,15	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; KlnvFG2 90% und BbgFAG 10% Förderquote
40	40.1.0036	242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler															687.043,86	27.353,81	659.690,05				16.666,44	687.043,86	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; Einzahlung bereits in 2021
40	40.1.0037	211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	733.100,00	733.100,00			-733.100,00	1.215.500,00	482.400,00	0,00	1.342.866,55	814.600,00	528.266,55		528.266,55				-814.600,00				528.266,55	1.342.866,55	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; Fördermittel vom Land 90% Förderquote
40	40.1.0038	216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	306.900,00	306.900,00			-306.900,00	506.700,00	199.800,00	0,00	563.000,00	341.000,00	222.000,00		222.000,00					-341.000,00			222.000,00	563.000,00	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Auszahlung; aktive Netzwerkkomponenten, Serverlösungen, digitale Ausstattung, mobile Endgeräte;
40	40.1.0039	217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	297.400,00	297.400,00			-297.400,00	492.700,00	195.300,00	0,00	547.600,00	330.600,00	217.000,00		217.000,00					-330.600,00			217.000,00	547.600,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag November 2020; Zuwendungsbescheid vom 14.07.2022; Planung und Erstellung sowie Einleitung von Vergabeverfahren begonnen;
40	40.1.0040	221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	102.800,00	102.800,00			-102.800,00	168.500,00	65.700,00	0,00	187.200,00	114.200,00	73.000,00		73.000,00					-114.200,00			73.000,00	187.200,00	0,00	0,00	durch Planungs- und Ausführungsschwierigkeiten beim DP1 (Netzwerk, Elektrobau), bei der Umsetzung des DP3 (Ausstattung mobile Endgeräte) mit erheblichen Verzögerungen in den Lieferzeiträumen Verschiebung der Maßnahme bis weit in das Jahr 2023; Bildung HHR erforderlich
40	40.1.0041	231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	377.600,00	377.600,00			-377.600,00	625.100,00	247.500,00	0,00	694.600,00	419.600,00	275.000,00		275.000,00								275.000,00	694.600,00	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung; Fördermittel vom Land 90% Förderquote
40	40.1.0042	211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	108.900,00	108.900,00			-108.900,00	233.100,00	124.200,00	0,00	259.000,00	121.000,00	138.000,00		138.000,00					-121.000,00			259.000,00	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Auszahlung; Fördermittel vom Land 90% Förderquote	
40	40.1.0043	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	61.200,00	61.200,00			-61.200,00	95.400,00	34.200,00	0,00	106.000,00	68.000,00	38.000,00		38.000,00								106.000,00	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Auszahlung; Zuschuss an GLM Netzwerk- und Elektrobau;	
40	40.1.0044	217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien					93.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00	104.000,00		104.000,00		104.000,00		104.000,00						104.000,00	0,00	0,00	bei Ausführungsarbeiten (z.B. Elektroinstallation) erhebliche Verzögerungen, daher Auswirkung auf Gesamtabschluss des Projektes;	
40	40.1.0045	221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen					31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00						35.000,00	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Auszahlung; diverse Ausstattungsgegenstände für Gemeinschaftsunterkunft sowie Installation WLAN-Netz GU Flämingsstraße	
40	40.1.0046	231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ					118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	132.000,00		132.000,00		132.000,00		16.777,70	115.222,30					132.000,00	0,00	0,00	Bildung HHR erforderlich	
40	40.1.0048	243.01 - Schulzentrum								0,00	250.000,00		250.000,00		250.000,00								250.000,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag ist gestellt; Dezember 2022 Projektvorstellung mit dem Land; Maßnahmebeginn 2023; Bildung HHR erforderlich	
41	41.1.0002	252.01 - Ausstattung Museum					0,00	0,00	0,00	0,00	15.465,25	8.100,00	7.365,25		7.365,25		6.912,67						452,58	15.012,67	452,58	452,58	Bildung HHR erforderlich
42	42.1.0001	272.01 - Ausstattung Bibliothek	2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	22.573,02	18.100,00	4.473,02		4.473,02		4.466,44						45,27	22.573,02	0,00	0,00	Bildung HHR erforderlich
43	43.1.0001	271.01 - Software Volkshochschule							0,00	6.500,00	6.500,00												6.500,00	0,00	0,00	Anpassung Kuferprogramm auf Buchungen mit Umsatzsteuer; Bildung HHR erforderlich	
43	43.1.0002	271.01 - Ausstattung Volkshochschule					10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00												12.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	Förderung Digitalisierung (2,5 TEUR Eigenmittel, 10,0 TEUR Förderung MBJS); Bildung HHR erforderlich
44	44.1.0002	263.01 - Ausstattung Musikschule	4.000,00	4.000,00			-4.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		3.999,40					0,60	7.999,40	0,60	0,60		
46	46.1.0001	424.02 - investiver Zuschuss Marienbad								0,00	25.000,00	25.000,00											25.000,00	0,00	0,00		
46	46.1.0003	421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine								0,00	20.000,00	20.000,00											20.000,00	0,00	0,00		
50	50.1.0006	315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	759.300,00	759.300,00			-759.300,00	29.769,40	0,00	-729.530,60	776.416,90	775.200,00	1.216,90										94,61	38.736,57	737.680,33	8.149,73	prognostiziert werden in der Einzahlung; Erstattung für diverse Ausstattungsgegenstände für Gemeinschaftsunterkunft (Waschmaschine, Herd, Kühlschrank etc.)
50	50.1.0017	314.01 - Erwerb von Software/Lizenzen							0,00	7.140,00			7.140,00		7.140,00												

OE	Inv.-Nr.	Beschreibung	Einzahlungen								Auszahlungen													Eigen-anteile	Erläuterungen			
			fortg. Ansatz 2022	dav. Ansatz 2022	dav. ÜPL/APL 2022	gebuchte Mittel 2022	verfügbare Mittel 2022	Prognose 2022	davon Einzahlung zu HHR	Abweich. fortg. Ansatz/ Progn.	fortg. Ansatz 2022	dav. Ansatz 2022	dav. ÜPL/APL 2022	dav. HHR 2022	HHR 2022 aus 2020 + früher	HHR 2022 aus 2021	Mittelver- schiebung HHR in 2022	gebucht auf HHR 2022	reserviert auf HHR 2022	HH-Sperre 2022	gebuchte Mittel 2022	reservierte Mittel 2022	verfügbare Mittel 2022			Prognose 2022	Abweich. fortg. Ansatz/ Progn.	
60	60.1.0001	511.02 - Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	533.000,00	533.000,00		27.777,80	-505.222,20	157.777,80	0,00	-375.222,20	3.425.160,61	501.200,00	20.000,00	2.903.960,61	2.668.780,54	235.180,07		1.390.005,27	1.313.268,78	-84.444,44		55.555,56	581.886,56	3.081.738,41	343.422,20	-31.800,00	prognostiziert werden in der Einzahlung: Einz. aus Zuwendungsbescheiden = 130,0 TEUR Einz. aus Ausgleichsbeträgen = 27,8 TEUR Minderinzahlungen aus Ausgleichsbeträgen, da bisher aufgrund fehlender Gutachten keine Bescheide erstellt werden konnten, daher Erhöhung des Eigenanteils prognostiziert werden in der Auszahlung: Ausz. aus Zuwendungsbescheiden = 155,6 TEUR Rückz. 80% aus Ausgleichsbeträgen = 22,2 TEUR - 20% Eigenanteil decken den kommunalen Miteleistungsanteil aus den Zuwendungsbescheiden Ausz. zu HR = 2.904,0 TEUR; Bildung HHR erforderlich	
60	60.1.0003	511.02 - ILE (ehem. Dorferneuerung)	225.000,00	225.000,00		234.701,49	9.701,49	225.000,00	0,00	0,00	321.670,39	305.000,00		16.670,39	16.670,39			12.773,42	3.896,97	-25.217,96	3.963,91	124.980,70	150.837,43	321.670,39	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung: Einz. aus Ansatz 2022 = 225,0 TEUR gebuchte Einz. als Ersatzung bereits verauslagter Kosten für Beetzsee-Havel- Radweg prognostiziert werden in der Auszahlung: Ausz. aus Ansatz 2022 = 300,0 TEUR nFK aus Ansatz 2022 = 5,0 TEUR Ausz. zu HR = 16,7 TEUR (nicht förderfähig) Mitteabruf erfolgt nach Rechnungslegung (u.a. für Gehweg Friedhofstr. Kirchmöser, Gehweg Kita Mahlenzien, Beschilderung tourist. Projekte) und nach Bautenstand; Bildung HHR erforderlich	
60	60.1.0005	511.02 - WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)	233.300,00	233.300,00			-233.300,00	233.300,00	0,00	0,00	2.120.349,59	475.000,00		1.645.349,59	889.349,81	755.999,78		644.487,15	224.123,95	-475.000,00			776.738,49	2.120.349,59	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung: Einz. aus Zuwendungsbescheiden = 233,3 TEUR prognostiziert werden in der Auszahlung: Ausz. aus Zuwendungsbescheiden = 350,0 TEUR nFK aus Ansatz 2022 = 125,0 TEUR Ausz. zu HR = 1.645,3 TEUR Alle Mittel (HHR und lfd.HH 2022 inkl. nFK) werden für das laufende Vorhaben "Grünachse Nord Teil 3" benötigt; Bildung HHR erforderlich	
60	60.1.0006	511.02 - WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)	200.000,00	200.000,00			-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	510.268,40	200.000,00		310.268,40	55.924,77	254.343,63		80.623,00	229.645,40			200.000,00		510.268,40	0,00	0,00	Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt prognostiziert werden in der Einzahlung: Einz. aus Zuwendungsbescheiden = 200,0 TEUR prognostiziert werden in der Auszahlung: Ausz. aus Zuwendungsbescheiden = 200,0 TEUR Ausz. zu HR = 310,3 TEUR; Bildung HHR erforderlich	
60	60.1.0015	511.02 - Klimaschutzkonzept	80.000,00	80.000,00			-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	100.000,00	-20.000,00								-80.000,00				0,00	80.000,00	0,00	kein Fördermittelbescheid, daher Eigenanteil i.H.v. 20,0 TEUR zur Deckung fehlender Eigenanteile im Förderprogramm Lebendige Zentren herangezogen
60	60.1.0016	511.02 - SZH (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	96.700,00	96.700,00			-96.700,00	96.700,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00								-52.680,72		112.319,28		165.000,00	0,00	0,00	Maßnahmen Sanierung Sportplatz W.-Busch-Schule und Pumptrack für Skateranlage prognostiziert werden in der Einzahlung: Einz. aus Zuwendungsbescheiden = 96,7 TEUR prognostiziert werden in der Auszahlung: Ausz. aus Zuwendungsbescheiden = 145,0 TEUR nFK aus Ansatz 2022 = 20,0 TEUR; Bildung HHR erforderlich	
60	60.1.0017	511.02 - Ortsteilbudget							0,00		35.000,00	40.000,00	-5.000,00								-30.000,00		5.000,00		35.000,00	0,00	0,00	Bildung HHR erforderlich
62	62.1.0001	511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	12.500,00	12.500,00		1.550,56	-10.949,44	1.550,56	0,00	-10.949,44	12.500,00	12.500,00									-10.900,00	1.550,56	49,44	1.550,56	10.949,44	0,00	0,00	
63	63.1.0001	521.01 - Erwerb von Software						19.293,87	0,00	19.293,87													28.940,80	-28.940,80		-9.646,93	nicht geplante Erweiterung der Fachsoftware ProbaUG um das Modul Prosoz elan; Deckung aus 15.1.0002	
66	66.1.0004	541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen							0,00		78.808,64	50.000,00		28.808,64	1.539,51	27.269,13		27.269,13	1.539,51	-3.847,48	10.357,32	95,20	35.700,00	75.433,84	3.374,80	3.374,80	Minderauszahlung für Deckung Mehrbedarf auf 66.1.0045 Gehweg Göttinger Str; Ausschreibung für Beleuchtung Neue Weinberge in Vorbereitung; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0008	543.01 - Ersatzneubau Planebrücke						938.496,20	938.496,20	0,00	1.251.328,27			1.251.328,27	69.252,70	1.182.075,57		5.489,31	63.763,39				1.182.075,57	1.251.328,27	0,00	0,00	nach Termin im Landesbetrieb für Umwelt gibt es einen weiteren Konsultationstermin (November 2022) zur abschließenden Klärung; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0009	541.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung						11.573,24	11.573,24	0,00	16.691,36			16.691,36	16.691,36									16.691,36		0,00	0,00	FGÜ Engels-Str. Ausschreibung der Baumaßnahme im 4. Quartal 2022 geplant; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0011	541.01 - Erwerb von Grundstücken							0,00		148.676,98			148.676,98	119.342,93	29.334,05		7.565,02	39.427,66					101.684,30	148.676,98	0,00	0,00	anstehende Grundstücksgeschäfte sind in voller verfügbarer Höhe über GLM als Dienstleister für FG 66 beauftragt; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0015	544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbaubau B102	42.200,00	42.200,00		316.175,00	273.975,00	385.102,66	342.902,66	0,00	449.385,66	75.300,00		374.085,66	374.085,66			276.136,51	97.949,15	-75.300,00				449.385,66	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung: Einz. aus Zuwendungsbescheid Ansatz 2022 = 42,2 TEUR Einz. aus HHR aus Zuwendungsbescheid = 273,3 TEUR Einz. zu Ausz. 2021 = 69,6 TEUR prognostiziert werden in der Auszahlung: Ausz. aus Zuwendungsbescheid Ansatz 2022 = 75,3 TEUR Ausz. aus HHR aus Zuwendungsbescheid = 374,1 TEUR SR für Straßenbau wird in 2022 erwartet, FM-Abwurf für Straßenbau abgeschlossen, FM für Bahnübergang noch nicht in voller Höhe ausgeschöpft, SR noch offen dann FM-Abwurf; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0019	541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden							0,00		806.669,13	300.000,00		506.669,13	6.669,13	500.000,00		44.828,43	113.941,52	-300.000,00				347.899,18	374.869,13	431.800,00	431.800,00	Aufgrund der Verzögerungen Deckung Sanierung Alte Plauer Brücke 66.1.0025 i.H.v. 397,8 TEUR (Vorlage 207/2022), sowie Deckung Eigenanteil Geh- und Radweg Grillendamm 66.1.0024 i.H.v. 34,0 TEUR; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0021	541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke							0,00		100.000,00			100.000,00										100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Ausschreibung Planungsleistung (EU-Ausschreibung) in 2023; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0024	543.01 - Geh- und Radweg Grillendamm	300.000,00	300.000,00			-300.000,00	266.000,00	0,00	-34.000,00	480.287,26	251.800,00	8.468,04	220.019,22	220.019,22			190,40	219.828,82			260.268,04		480.287,26	0,00	-34.000,00	Submissionsergebnis aktuell in Prüfung, Bauausführung voraussichtlich 2023, Anpassung Fördermittel auf Grundlage des Submissionsergebnisses erforderlich; Eigenanteile aufgrund der Verschiebung der Maßnahme, aus der Maßnahme Reko Beethovenstr. 66.1.0019; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0025	541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	150.000,00	150.000,00		880.581,71	730.581,71	1.269.807,95	1.119.807,95	0,00	1.369.807,95	200.000,00		1.169.807,95	1.119.807,95	50.000,00		1.109.702,42	24.182,37	-200.000,00			35.923,16	1.767.607,95	-397.800,00	-397.800,00	prognostiziert werden in der Einzahlung: Einz. zu Ansatz 2022 = 150,0 TEUR (75% Förderung) Einz. aus Zuwendungsbescheid = 1.119,8 TEUR (HR - 100% Förderung) gebuchte Einz. aus Erstattung bereits verauslagter Kosten in Vorjahren prognostiziert werden in der Auszahlung: Ausz. aus Ansatz 2022 = 200,0 TEUR Ausz. aus HR aus Zuwendungsbescheid = 1.119,8 TEUR Ausz. aus HR = 50,0 TEUR (Eigenanteil - nicht förderfähig) Ausz. Mehrkosten = 397,8 TEUR gem. SVV-Vorlage 207/2022 üpl-Mittelbereitstellung i.H.v. insgesamt 927,8 TEUR beantragt, Deckung für das Tragwerk erfolgt i.H.v. 397,8 TEUR in 2022 aus der Beethovenstraße 66.1.0019, Deckung Mehrbedarf in 2023 für Fahrbahn i.H.v. 530,0 TEUR, Maßnahme Tragwerk muss noch schlussgerechnet werden; Bildung HHR erforderlich	

OE	Inv.-Nr.	Beschreibung	Einzahlungen								Auszahlungen														Eigenanteile	Erläuterungen
			fortg. Ansatz 2022	dav. Ansatz 2022	dav. ÜPL/APL 2022	gebuchte Mittel 2022	verfügbare Mittel 2022	Prognose 2022	davon Einzahlung zu HHR	Abweich. fortg. Ansatz/ Progn.	fortg. Ansatz 2022	dav. Ansatz 2022	dav. ÜPL/APL 2022	dav. HHR 2022	HHR 2022 aus 2020 + früher	HHR 2022 aus 2021	Mittelver-schiebung HHR in 2022	gebucht auf HHR 2022	reserviert auf HHR 2022	HH-Sperre 2022	gebuchte Mittel 2022	reservierte Mittel 2022	verfügbare Mittel 2022	Prognose 2022		
66	66.1.0031	544.01 - Kostenbeteil. Deckenern. B1 Radweg Plau	8.916,89		8.916,89		-8.916,89	141.000,00	132.083,11	0,00	178.916,89	8.916,89	170.000,00	170.000,00			918,94	169.081,06		8.916,89		178.916,89	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung: Einz. aus Zuwendungsbescheid Ansatz 2022 = 8,9 TEUR Einz. zu HR aus Zuwendungsbescheid = 132,1 TEUR prognostiziert werden in der Auszahlung: Ausz. aus Zuwendungsbescheid Ansatz 2022 = 8,9 TEUR Ausz. aus HR aus Zuwendungsbescheid = 170,0 TEUR (laufende Maßnahme des Landesbetriebes Straßenwesen; FM-Abruf und Mittelabfluss erst mit geprüfter Rechnung; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0032	541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	67.500,00	67.500,00			-67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00						-40.000,00			60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Ausschreibung Planungsleistung in Vorbereitung; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0033	541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	112.500,00	112.500,00			-112.500,00	337.500,00	225.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00				-150.000,00			300.000,00	450.000,00	0,00	0,00	geplante Förderquote 75%, es wurde erhöhte Förderquote beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr beantragt, Entscheidung hierzu im November 2022; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0034	541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	27.500,00	27.500,00			-27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00						-60.000,00			60.000,00		0,00	0,00	Heinrich-Heine-Ufer/ Spielplatz, TGZ, Marienberg Nord- und Südaufgang, Bäckerstraße/ Ritterstraße, Archäologisches Landesmuseum, Brandenburger Theater, Bahnhofspassage, Bahnhof Altstadt, Altstadt Markt/ Fouquébibliothek, Bahnhof Görden; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0035	541.01 - Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg								0,00	374.930,56		374.930,56	374.930,56			7.963,24	66.967,32			300.000,00	374.930,56	0,00	0,00	Genehmigungsplanung wird erarbeitet, Abstimmungsbedarf mit Landesbetriebes Straßenwesen ist in Bearbeitung, Bauausführung in 2023; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0037	541.01 - Reko LSA								0,00	91.378,97	50.000,00	41.378,97	41.378,97				8.621,01	-50.000,00			32.757,96	91.378,97	0,00	0,00	Planung November 2022, danach Vergabe der Ausführung Doppelknoten Trauerberg/Bauhofstraße; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0039	541.01 - Fußgängerüberwege								0,00	15.795,48	40.000,00	-24.204,52						-15.795,48			15.795,48		0,00	0,00	Deckung für den FGU Ziesarer Landstraße 66.I.0044
66	66.1.0040	544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof						707.272,32	707.272,32	0,00	1.058.029,76	115.000,00	943.029,76	943.029,76			8.725,17	162.011,33	-15.000,00		872.293,26	1.058.029,76	0,00	0,00	Maßnahme des Landesbetriebes Straßenwesen; Abbruch Brücke und Bau Spittastr. abgeschlossen, Schlussrechnungen offen; Baumaßnahme wird auf Grund des erforderlichen Genehmigungsverfahrens derzeit nicht weitergeführt; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0042	541.01 - Verkehrsberuhigung hist. Innenstadt								0,00	131.243,03	100.000,00	-18.756,97	50.000,00					-81.243,03			50.000,00	131.243,03	0,00	0,00	Umgestaltung Steinstraße; Ausschreibung der Planungsleistungen im 4. Quartal 2022 aus dem HHR 2021, aus Ansatz 2022 benötigt für: Deckung für 66.I.0048 B102 Ortsumgehung Schmerzke: 78,8 TEUR zur Zwischenfinanzierung fehlender Fördermittel; Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Geh- Radweg Grillendamm (Verkehrstechn. Untersuchung), B 102 Ortsumgehung Schmerzke und Fußweg Göttinger Str. bereits umgesetzt; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0043	543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena								0,00	330.000,00	45.000,00	285.000,00	285.000,00			7.703,23	277.296,77	-45.000,00			330.000,00		0,00	0,00	Planungsleistungen sind und werden beauftragt; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0044	543.01 - Fußgängerüberwege								0,00	256.969,65	130.000,00	24.204,52	102.765,13	89.819,95	12.945,18		102.765,13		154.204,52		256.969,65		0,00	0,00	für FGU Ziesarer Landstraße erfolgt Ausschreibung im 4. Quartal 2022, Baumaßnahme wird in 2023 durchgeführt; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0045	541.01 - Fußweg Göttinger Str.								0,00	28.780,27		3.780,27	25.000,00			25.000,00			3.723,86	56,41	32.155,07	-3.374,80	-3.374,80	Mehrkosten i.H.v. 3,4 TEUR; SR noch offen; Deckung aus 66.I.0004	
66	66.1.0048	544.01 - B102 Ortsumgehung Schmerzke	72.300,00	72.300,00			-72.300,00	72.300,00	0,00	0,00	106.508,66	100.000,00	6.508,66							7.738,11	98.770,55	106.508,66	0,00	0,00	Maßnahme des Landesbetriebes Straßenwesen befindet sich in Umsetzung, Genehmigung des Fördermittelantrags wird erwartet, bis dahin werden die Eigenanteile auf der 66.I.0042 i.H.v. 78,8 TEUR gesperrt; Bildung HHR erforderlich	
66	66.1.0050	541.01 - Hauptstraße Pflasterverbesserung								0,00	40.000,00	40.000,00							-40.000,00			40.000,00		0,00	0,00	Ausschreibung der Planungsleistungen im 4. Quartal 2022 mit Auftragserteilung im 1. Quartal 2023; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0053	541.01 - Bauhofstr. von Kanalbrücke bis Jacobstr.								0,00	77.000,00	77.000,00							-77.000,00			77.000,00		0,00	0,00	Ausschreibung der Planungsleistungen im 4. Quartal 2022 mit Auftragserteilung im 1. Quartal 2023; Bildung HHR erforderlich
66	66.1.0055	541.01 - Reko Nätnewindebrücke								0,00	561.758,33	4.400,00	557.358,33	557.358,33			538.608,31	18.750,02	-89,22		4.310,78	568.927,82	-7.169,49	-7.169,49	Mehrkosten i.H.v. 7,2 TEUR Mehrkosten Deckung aus Minderzahlungen auf 69.I.0006	
66	66.1.0056	541.01 - Mehrbelastungsausgleich	491.800,00	491.800,00		496.295,80	496.295,80	496.295,80	0,00	4.495,80													0,00	4.495,80		
66	66.1.9992	541.01 - Grundstücke u. Aufbauten	1.187,70		1.187,70			1.187,70	0,00	0,00	1.187,70		1.187,70							1.187,70		1.187,70		0,00	0,00	
69	69.1.0001	541.02 - Erwerb von Fahrzeugen								0,00	190.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00			52.750,61		-100.000,00			37.249,39	190.000,00	0,00	0,00	Aufgrund personeller Einschränkungen Ausschreibung erst in 2023 möglich; Bildung HHR erforderlich
69	69.1.0004	541.02 - Erwerb von Ausstattung								0,00	7.393,45	6.000,00	1.393,45	1.393,45			1.340,38		-6.000,00			53,07	7.393,45	0,00	0,00	Aufgrund personeller Einschränkungen Ausschreibung erst in 2023 möglich; Bildung HHR erforderlich
69	69.1.0006	553.01 - Grabplatten Friedhof								0,00	15.000,00	15.000,00							-15.000,00			7.830,51	7.169,49	7.169,49	Umsetzung der Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt, da Vorrat noch ausreichend; Bildung HHR erforderlich; Deckung für 66.I.0051 - Reko Nätnewindebrücke über 7,2 TEUR	
69	69.1.0010	553.01 - Erwerb von Ausstattung								0,00	28.800,00		28.800,00	28.800,00			12.124,05					16.675,95	28.800,00	0,00	0,00	Aufgrund personeller Einschränkungen Ausschreibung erst in 2023 möglich; Bildung HHR erforderlich
70	70.1.0003	552.02 - Wehr Neujahrgraben	148.599,84	114.800,00	33.799,84		-148.599,84	683.099,84	534.500,00	0,00	683.099,84	114.800,00	33.799,84	534.500,00			534.500,00				148.599,84	683.099,84	0,00	0,00	Planung für 2022 vorgesehen, Bauausführung für 2023 avisiert; Bildung HHR erforderlich	
80	80.1.0008	536.01 - Breitbandausbau ab 01.01.21	1.833.000,00	1.833.000,00		362.969,92	-1.470.030,08	8.152.534,20	6.319.534,20	0,00	8.152.534,20	1.833.000,00	6.319.534,20	6.319.534,20			1.866.426,26	4.453.107,94	-1.833.000,00			8.152.534,20	0,00	0,00	prognostiziert werden in der Einzahlung: Einz. aus Ansatz 2022 = 1.833,0 TEUR Einz. aus HHR = 6.319,5 TEUR prognostiziert werden in der Auszahlung: Ausz. aus Ansatz 2022 = 1.833,0 TEUR Ausz. aus HHR = 6.319,5 TEUR lediglich Mittelabfluss i.H.v. 2.666,5 TEUR für 2022 erwartet; Bildung HHR erforderlich	
80	80.1.0009	575.01 - touristische Hinweissysteme	45.000,00	45.000,00			-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	50.000,00	50.000,00							-50.000,00			5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Projekt Infostelen eingestellt, da die technische Umsetzung sowie die Folgekosten nicht mehr den Erwartungen zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung entsprechen; Eigenanteile werden für div. Investitionen im Bereich der tour. Hinweissystemen benötigt
84	84.1.0005	573.03 - Ausstattung Märkte								0,00	13.797,72		13.797,72	13.797,72								13.797,72	13.797,72	0,00	0,00	Projekt "Umbau Stromversorgung Molkenmarkt" (7,0 TEUR) befindet sich in der Realisierungsphase; Projekt "Umbau Stromversorgung Markt Hohenstücken" (6,8 TEUR) wurde begonnen
B2	B2.1.0001	111.11 - Ausstattung BM								0,00	500,00	500,00							-500,00			500,00	0,00	0,00	0,00	
F0	F0.1.0001	111.26 - Ausstattung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit								0,00	2.393,42	1.000,00					1.393,42		-1.000,00		0,01	1.393,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	keine Umsetzung im HH-Jahr 2022
F0	F0.1.0002	111.26 - Software Presse-/Öffentlichkeitsarbeit								0,00	3.000,00	3.000,00							-3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	Mittel für OZG
F1	F1.1.0001	211.01 - Ausstattung SpH/SpPI Grundschulen								0,00	14.300,00	14.300,00							-14.300,00			14.300,00	0,00	0,00	0,00	Geräte für Sporthalle in der Berner SFrstraße
F1	F1.1.0002	216.01 - Ausstattung SpH/SpPI Oberschulen								0,00	301,13		301,13									301,13	301,13	0,00	0,00	
F1	F1.1.0005	231.01 - Ausstattung SpH/SpPI Oberstufenzentren								0,00	301,13		301,13									301,13	301,13	0,00	0,00	
F1	F1.1.0011	424.01 - Ausstattung SpH/SpPI BgA Sport								0,00	2.700,00	2.700,00							-2.700,00			2.700,00	0,00	0,00	0,00	
F1	F1.1.0015	424.01 - Ausstattung Regattastrecke	32.016,81	10.000,00	22.016,81		-32.016,81	32.016,81	0,00	0,00	42.016,81	20.000,00	22.016,81							12.937,82	16.890,00	12.188,99	42.016,81	0,00	0,00	
F1	F1.1.0016	211.01-KlInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA Kl. Gartenstr								0,00	33.502,88		33.502,88	33.502,88			30.506,98	2.995,90	-99,98		99,98	33.502,88	0,00	0,00	0,00	
F1	F1.1.0018	211.01-KlInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule				31.670,78	31.670,78	31.670,78	31.670,78	0,00										-4.407,52		4.407,52	0,00	0,00	0,00	Einzahlung bereits 2021; Rückforderung nicht förderfähige Kosten (für Entwicklungspflege) von GLM
F1	F1.1.0019	424.01-KlInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule				35.279,15	35.279,15	35.279,15	35.279,15	0,00										-3.829,55		3.829,55	0,00	0,00	0,00	Einzahlung bereits 2021; Rückforderung nicht förderfähige Kosten (für Entwicklungspflege) von GLM
F1	F1.1.0030	424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	20.500,00	20.500,00		76.093,20	55.593,20	96.627,60	76.093,20	34,40	104.255,71	22.800,00	81.455,71	81.455,71			27.047,43					77.208,28	104.255,71	0,00	34,40	prognostiziert werden in der Einzahlung: Fördermittel vom Bund 75%, und vom Land 15% prognostiziert werden in der Auszahlung: Sanierung Sporthalle Beethovenstraße

OE	Inv.-Nr.	Beschreibung	Einzahlungen								Auszahlungen														Eigen- anteile	Erläuterungen	
			fortg. Ansatz 2022	dav. Ansatz 2022	dav. ÜPL/APL 2022	gebuchte Mittel 2022	verfügbare Mittel 2022	Prognose 2022	davon Einzahlung zu HHR	Abweich. fortg.Ansatz/ Progn.	fortg. Ansatz 2022	dav. Ansatz 2022	dav. ÜPL/APL 2022	dav. HHR 2022	HHR 2022 aus 2020 + früher	HHR 2022 aus 2021	Mittelver- schiebung HHR in 2022	gebucht auf HHR 2022	reserviert auf HHR 2022	HH-Sperre 2022	gebuchte Mittel 2022	reservierte Mittel 2022	verfügbare Mittel 2022	Prognose 2022			Abweich. fortg.Ansatz/ Progn.
F1	F1.1.0031	211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	128.300,00	128.300,00		475.306,80	347.006,80	603.572,40	475.306,80	-34,40	651.680,78	142.500,00		509.180,78		509.180,78						482.701,98	651.680,78	0,00	-34,40	prognostiziert werden in der Einzahlung; Fördermittel vom Bund 75%, und vom Land 15% prognostiziert werden in der Auszahlung; Sanierung Sporthalle Beethovenstraße	
F3	F3.1.0001	261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater								0,00	146.000,00	146.000,00									146.000,00		146.000,00	0,00	0,00		
F3	F3.1.0003	252.02 - Ausstattung Kunstaustellung, -förderung	25.000,00	25.000,00			-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00							-25.000,00			0,00	25.000,00	0,00	0,00	Förderantrag Kunsthalle Brennabor für 2022-2024 wurde abgelehnt, Einnahme kommt nicht	
F4	F4.1.0001	351.01 - Ausstattung FBL IV								0,00	600,00	600,00							-600,00			600,00	0,00	0,00	0,00		
F4	F4.1.0003	311.06 - Erwerb Software/Lizenzen								0,00	27.800,00	27.800,00							-27.800,00			27.800,00	0,00	0,00	0,00	Projekt Schnittstelle Digitale Akte Abhängigkeit von Software-Anbieter; Bildung HHR erforderlich	
F4	F4.1.0004	314.01 - Erwerb Software/Lizenzen								0,00	36.100,00	36.100,00							-36.100,00			6.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	Verschiebung Projekt OZG in den Ergebnishaushalt, Abhängigkeit von Software-Anbieter; Bildung HHR erforderlich	
F4	F4.1.0005	351.01 - Erwerb Software/Lizenzen								0,00	5.900,00	5.900,00							-5.900,00			0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	Realisierung erst 2023, da Verzögerungen in Umsetzung OZG; Bildung HHR erforderlich	
F4	F4.1.0006	312.01 - Erwerb Software/Lizenzen								0,00	3.800,00	3.800,00							-3.800,00			3.800,00	0,00	0,00	0,00	Weitere Lizenz ProControlling Abhängigkeit von Software-Anbieter; Bildung HHR erforderlich	
F5	F5.1.0001	122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V								0,00	22.796,32	25.000,00	-2.203,68						-22.796,32			14.942,01	7.854,31	7.854,31	7.854,31	Deckung für 32.1.0002, 33.1.0007, 36.1.0010	
Summe:			13.131.076,21	13.037.200,00	93.876,21	6.013.614,51	-6.625.661,70	27.734.290,40	16.150.307,52	-1.547.093,33	45.071.945,57	17.866.500,00	93.876,21	27.111.569,36	14.598.218,74	12.513.350,62	0,00	8.324.722,01	10.833.877,47	-10.910.895,72	2.187.592,54	1.713.801,31	11.101.056,52	43.401.684,82	1.670.260,75	123.167,42	
außerhalb von Investitionsnummern:																											
FG 20	23510070	Investive Schlüsselzuweisungen	4.731.300,00	4.731.300,00		4.740.581,00		4.740.581,00	0,00	9.281,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00					9.281,00	
FG 24	10140010	Kapitalzuführung verb. Unternehmen	0,00	0,00						0,00	20.000,00	20.000,00							20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme:			17.862.376,21	17.768.500,00	93.876,21	10.885.336,01	-6.625.661,70	32.474.871,40	16.150.307,52	-1.537.812,33	45.091.945,57	17.886.500,00	93.876,21	27.111.569,36	14.598.218,74	12.513.350,62	0,00	8.324.722,01	10.833.877,47	-10.890.895,72	2.187.592,54	1.713.801,31	11.121.056,52	43.421.684,82	1.670.260,75	132.448,42	