

Beschlussvorlage an die Stadtverordnetenversammlung

Betreff: Haushalt 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
16.12.2020	Stadtverordnetenversammlung Einbringung
05.01.2021	Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen
06.01.2021	Jugendhilfeausschuss
07.01.2021	Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren
12.01.2021	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit
13.01.2021	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
14.01.2021	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
14.01.2021	Ausschuss für Rechnungsprüfung und Vergaben
01.02.2021	Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit und Senioren
03.02.2021	Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Petitionen
03.02.2021	Jugendhilfeausschuss
09.02.2021	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und kommunale Zusammenarbeit
10.02.2021	Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr
11.02.2021	Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport
11.02.2021	Ausschuss für Rechnungsprüfung und Vergaben
15.02.2021	Hauptausschuss
24.02.2021	Stadtverordnetenversammlung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt

- a) die Haushaltssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel für das Jahr 2021,
- b) den mit dieser Haushaltssatzung verbundenen Haushaltsplan 2021, die erforderlichen Ansatzveränderungen und das Investitionsprogramm sowie
- c) das Haushaltssicherungskonzept 2021.

Eingangs- und Sichtvermerke

Entwurfsverfasser/-in

FBL/FGL Kämmerer

Beteiligung

☐ Ortsvorsteher/in

☐ Ortsbeirat von

Ortsteil

Geschäftsbereich Oberbürgermeister Stab OBM /Organi- sation, Personal, Schule und Sport / Finanzen, Beteiligungen u. ADV / Standortmarketing, Digitalisierung und Verwaltungsdienste	Geschäftsbereich Bürgermeister Stadtplanung / Bauen und Umwelt	Geschäftsbereich Beigeordneter für Kultur / Jugend, Soziales und Gesundheit	Geschäftsbereich Beigeordneter für Ordnung und Sicherheit / Feuerwehr und Rettungswesen
Oberbürgermeister	Bürgermeister	Beigeordneter	Beigeordneter
_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift
Stabsbereich OBM / Fachbereich _____	Fachbereich _____	Fachbereich _____	Fachbereich _____
_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift
Fachgruppe _____	Fachgruppe _____	Fachgruppe _____	Fachgruppe _____
_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift

Oberbürgermeister	Kämmerer	Fachgruppe <u>Rechtsamt</u> / Büro SVV	Fachgruppe <u>Rechtsamt</u> / <u>Büro SVV</u>
_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift	_____ Datum / Unterschrift

Begründung:

Der Begriff des Jahres 2020 „Corona-Pandemie“ muss leider auch an den Beginn der Ausführungen zum Haushaltsentwurf 2021 gestellt werden. Corona beeinflusste nicht nur weite Teile des Vollzuges des Haushaltes 2020. Ihre Folgen werden auch die Haushalte der nächsten Jahre entscheidend mitprägen. Über die Auswirkungen auf Konjunktur und Arbeitsmarkt, die eigenen Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen bis hin ggf. zur Bedarfsentwicklung für Leistungen im Jugend- und Sozialbereich.

Die Auswirkungen von Corona auf die Ertragsseite des städtischen Haushaltes bringen es auch mit sich, dass der Haushaltsentwurf 2021 nur als „Haushalt zweiter Klasse“ eingebracht werden kann. Der Haushalt kann im Aufwandsbereich nicht durch die laufenden Erträge des Jahres gedeckt werden (das wäre ein Haushalt erster Klasse), sondern es muss auf Überschüsse aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Dass dies möglich ist, wird nachfolgend erläutert. Daraus ergibt sich auch, dass im Jahr 2021 keine Verpflichtung zur Aufstellung eines (genehmigungspflichtigen) Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) besteht, sondern es sich wieder um ein freiwilliges HSK handelt. Nach positivem Beschluss und Veröffentlichung wird der Haushalt 2021 unmittelbar wirksam.

Ausgleich des Haushaltes über den Einsatz von Überschüssen aus Vorjahren:

Die gute konjunkturelle Lage in den letzten Jahren vor der Pandemie hat dazu beigetragen, dass die Stadt die seit Einführung der Doppik zunächst aufgelaufenen Fehlbeträge durch die Erwirtschaftung von Überschüssen im Haushaltsvollzug nicht nur ausgleichen, sondern auch einen Überschuss erwirtschaftet hat, der nun zum Ausgleich des Haushaltes herangezogen werden kann.

Da nach der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik weiterhin ein Rückstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse besteht, verständigte die Verwaltung sich mit der Kommunalaufsicht zu einem alternativen Verfahren, wie der Status eines materiell (auch unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) ausgeglichenen Haushaltes unterlegt werden konnte. In diesem Zuge wurde dann anerkannt, dass der Haushalt des Jahres 2019 als materiell ausgeglichen nicht mehr der Verpflichtung zur Aufstellung eines genehmigungsbedürftigen HSKs unterlag. Auch unter Berücksichtigung nachhaltiger Abschläge für das Risiko, dass sich im Rahmen der abschließenden Arbeiten an den ausstehenden Jahresabschlüssen noch Änderungsbedarf ergeben könnte. Auch der nachfolgende, zweite Teil des Doppelhaushaltes 2019/2020 konnte materiell ausgeglichen werden. Da sich aber bereits dort für das Jahr 2021 ein nicht mehr strukturell ausgeglichener Haushalt abzeichnete, beschloss die Stadtverordnetenversammlung ein freiwilliges HSK zum Doppelhaushalt 2019/2020.

Durch Corona hat sich diese Erwartung nicht nur bestätigt, sondern sich das strukturelle Defizit noch deutlich erhöht. Wurde in der Planung des Doppelhaushaltes noch von einem Defizit des ordentlichen Ergebnisses für 2021 in Höhe von 1.007,6 TEUR ausgegangen, beträgt dieses Defizit zum Zeitpunkt der Einbringung des aktuellen Haushaltsentwurfs 2021 nunmehr 6.714,4 TEUR.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, konnten in den letzten Jahren aber weitere Überschüsse erreicht werden, die nun ausreichen, um diesen Fehlbetrag auszugleichen.

- In EUR -										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis inkl. JA- Buchungen	vorl. Ergebnis inkl. JA- Buchungen	Prognose 31.10.2019	Prognose 31.10.2020
Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	207.591.037	214.026.575	229.292.822	231.651.826	244.326.236	270.357.544	288.052.253	287.263.402	309.992.161	317.388.403
- Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigk.	-217.930.878	-220.082.958	-225.432.773	-237.994.654	-250.296.632	-258.539.203	-279.418.545	-274.332.805	-301.990.598	-307.487.005
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.339.842	-6.056.381	3.860.049	-6.342.828	-5.969.397	11.818.341	8.633.707	12.930.596	8.001.563	9.901.398
+ Finanzergebnis	-2.579.176	1.695.620	1.475.247	1.099.458	5.330.124	3.623.968	4.749.038	5.204.291	*	*
= ordentliches Ergebnis	-12.919.018	-4.360.761	5.335.296	-5.243.370	-639.273	15.442.309	13.382.745	18.134.888	8.001.563	9.901.398
+ außerordentliches Ergebnis	0	5.557	-188.348	-2.199.372	-419.438	-324.774	-7.332	198.592	258.933	0
= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-12.919.018	-4.355.204	5.146.948	-7.442.742	-1.058.710	15.117.535	13.375.413	18.333.480	8.260.496	9.901.398
+ Gesamtergebnis aus VJ	0	-12.919.018	-17.274.222	-12.127.274	-19.570.017	-20.628.727	-5.511.192	7.864.221	26.197.701	34.458.197
= Saldo (Gesamtüberschuss/-fehlbetrag inkl. VJ)	-12.919.018	-17.274.222	-12.127.274	-19.570.017	-20.628.727	-5.511.192	7.864.221	26.197.701	34.458.197	44.359.595

* Zinsen/Finanzerträge und -aufwendungen sind im Rahmen des Berichtswesens bei den Erträgen bzw. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert worden.

Die Ergebnisentwicklung berücksichtigt dabei bereits einen erheblichen Abwertungsbedarf im Bereich des Finanzanlagevermögens GLM (12,23 Mio. EUR) wegen der sich dort abzeichnenden Jahresverluste, die im Wesentlichen aus den zu verzeichnenden AfA-Aufwendungen resultieren. Zu den Hintergründen wird auf die diesbezüglichen Ausführungen im Entwurf des HSK 2021 verwiesen, welcher Ihnen zeitnah nachgereicht wird.

Weil der Einsatz von Überschussvorträgen aus Vorjahren zumindest im zahlungswirksamen Bereich des Haushaltes Auswirkungen auf die Liquiditätsentwicklung hat (die Deckung der Auszahlungen muss mangels Einzahlungen in gleicher Höhe wieder über Kassenkreditmittel abgedeckt werden), muss auch die Einhaltung der im Rahmen der mit dem Land abgeschlossenen Teilentschuldungsvereinbarung zur Reduzierung des Kassenkreditbestandes berücksichtigt werden. Da die im Entschuldungspfad definierte Entwicklung aber auch unter Berücksichtigung des geplanten Jahresfehlbetrages eingehalten wird, wird auch der sich aus dieser Problematik ergebende Rahmen für die Haushaltsplanung eingehalten.

Da die Pandemie aber auch mittelfristig insbesondere durch ihren Einfluss auf die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen Auswirkungen haben wird – dagegen hilft kein Impfstoff – begrenzt die Vorgabe der Entwicklung des Kassenkreditbestandes die Gestaltungsspielräume des Haushaltes weitaus deutlicher, als die Entwicklung des Gesamtergebnisses im Ergebnishaushalt es vielleicht vermuten lässt. Wie bereits in der Diskussion zum Abschluss der Teilentschuldungsvereinbarung ausgeführt, muss der in guter konjunktureller Lage erreichte Stand ausreichen, um den Konsolidierungszeitraum der Teilentschuldungsvereinbarung bis 2023 zu überstehen.

Investitionen:

Im Bereich der Investitionen sind die Möglichkeiten im Vergleich zur bisherigen Mittelfristigkeit insbesondere durch neu auftretende Bedarfe, wie den Neubau der Brücke des 20. Jahrestages, reduziert worden.

Im Doppelhaushalt 2019/2020 lag der Saldo aus Investitionstätigkeit 2021 noch bei 743,3 TEUR. Im aktuellen Haushaltsplanentwurf 2021 weist der Saldo zwar einen

Überschuss von 7.566,0 TEUR aus, jedoch ist dieser begründet in der nur in 2021 geplanten Sonderbedarfszuweisung i.H.v. 7.407,4 TEUR, welche auch mittelfristig die geplanten Investitionsvorhaben der Stadt mitfinanziert. Dies zeigt sich deutlich in den aktuell geplanten Investitionssalden 2022–2024 (2022: 324,3 TEUR, 2023: -4.727,2 TEUR, 2024: -1.434,1 TEUR).

IKVS

Wie bereits zum Doppelhaushalt 2019/2020 stellen wir Ihnen die vollständigen Haushaltsunterlagen auch über das Portal der Axians IKVS (Interkommunale Vergleichssysteme) GmbH und die Internetseite der Stadt Brandenburg an der Havel zur Verfügung. Dort können Sie sich die Haushaltsdaten im Detail ansehen, grafisch darstellen lassen, sich Kennzahlen in einem Vergleich zu anderen Kommunen anzeigen lassen, Rückgriff auf vorangegangene Finanzberichte nehmen und vieles mehr.

Aus den vorgenannten Gründen sind dieser Vorlage nur die für einen Gesamtüberblick wesentlichen Unterlagen beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2021
- Gesamthaushalt 2021
- Haushaltssicherungskonzept 2021 - wird nachgereicht



Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER



Entwurf Haushaltsplan 2021

SVV-Vorlage
Nr. 326/2020

www.stadt-brandenburg.de

Foto: Stadt Brandenburg an der Havel/ Lutz Hannemann

Inhaltsübersicht

zum Haushaltsplan der Stadt Brandenburg an der Havel für das Haushaltsjahr 2021

Teil I

1 Haushaltssatzung

2 Vorbericht (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 10 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV)

3 Haushaltssicherungskonzept

4 Anlagen

- 1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen
 - 2.1 Verbindlichkeitenübersicht
 - 2.2 Rücklagenübersicht
 - 2.3 Rückstellungsübersicht
- 3 Übersicht über die Sonderposten und die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten
- 4 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- 5 Übersicht über die Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
- 6 Übersicht über die gebildeten Budgets
- 7 Investitionsprogramm

Stellenplan

Jugendförderplan

Wirtschaftspläne

Teil II

Haushaltsplan

Stadt Brandenburg an der Havel

Haushaltssatzung 2021

Stadt Brandenburg.
Leben an der Havel

Haushaltssatzung**der Stadt Brandenburg an der Havel für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 65 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBL. I. S. 286), in der derzeit geltenden Fassung, wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Satzung erlassen:

§ 1 - Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	318.402.100 EUR

ordentlichen Aufwendungen auf	325.116.500 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0 EUR

außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	333.678.200 EUR

Auszahlungen auf	316.111.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.026.100 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.843.800 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.652.100 EUR

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.086.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.182.000 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR

Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2 - Festsetzung der Kreditemächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 - Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 25.358.500 EUR festgesetzt.

§ 4 - Festsetzung der Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400,00 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	530,00 v. H.

2. Gewerbesteuer	450,00 v. H.

§ 5 - Festsetzung der Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Brandenburg an der Havel von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf Beträge über 200.000 EUR festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis einschließlich 50.000 EUR der Kämmerer und bis einschließlich 200.000 EUR der Hauptausschuss.

Statistische Veränderungen sowie zusätzliche zahlungsunwirksame Aufwendungen, die durch damit im Sachzusammenhang stehende zahlungsunwirksame Erträge gedeckt werden können, sind hiervon nicht berührt. Diese können grundsätzlich vom Kämmerer entschieden werden. Dies bezieht sich auch auf pflichtige Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen nach § 48 KomHKV (z.B. wegen Gebührenüberdeckungen, unterlassener Instandhaltung, Rekultivierung Deponie) bis zu einem Betrag von 500.000 EUR.

4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 3.000.000 EUR und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6 - Festsetzung zum Haushaltssicherungskonzept

Es wird davon ausgegangen, dass der Gesamtfehlbetrag durch in den Vorjahren erzielte Ergebnisüberschüsse abgebaut und der materielle Haushaltsausgleich damit erreicht wurde. Dieser Zustand ist jedoch durch die weitere Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu stabilisieren.

§ 7 - Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt.

§ 8 - Budgetregeln

1. Bildung von Teilhaushalten

Im Sinne des § 6 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert worden. Für jedes Produkt wurden ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufgestellt. Die Teilhaushalte bilden ein Budget.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.

2. Deckungsfähigkeit

Die Stadt Brandenburg an der Havel wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets zunächst schrittweise umsetzen. Für jedes Produkt/ jeden Teilhaushalt werden gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV grundsätzlich die folgenden zwei Deckungskreise gebildet:

- Kontengruppe 52+54+55 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Kontengruppe 53 - laufende Transferaufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13+16+20 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Position 15 - laufende Transferaufwendungen

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für entsprechende Auszahlungen im Finanzhaushalt. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden unter Punkt 3 und 4 dargestellt.

Zudem sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die aus zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen gedeckt werden, bis zu dieser Höhe von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.

Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Die Organisationsstruktur der Stadt Brandenburg an der Havel folgt der vorgegebenen Produktgliederung nicht vollständig. Es besteht jedoch die Möglichkeit, für funktional begrenzte Aufgabenbereiche, Produkte unterschiedlichster Produktbereiche zu Budgets entsprechend der Organisationsstruktur gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV durch Vermerk (Beschluss der SVV und technische Umsetzung) zusammenzufassen. Die Budgets sind jeweils einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen (siehe Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über die gebildeten Budgets“).

3. Verwaltungsübergreifende Sonderbudgets

Ausgenommen von der o.g. Deckungsfähigkeit sind Konten, die in spezielle Deckungskreise (Sonderbudgets) eingebunden sind:

PERSONAL:	zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 501 bis 504, 511 bis 514 sowie die Konten 54110020 Dienstjubiläen und 54110040 Personalnebenaufwendungen) ausgenommen sind hiervon fachspezifische Personalaufwendungen, wie z.B. Honorare 50190020 oder Künstlersozialkasse 50390010
PERSONAL_RST:	Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 505 bis 509 und 515 bis 517)
BFD_FSJ:	Beschäftigungsentgelte (auch FSJ) und Aufwendungen für Leistungen im Bundesfreiwilligendienst (Konten 50190010, 50190030, 52610040 und 54110070)
FERNMELDE:	Fernmeldegebühren 54310020, 54310027
PORTO:	Portogebühren 54310030 (ohne Botendienste), 54310037
UNTERH_RST:	zahlungsunwirksame Aufwendungen für Unterhaltungsrückstellungen (Konten 52120000 bis 52170020)
SONST_RST:	zahlungsunwirksame Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (Konten 5494)
INTERN:	interne Leistungsbeziehungen (Konto 58110000)
ABSCHREIBUNGEN:	Abschreibungen auf Anlagevermögen (Kontenart 571, 572, 574)
FORDERUNGSVERLUSTE:	Aufwendungen aus Forderungsverlusten (Kontenart 573)

4. Fachbereichsinterne Sonderbudgets

In jedem Fachbereich werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:

MIETE_BK:	Mieten und Betriebskosten an den Eigenbetrieb GLM bilden je Fachbereich ein Budget (Konten 52310010, 52310017, 52410010, 52410017)
AF_RK:	Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten bilden je Fachbereich ein Budget (Konten 52610010, 52610017, 54110010 und 54110017)

Verantwortlich für das jeweilige Budget ist der zuständige Fachbereichsleiter.

5. Investitionsbudgets

Für jedes Produkt wird mindestens ein Investitionsbudget gebildet (Kontengruppe 78).

6. Bewirtschaftungsregeln

- Gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Budgets die Ansätze für Aufwendungen in diesem Budget oder vermindern zweckgebundene Mindererträge die Ansätze für Aufwendungen. Das gleiche gilt für die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Ansätze sind mit einem entspre-

chenden Vermerk in den Erläuterungen gekennzeichnet. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.

- Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund von buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Budgets aufgenommen werden.
- Im Sinne des § 23 Abs. 3 KomHKV werden Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in begründeten Fällen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets erklärt.
- Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
- Die Konten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Gemäß § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden. Über die Übertragung entscheidet der Kämmerer in Abhängigkeit der Gesamthaushaltsslage.

Stadt Brandenburg an der Havel

Haushaltsvorbericht 2021

Stadt Brandenburg.
Leben an der Havel

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlage	2
1.2 Allgemeine Vorbemerkungen.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	3
1.4 Infrastrukturdaten	3
2 Ergebnishaushalt	9
2.1 Erträge	9
2.2 Aufwendungen	20
2.3 Ergebnis	30
3 Finanzhaushalt.....	32
3.1 Darstellung des Umfangs der in Anspruch genommenen Kassenkredite	32
3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit.....	32
3.3 Investitionstätigkeit	37
3.4 Wesentliche Investitionsmaßnahmen	39
3.5 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....	42
3.6 Finanzierungstätigkeit.....	43
4 Entwicklung von Vermögen und Schulden	44
4.1 Entwicklung des Vermögens.....	44
4.2 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum.....	44
4.3 Entwicklung der Schulden	46
4.4 Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	46
4.5 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen	46
4.6 Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Brandenburg an der Havel...	47
5 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	48
6 Wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen)	61
7 Weitere Kennzahlen.....	64

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend § 10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

1.2 Allgemeine Vorbemerkungen

Im Vorbericht der Stadt Brandenburg an der Havel werden die wichtigsten und wesentlichen Daten der künftigen Entwicklung für die Jahre 2021 bis 2024 dargestellt. Diese werden auch im Vergleich zu den Vorjahren ausgewiesen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass für die Geschäftsjahre 2017 bis 2020 noch keine Jahresabschlüsse vorliegen und somit nur vorläufige Jahresrechnungsergebnisse ausgewiesen werden. Zum Beispiel sind Buchungen wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen noch nicht im vorläufigen Jahresrechnungsergebnis enthalten. Da es sich bei diesen Jahresabschlussbuchungen um wesentliche Positionen handelt, werden sich die Ergebnisse noch einmal bedeutend verändern.

Zudem liegen teilweise keine abschließenden statistischen Daten für zurückliegende Jahre aus der Statistikstelle des Landes Brandenburg vor. Somit können langfristige Entwicklungen derzeit an einigen Stellen noch nicht vollumfänglich dargestellt werden.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2021 um -6.714.400 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2021 um 17.566.300 EUR.

1.4 Infrastrukturdaten

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben viele deutsche Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

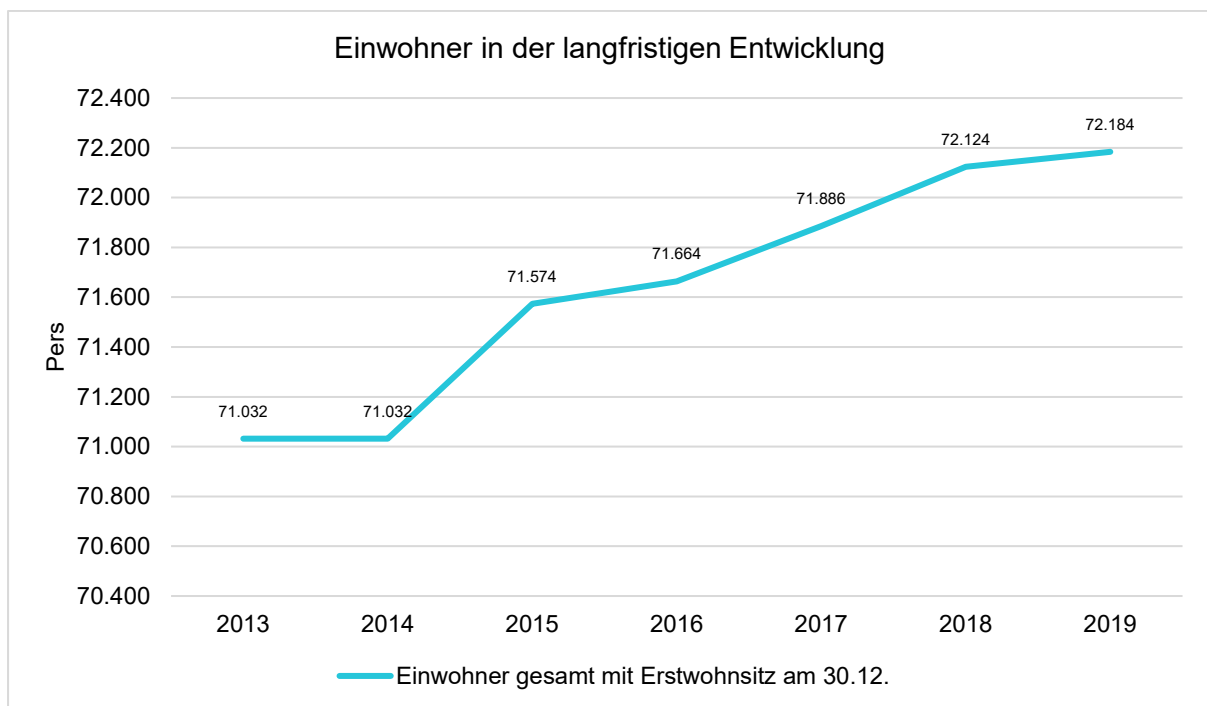
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

1.4.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	3.536	3.627	3.681	3.679	3.737
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.806	1.885	1.843	1.822	1.810
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.730	1.742	1.838	1.857	1.927
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.952	6.063	6.287	6.471	6.610
Einwohner (18 - 65)	43.868	43.606	43.357	43.146	42.858
Senioren (über 65 Jahre)	18.218	18.368	18.561	18.828	18.979
Einwohner	71.574	71.664	71.886	72.124	72.184

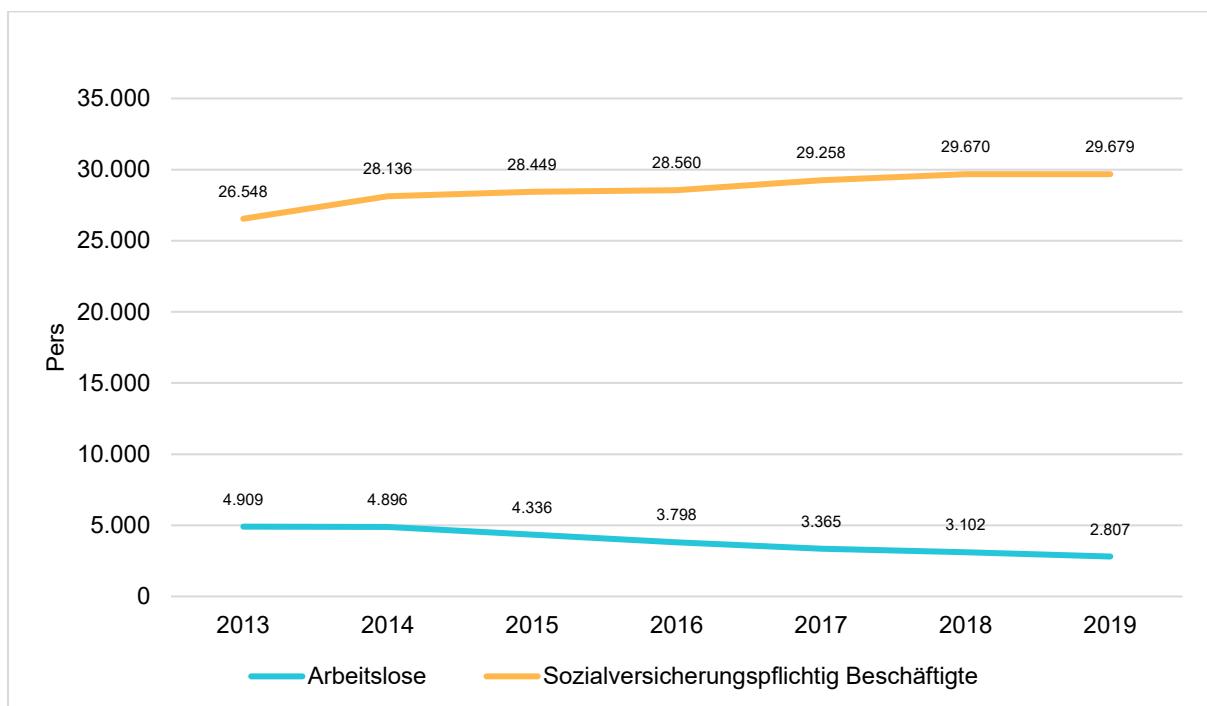
**1.4.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt**

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

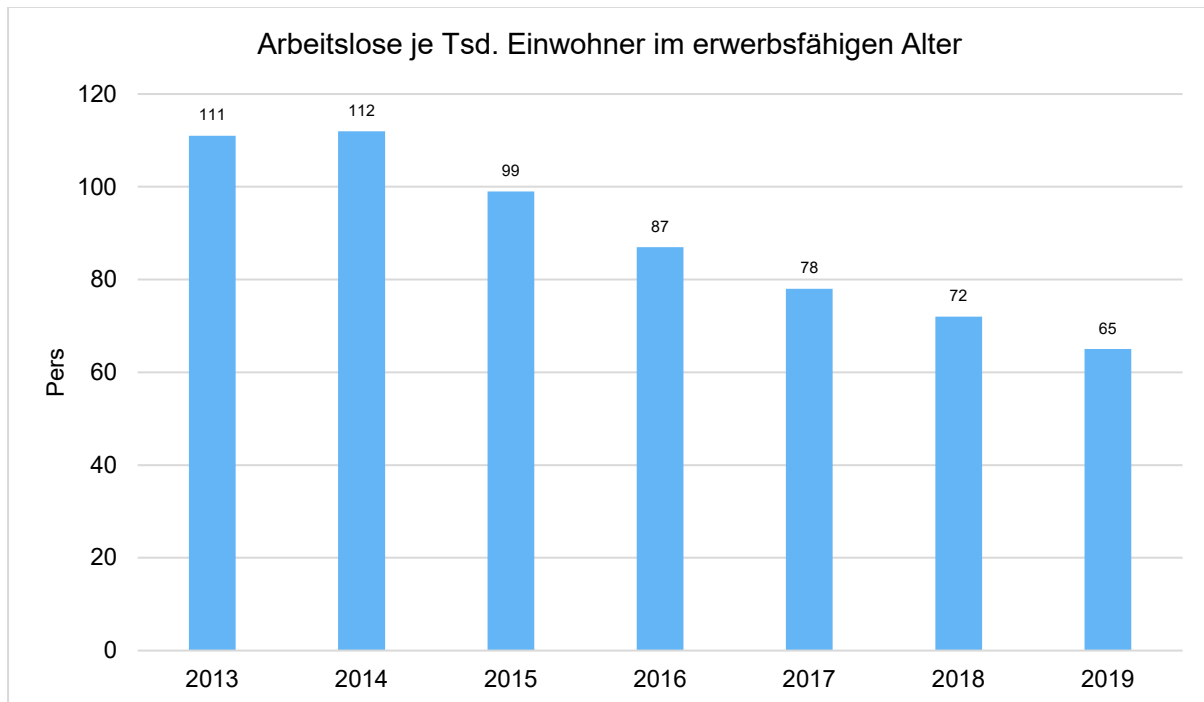
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Arbeitslose zum 30.6.	4.336	3.798	3.365	3.102	2.807
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	265	308	280	256	248
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	2.999	2.657	2.340	2.158	1.918
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.072	833	745	688	641
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	28.449	28.560	29.258	29.670	29.679

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



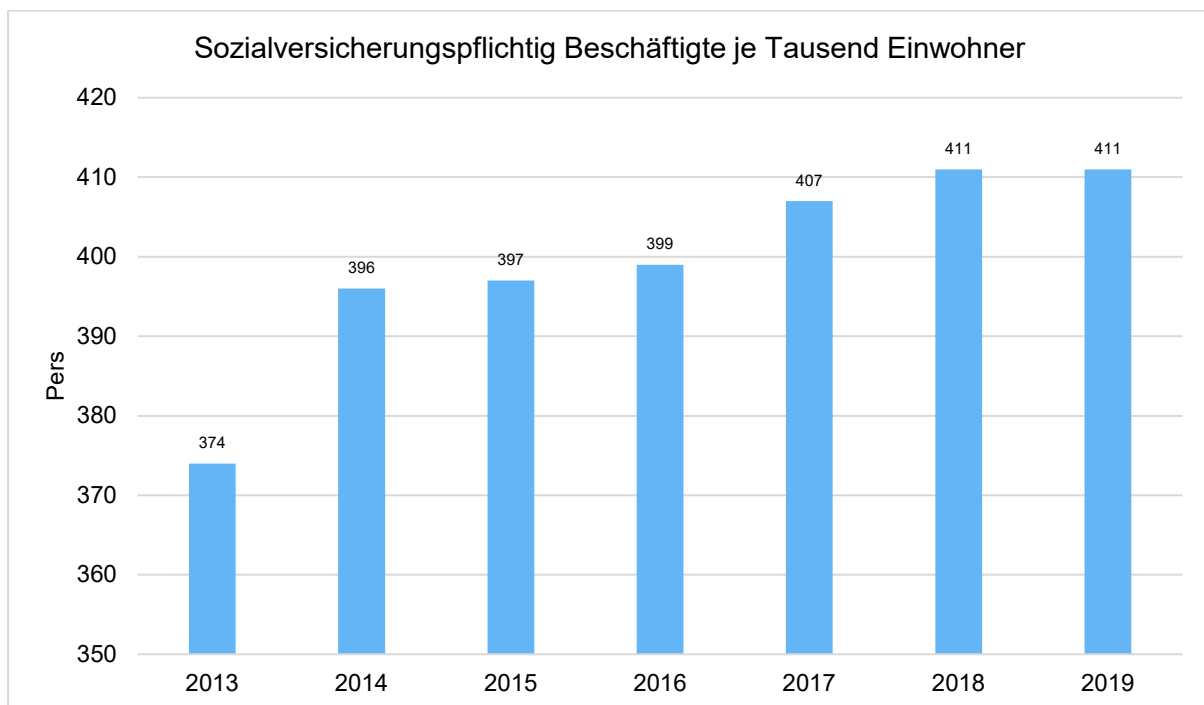
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



1.4.3 Fremdenverkehr

Nachfolgend sind die Fremdenverkehrsdaten dargestellt. (Quelle: Statistikamt Brandenburg)

	Betten- angebot je Tsd. Einwoh- ner	Betten- angebot je Beherber- gungsbetrieb	Beherber- gungsbetriebe (geöffnet)	Betten (angebotene)	Gäste (Ankünfte)	Übernach- tungen
2013	20	37	39	1.432	64.135	172.372
2014	22	39	40	1.560	71.409	191.811
2015	22	39	41	1.609	106.123	261.953
2016	24	42	41	1.722	92.645	228.895
2017	25	42	43	1.787	94.428	227.746
2018	25	40	46	1.822	98.970	250.171
2019	25	40	46	1.822	98.970	250.171

1.4.4 Schulen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen (mit i.V.) des PB Schulen je Einwohner	168	173	188	194	227	233	240	244
Aufwendungen (mit i.V.) des PB Schulen je Einw. 6 - unter 18	1.922	1.929	2.058	2.160	2.482	--	--	--

1.4.5 Kindertagesstätten

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss Kinder- tageseinrichtungen je Einwohner	-237	-232	-295	-339	-354	-367	-385	-400
Zuschuss Kinder- tageseinrichtungen je Kind unter 6 Jahre	-4.005	-3.894	-4.927	-5.679	-5.910	--	--	--
(Kreise, kr.fr. Städte) Tagesein- richtungen für Kinder	50	51	55	--	--	--	--	--

1.4.6 Wohnen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohngebäude	13.180	13.315	13.409	13.315	13.409	--	--	--
Wohnungen	42.658	42.654	42.692	42.654	42.692	--	--	--
verfügbare Wohn- fläche in qm je Ein- wohner	42	42	42	42	42	--	--	--
Einwohner je Woh- nung (Haushalts- größe)	2	2	2	2	2	--	--	--

2 Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
10. - Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.271	298.158	312.420
17. - Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.112	302.969	324.433
18. - Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.159	-4.812	-12.013
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.960	5.878	5.982
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453	878	684
21. - Finanzergebnis	5.507	5.000	5.299
22. - Ordentliches Ergebnis	15.666	188	-6.714
23. - Außerordentliche Erträge	416	--	--
24. - Außerordentliche Aufwendungen	158	497	--
25. - Außerordentliches Ergebnis	259	-497	--
26. - Jahresergebnis	15.925	-308	-6.714

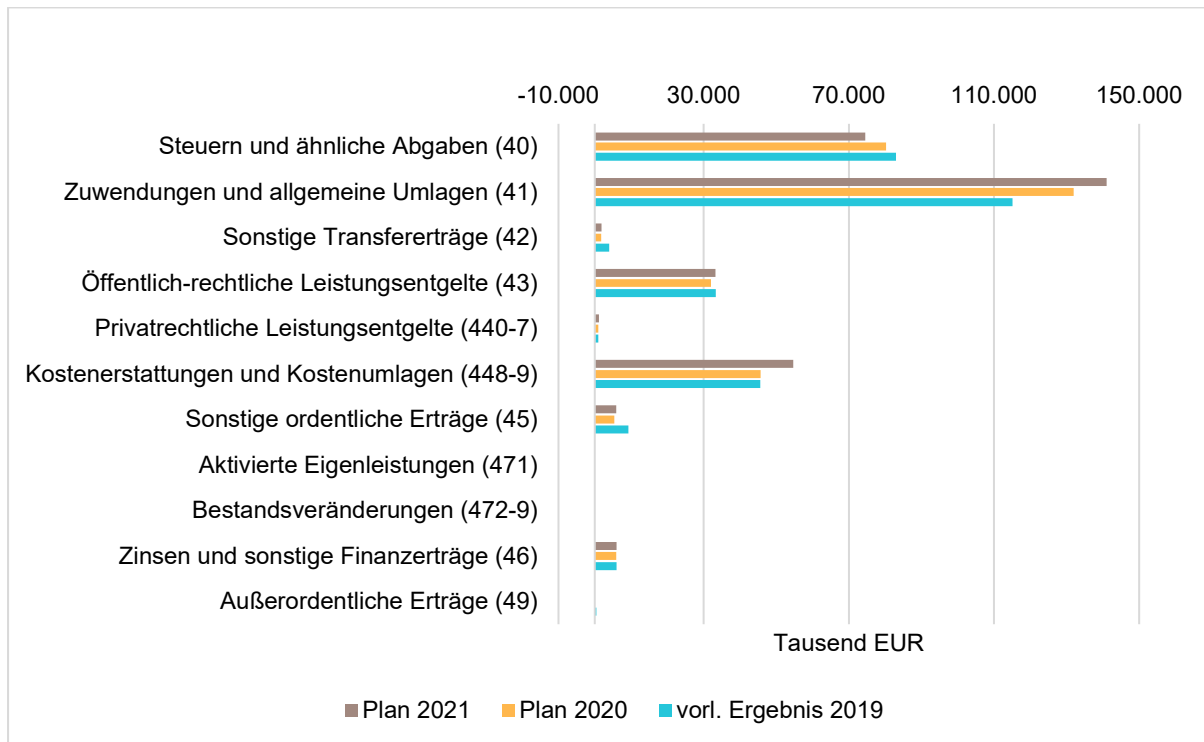
2.1 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 318.402.100 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in Tausend EUR)

	Plan 2021	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	74.493	23,40
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	141.043	44,30
3. - Sonstige Transfererträge (42)	1.870	0,59
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.298	10,46
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.129	0,35
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	54.653	17,16
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.934	1,86
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.420	98,12
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	5.982	1,88
23. - Außerordentliche Erträge (49)	--	--
Gesamt	318.402	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2021 ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 304.035.900 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 14.366.200 EUR auf 318.402.100 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten (in Tausend EUR)

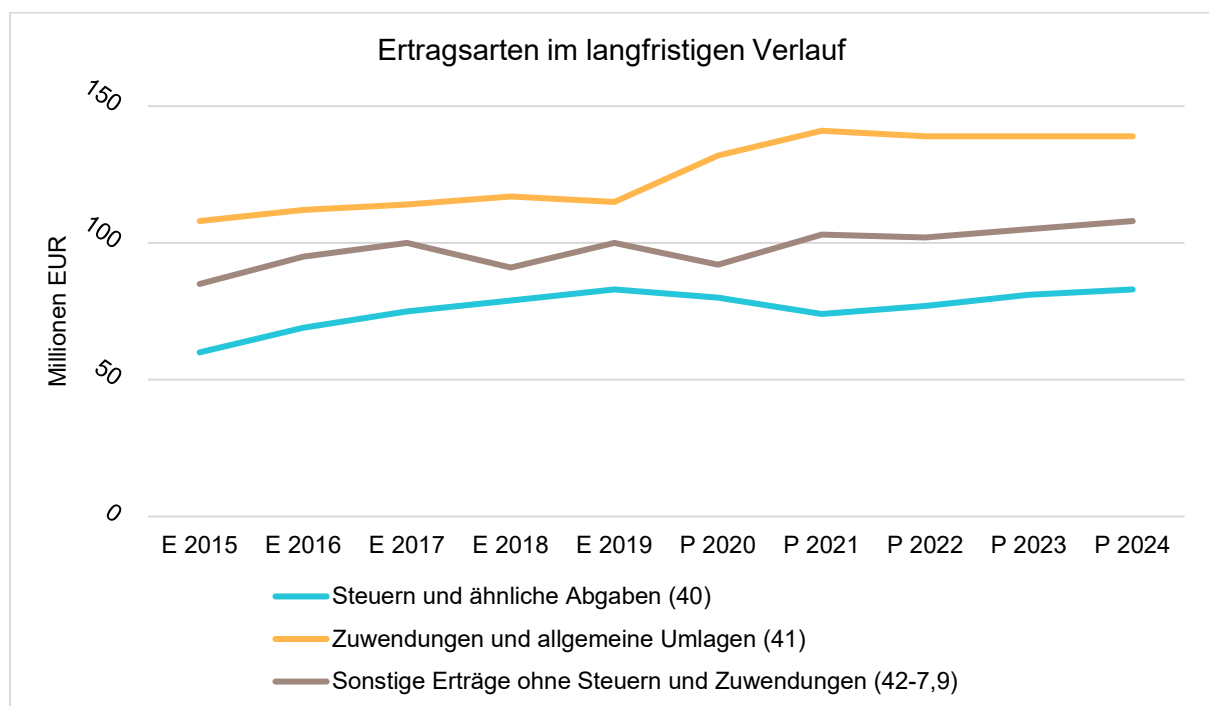
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	80.290	74.493	-5.797 ▼
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	131.987	141.043	9.056 ▲
3. - Sonstige Transfererträge (42)	1.804	1.870	67 ▲
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.993	33.298	1.304 ▲
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.003	1.129	126 ▲
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	45.691	54.653	8.962 ▲
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.390	5.934	543 ▲
8. - Aktiviert Eigenleistungen (471)	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.158	312.420	14.262 ▲
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	5.878	5.982	104 ▲
23. - Außerordentliche Erträge (49)	--	--	--
Gesamt	304.036	318.402	14.366 ▲

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird aktuell wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	74.493	77.303	80.513	83.318
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	141.043	139.355	139.222	139.467
3. - Sonstige Transfererträge (42)	1.870	1.871	1.876	1.881
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.298	32.734	32.682	32.709
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.129	1.172	1.182	1.192
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	54.653	55.434	58.275	61.530
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.934	6.033	6.032	6.035
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.420	313.901	319.781	326.131
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	5.982	5.108	5.007	4.990
23. - Außerordentliche Erträge (49)	--	--	--	--
Gesamt	318.402	319.009	324.788	331.121

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Der Planung der Steuern und ähnlichen Abgaben wurden jeweils die aktuellen Steuerschätzungen zugrunde gelegt.

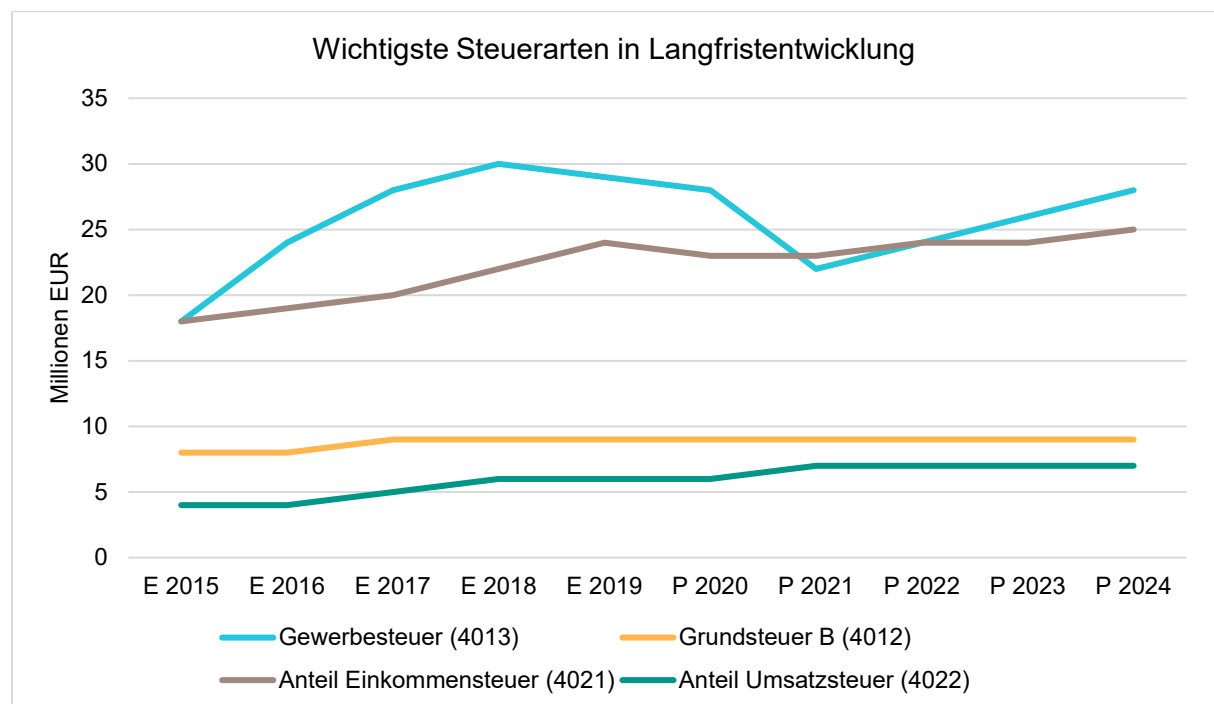
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A (4011)	92	93	93	93	93	93
Grundsteuer B (4012)	8.846	8.500	8.700	8.750	8.800	8.800
Gewerbsteuer (4013)	28.885	28.000	21.800	23.700	26.000	28.000
Anteil Einkommensteuer (4021)	23.558	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
Anteil Umsatzsteuer (4022)	5.905	5.727	6.500	6.800	7.100	7.400
Vergnügungssteuer (4031)	410	300	300	300	310	310
Hundesteuer (4032)	302	290	300	310	310	315
Ausgleichsleistungen (405)	14.967	14.380	13.800	13.850	13.900	13.900
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	82.964	80.290	74.493	77.303	80.513	83.318

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

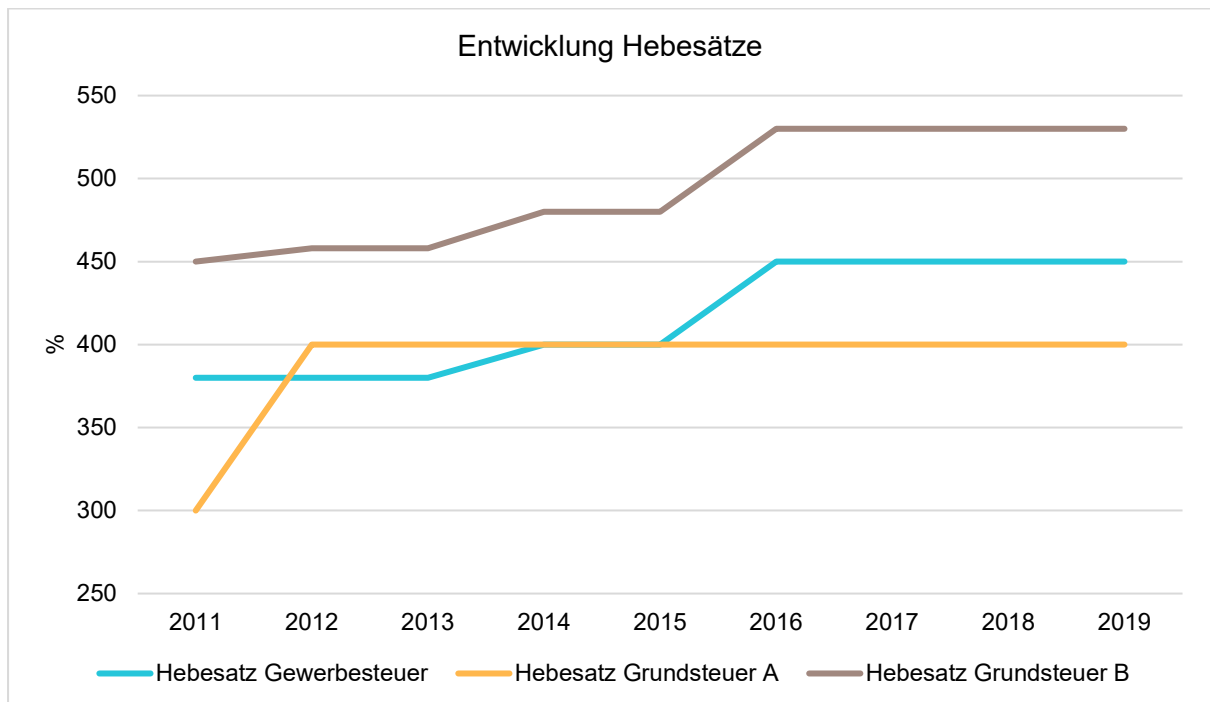


Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	530	530	530

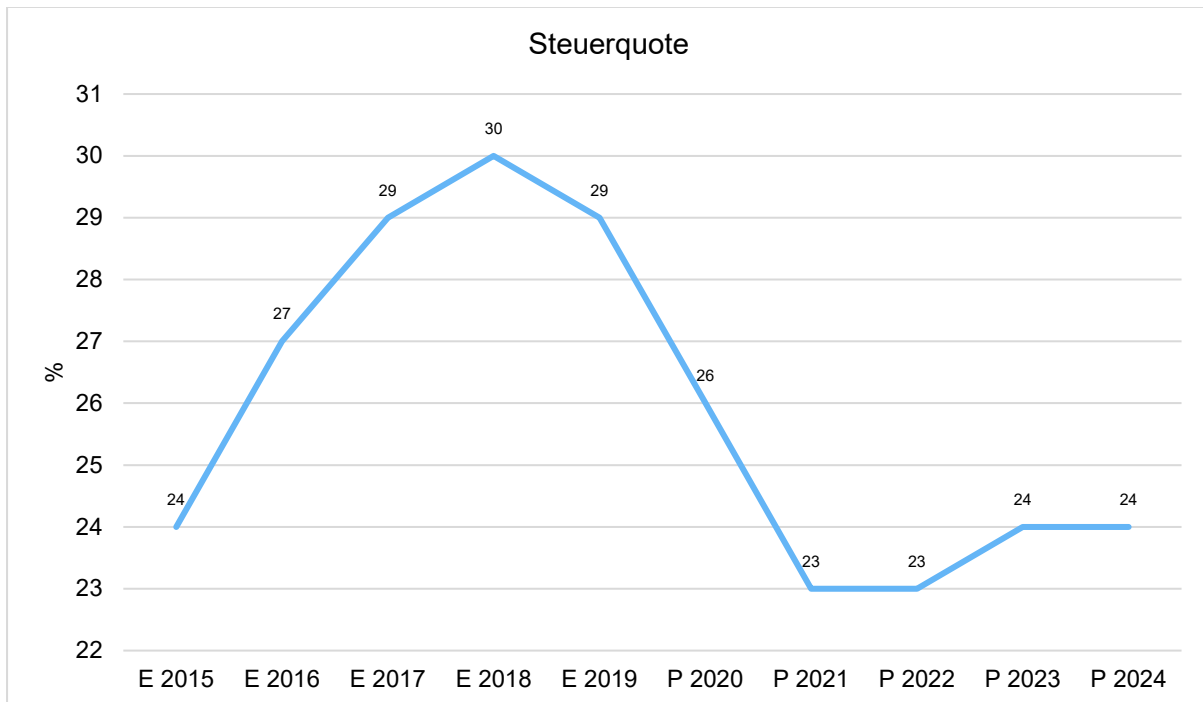
Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

**Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen****Steuerquote**

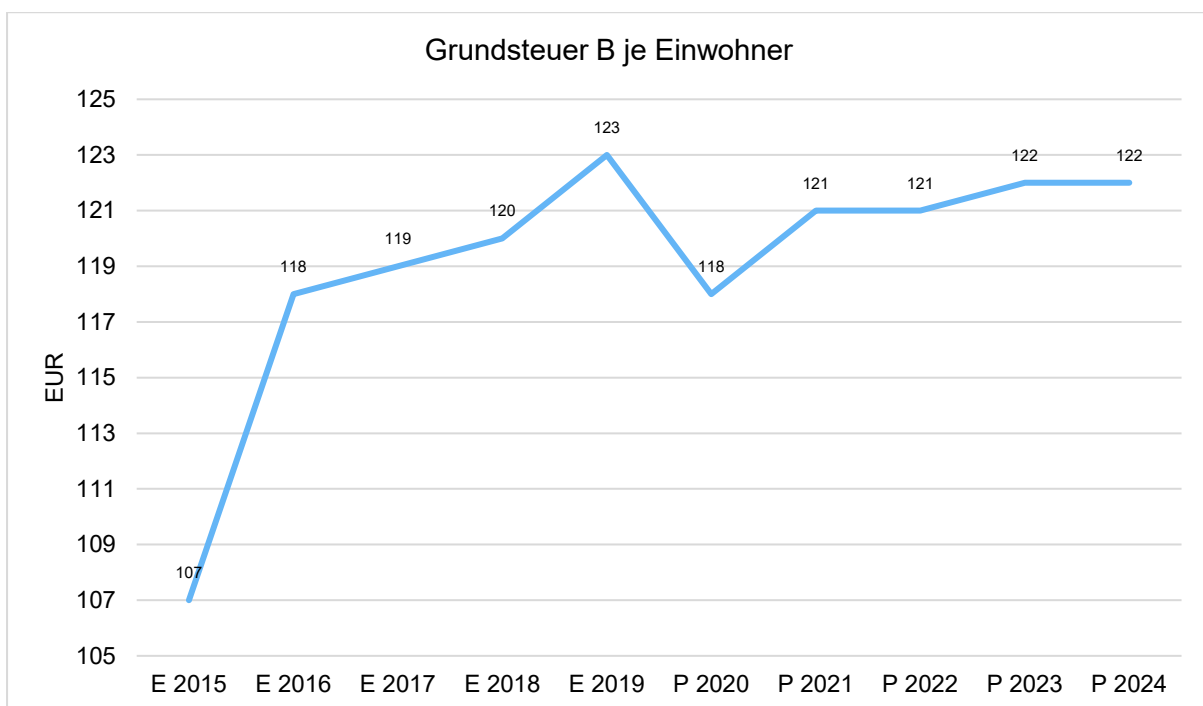
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



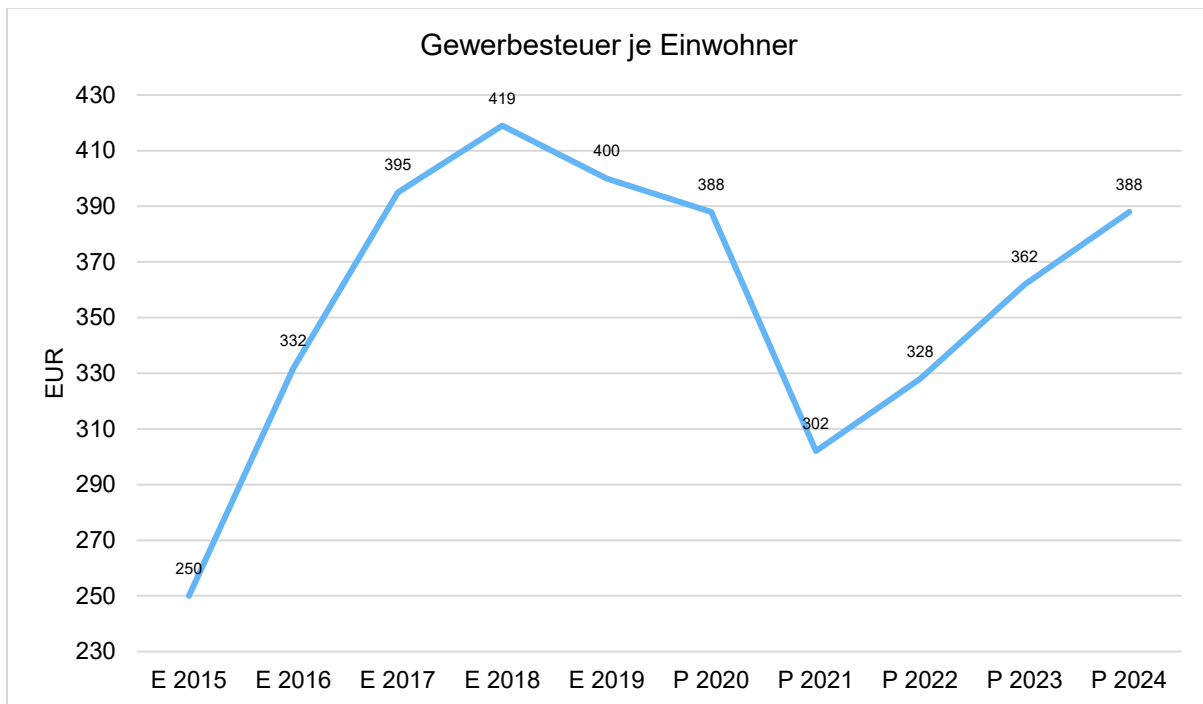
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

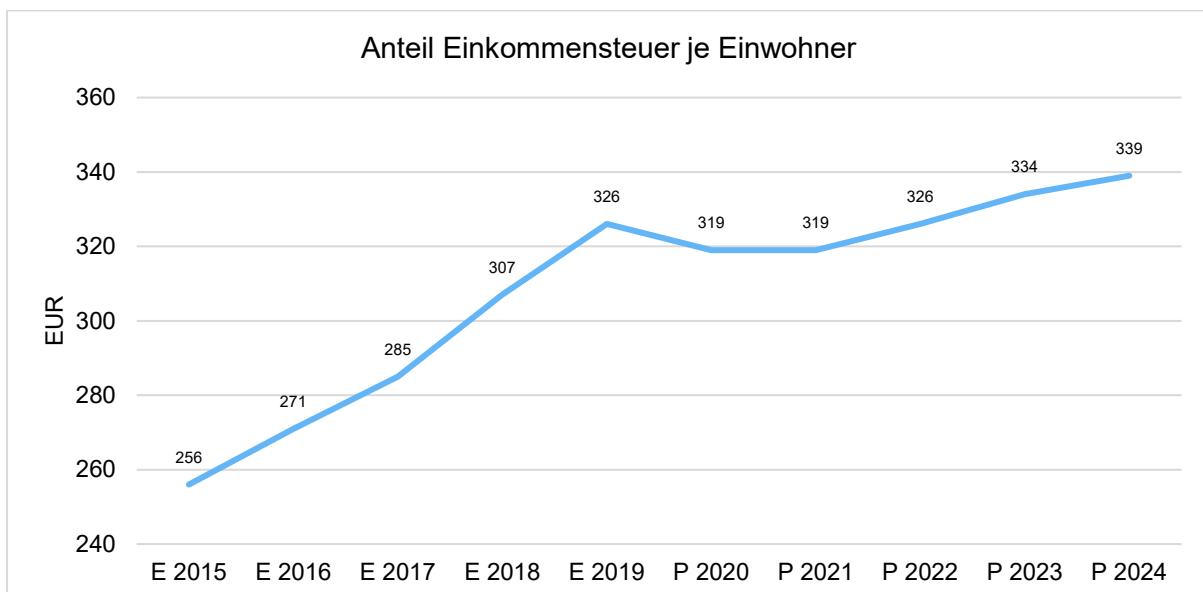
Nachfolgend wird die Gewerbsteuer in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

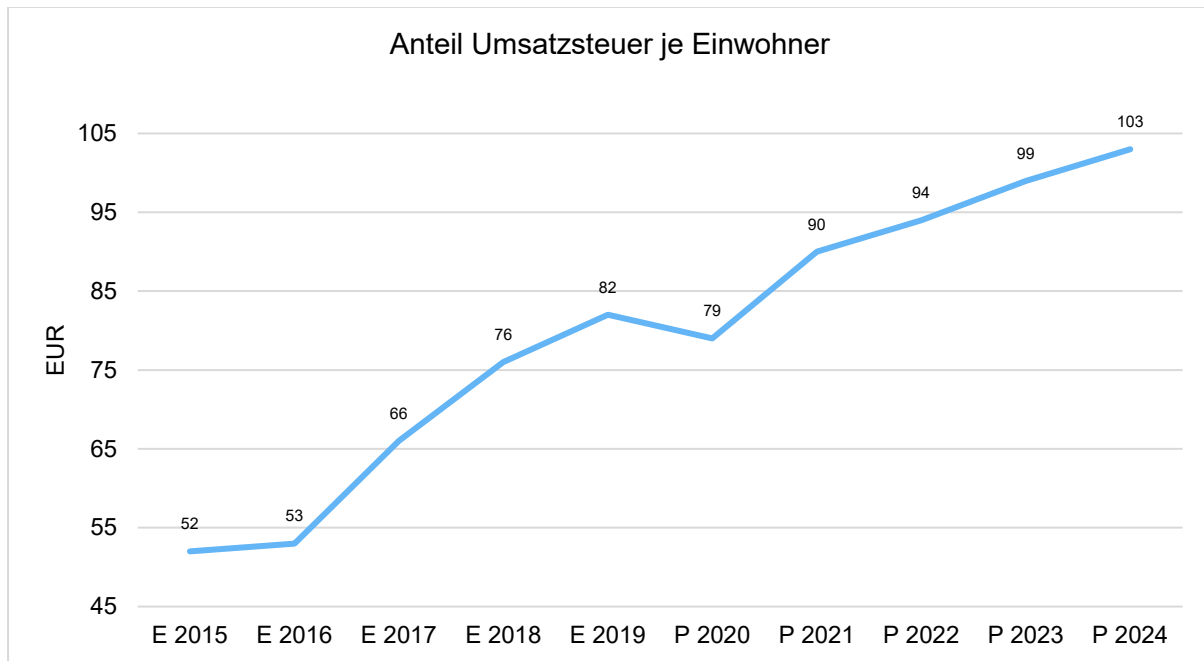


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





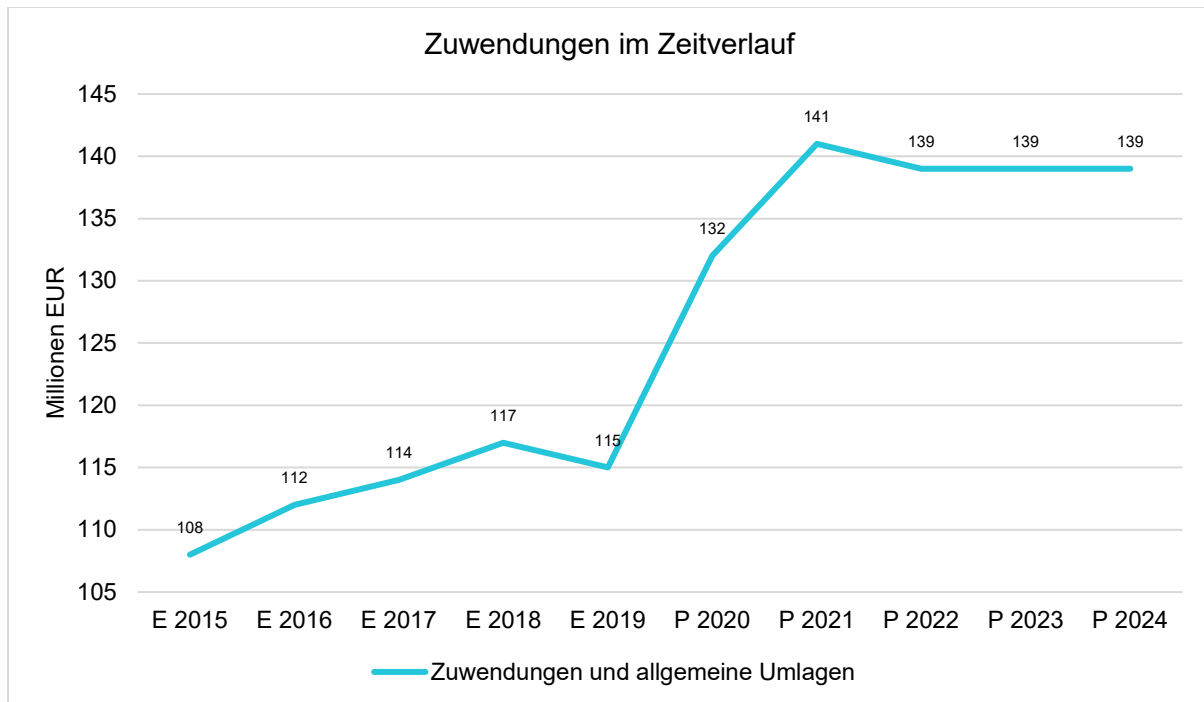
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Bei der Ermittlung der Zuwendungen und Umlagen wurde der Haushaltsentwurf 2021 des Landes Brandenburg zu Grunde gelegt. Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

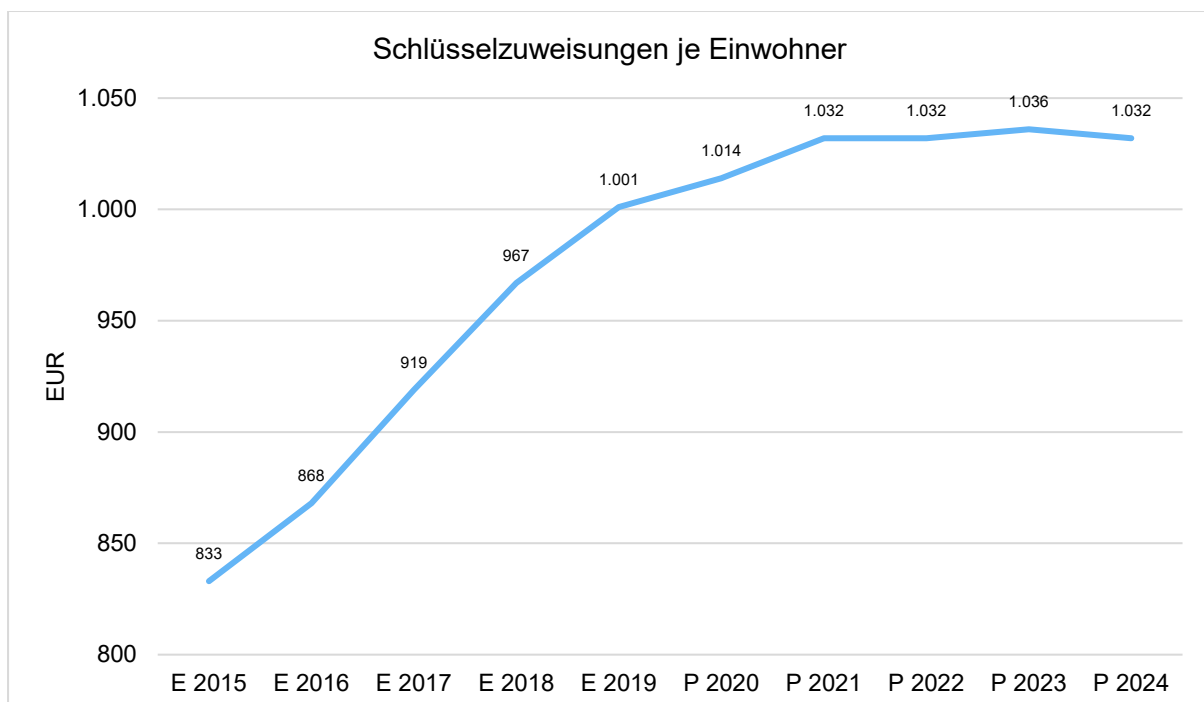
Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen (411)	72.285	73.100	74.500	74.500	74.500	74.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	1.708	12.930	12.562	11.668	11.668	11.750
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	23.699	27.075	31.473	30.679	30.546	30.708
Schullastenausgleich (41310010)	2.545	2.560	2.650	2.650	2.650	2.650
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (419)	7.868	9.300	12.785	12.785	12.785	12.785
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	8.673	19.953	19.635	18.741	18.741	18.823
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	115.070	131.987	141.043	139.355	139.222	139.467



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.1.3 öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren (431)	3.671	2.874	3.192	3.130	3.078	3.092
Benutzungsgebühren (432)	28.976	29.084	30.015	29.462	29.467	29.472
Zweckgebundene Abgaben (436)	--	35	91	142	138	145
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	668	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.315	31.993	33.298	32.734	32.682	32.709
Mieten und Pachten (441)	243	261	206	232	232	232
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	1	5	2	2	2	2
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	732	738	921	938	948	958
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7)	976	1.003	1.129	1.172	1.182	1.192

2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen vom Land (4481)	29.734	28.432	34.142	35.723	37.969	40.594
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	4.667	5.474	7.567	6.195	6.262	6.341
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	30	8	8	8	8	8
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	103	148	92	92	92	92
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.610	4.476	4.699	4.846	4.929	5.012
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448,9)	45.633	45.691	54.653	55.434	58.275	61.530

2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben (451)	2.971	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Erstattung von Steuern (452)	4	--	--	--	--	--
Andere sonstige / periodenfremde ordentliche Erträge (453)	77	--	--	--	--	--
Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge usw. (456)	2.207	2.581	3.061	3.160	3.159	3.162
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	439	--	--	--	--	--
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (458)	3.520	--	60	60	60	60
andere sonstige ordentliche Erträge (459)	84	29	33	33	33	33
Sonstige ordentliche Erträge	9.302	5.390	5.934	6.033	6.032	6.035

2.1.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend § 47 (4) KomHKV sind erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Beiträge für die Erschließung und den Ausbau von Gemeindestraßen und Baukostenzuschüsse als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.

Sonderposten (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (416)	1.708	12.930	12.562	11.668	11.668	11.750
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	439	--	--	--	--	--
Erträge aus der Auflösung Beiträgen (437)	668	--	--	--	--	--
Summe	2.815	12.930	12.562	11.668	11.668	11.750

2.1.7 Finanzerträge

Die Entwicklung der Finanzerträge stellt sich wie folgt dar:

Zinsen und Finanzerträge (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinserträge (461)	323	50	173	136	89	68
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	4.401	4.682	4.667	3.830	3.776	3.780
Sonstige Finanzerträge (469)	1.236	1.146	1.142	1.142	1.142	1.142
Finanzerträge (46)	5.960	5.878	5.982	5.108	5.007	4.990

2.1.8 Außerordentliche Erträge

In 2021 wurden außerordentliche Erträge i.H.v. 0 EUR eingeplant.

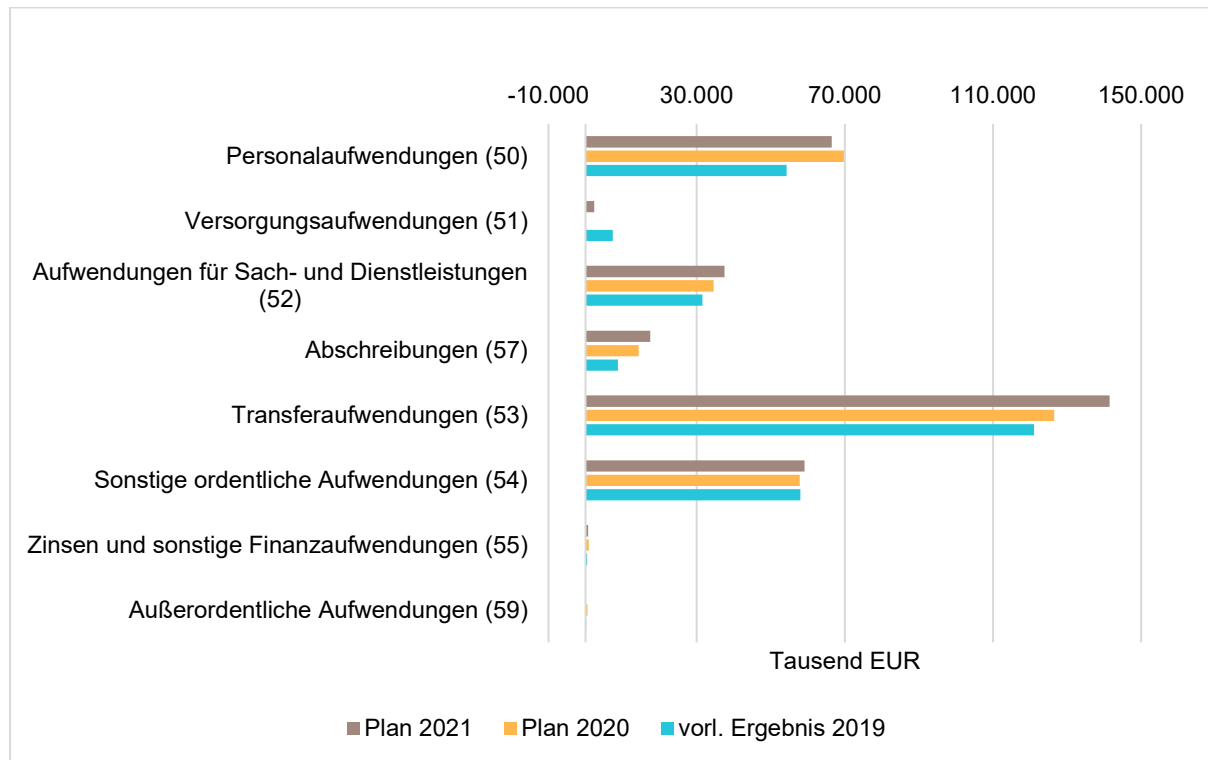
2.2 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 i.H.v. 325.116.500 EUR teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2021	in %
11. - Personalaufwendungen (50)	66.469	20,44
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	2.383	0,73
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.500	11,53
14. - Abschreibungen (57)	17.483	5,38
15. - Transferaufwendungen (53)	141.503	43,52
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.096	18,18
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.433	99,79
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	684	0,21
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	--	--
Gesamt	325.117	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2021 ergibt folgendes Bild:



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 304.344.300 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 20.772.200 EUR auf 325.116.500 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

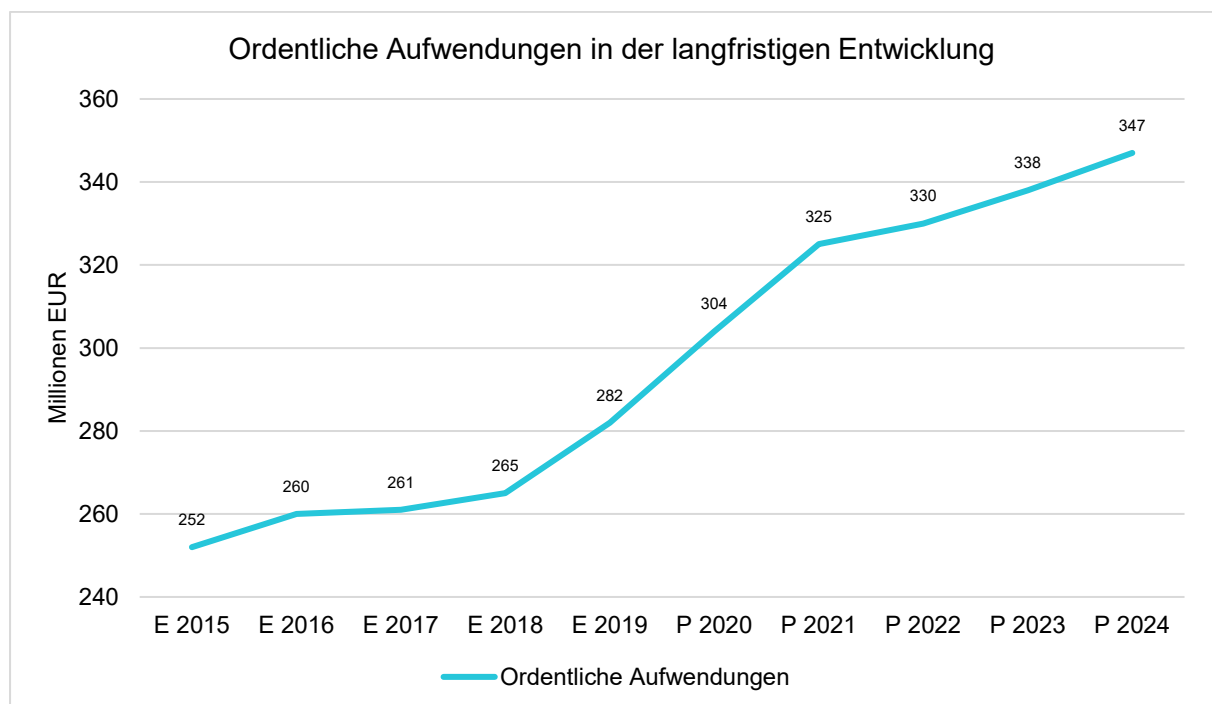
Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
11. - Personalaufwendungen (50)	69.733	66.469	-3.265 ↘
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	0	2.383	2.383 ↗
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.580	37.500	2.920 ↗
14. - Abschreibungen (57)	14.386	17.483	3.098 ↗
15. - Transferaufwendungen (53)	126.484	141.503	15.020 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	57.787	59.096	1.309 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.969	324.433	21.464 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	878	684	-195 ↘
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	497	--	-497 ↘
Gesamt	304.344	325.117	20.772 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung (in Tausend EUR)

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11. - Personalaufwendungen (50)	66.469	67.518	68.325	69.692
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	2.383	2.522	2.669	2.825
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.500	37.696	37.120	37.714
14. - Abschreibungen (57)	17.483	16.494	16.502	16.681
15. - Transferaufwendungen (53)	141.503	146.262	153.245	160.447
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	59.096	59.179	59.128	59.470
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.433	329.671	336.988	346.828
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	684	617	529	441
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	--	--	--	--
Gesamt	325.117	330.288	337.517	347.270

Die ordentlichen Aufwendungen in der langfristigen Entwicklung:

2.2.1 Personalaufwand**Personalaufwand (in Tausend EUR)**

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	11.306	13.144	12.268	12.514	12.762	13.015
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte (5012)	32.538	34.688	35.521	36.071	36.783	37.506
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,5013-9)	425	543	511	503	568	570
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte (502)	5.642	6.461	7.589	8.031	8.157	8.285
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	6.381	7.300	7.008	7.118	7.246	7.375
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (504)	544	573	517	517	517	517
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (505)	--	4.448	1.973	2.091	2.217	2.350
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (506)	-2.163	1.788	591	620	652	684
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (507)	-382	589	491	53	-577	-609
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (508)	18	200	0	0	0	0
<i>Gesamtaufwendungen Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Personal-Rückstellungen (505-9)</i>	<i>-2.527</i>	<i>7.024</i>	<i>3.055</i>	<i>2.764</i>	<i>2.291</i>	<i>2.425</i>
Personalaufwendungen (50)	54.310	69.733	66.469	67.518	68.325	69.692

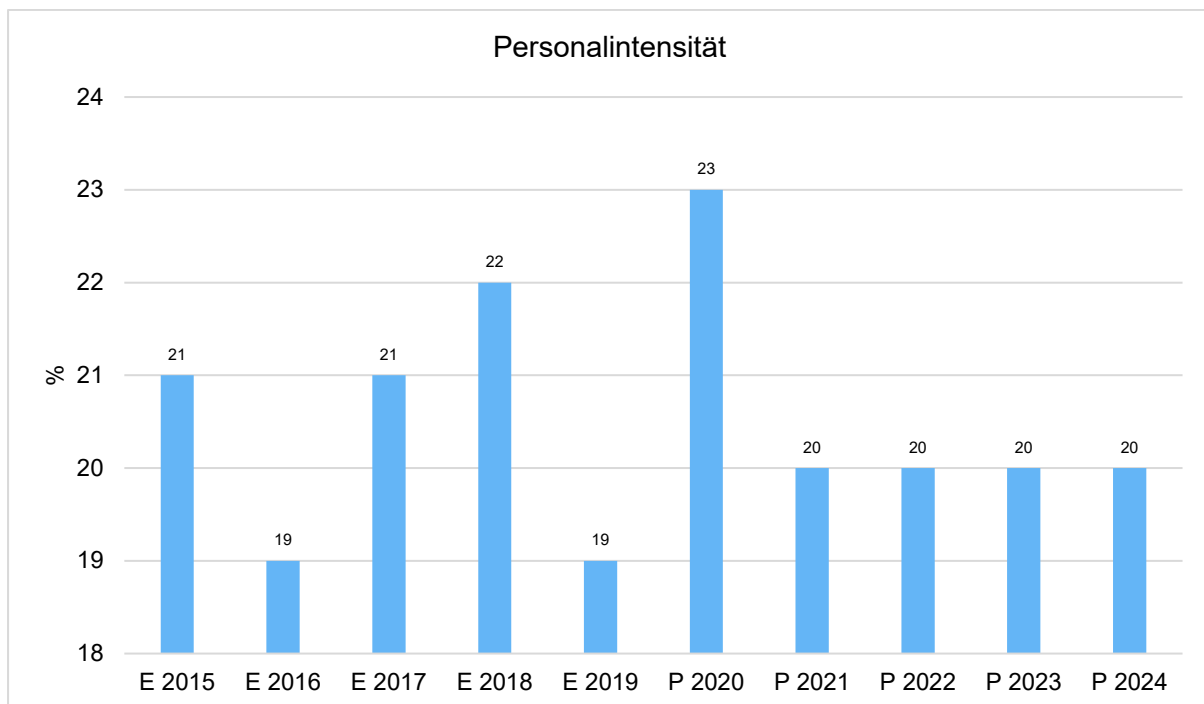
Das Budget für Personalausgaben setzt sich aus den Dienstbezügen, Arbeitgeberanteilen für Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse für tariflich Beschäftigte bzw. den Beihilfen und den Beiträgen zur Versorgungskasse für die Beamten zusammen.

Die Planung für die tariflich Beschäftigten erfolgt unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung ab 01.04.2020 um 1,4%. Weiterhin ist in der Berechnung die leistungsorientierte Bezahlung enthalten.

Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab 01.01.2021 um 1,4% angenommen. Zudem erhöhen sich die Beiträge zur Versorgungskasse Beamte in 2020 von 37,4% auf 42,4% und im Jahr 2021 auf 45,65%.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Aufwandes aus laufender Verwaltungstätigkeit haben.



2.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

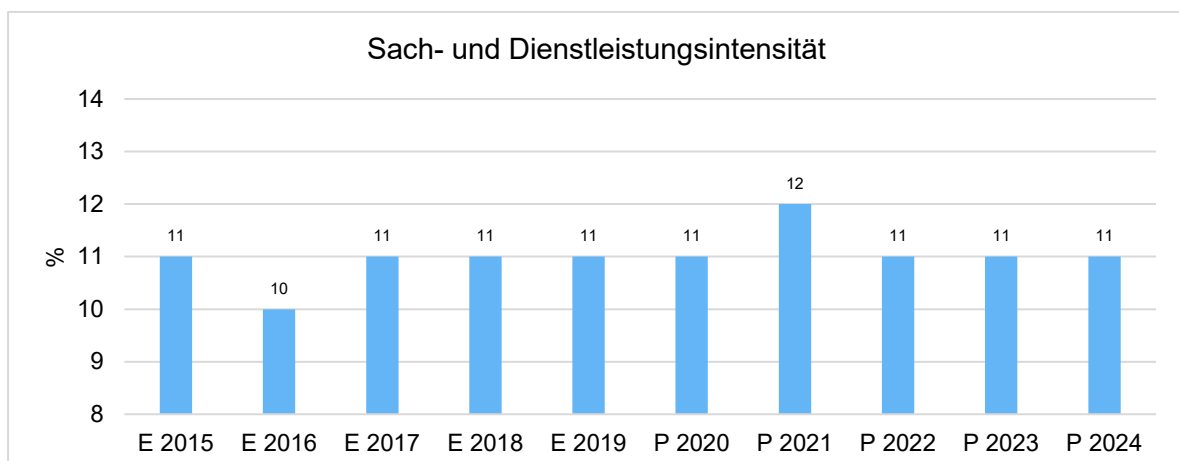
Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (521)	744	-226	601	-75	81	-10
Unterhaltung des sonstigen Vermögens (522)	6.137	7.526	8.284	8.188	8.046	8.180
Mieten und Pachten (523)	7.921	8.639	8.837	9.069	9.045	9.040
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (524)	8.777	8.984	9.121	9.107	9.123	9.112
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (525)	447	550	498	490	492	491
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (526)	510	773	977	924	890	858
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (527)	5.031	6.305	7.077	7.568	7.713	8.474
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (529)	1.955	2.031	2.106	2.424	1.730	1.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	31.523	34.580	37.500	37.696	37.120	37.714

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.2.3 Transferaufwendungen

Es wurden Transferaufwendungen i.H.v. 141.503.200 EUR eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 15.019.600 EUR.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

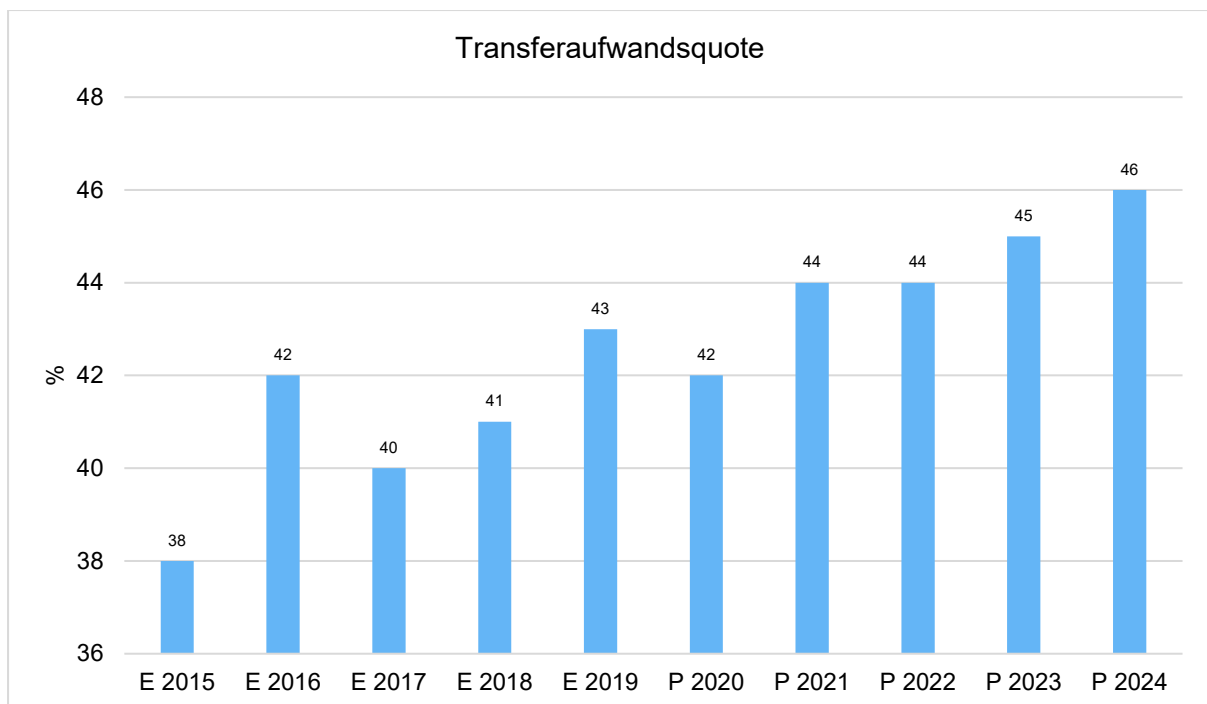
Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	57.194	63.101	70.398	70.573	72.507	74.306
Sozialtransferaufwendungen (533)	61.449	61.105	69.310	73.746	78.616	83.864
Gewerbesteuerumlage (534)	2.477	2.278	1.796	1.943	2.122	2.278
Transferaufwendungen (53)	121.119	126.484	141.503	146.262	153.245	160.447

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



2.2.4 Abschreibungen

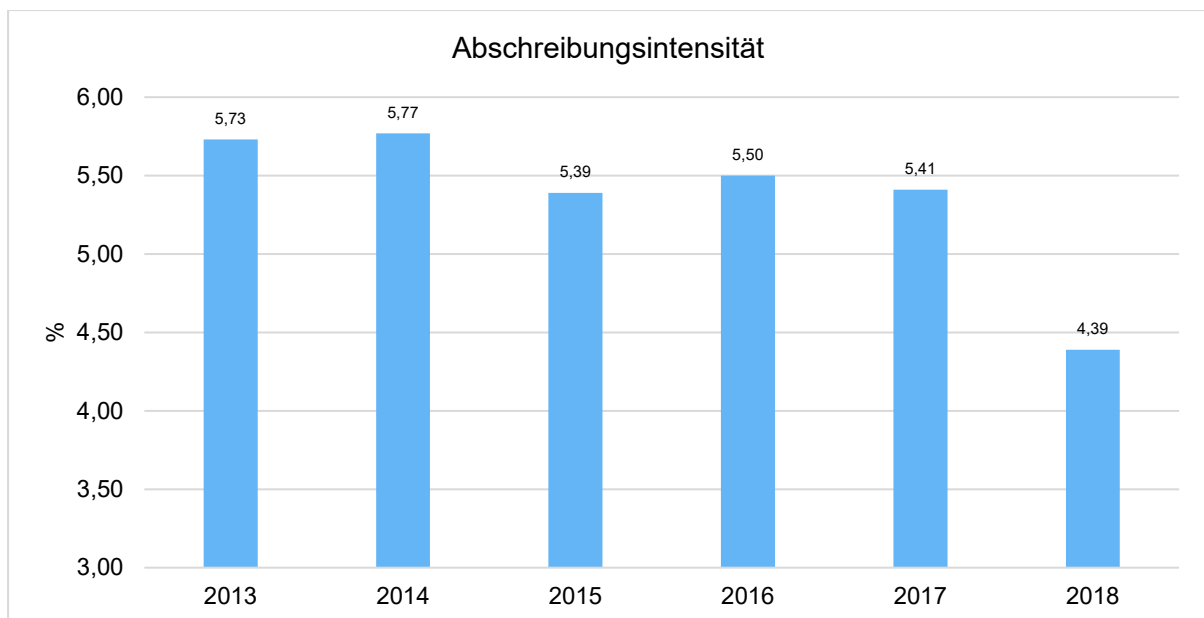
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	8.049	13.154	13.136	12.342	12.351	12.473
Abschreibungen auf Finanzanlagen (572)	--	--	2.905	2.817	2.776	2.833
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	664	1.203	1.306	1.306	1.346	1.346
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	39	28	136	28	28	28
Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.752	14.386	17.483	16.494	16.502	16.681

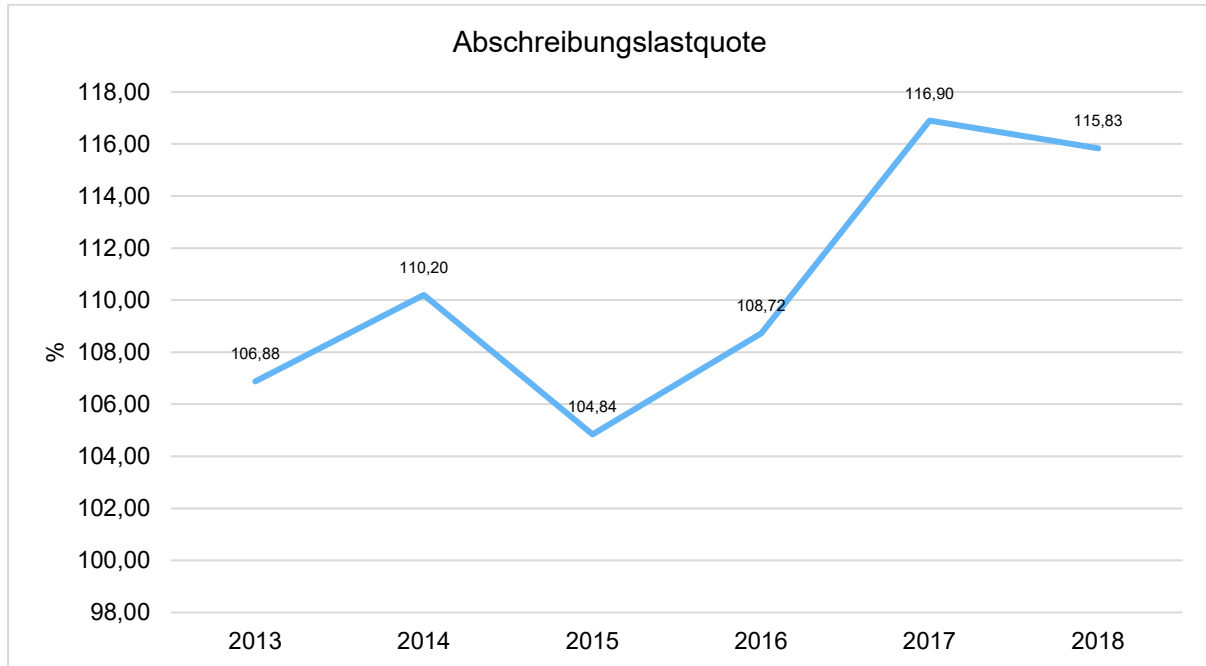
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand ausmachen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Abschreibungslastquote

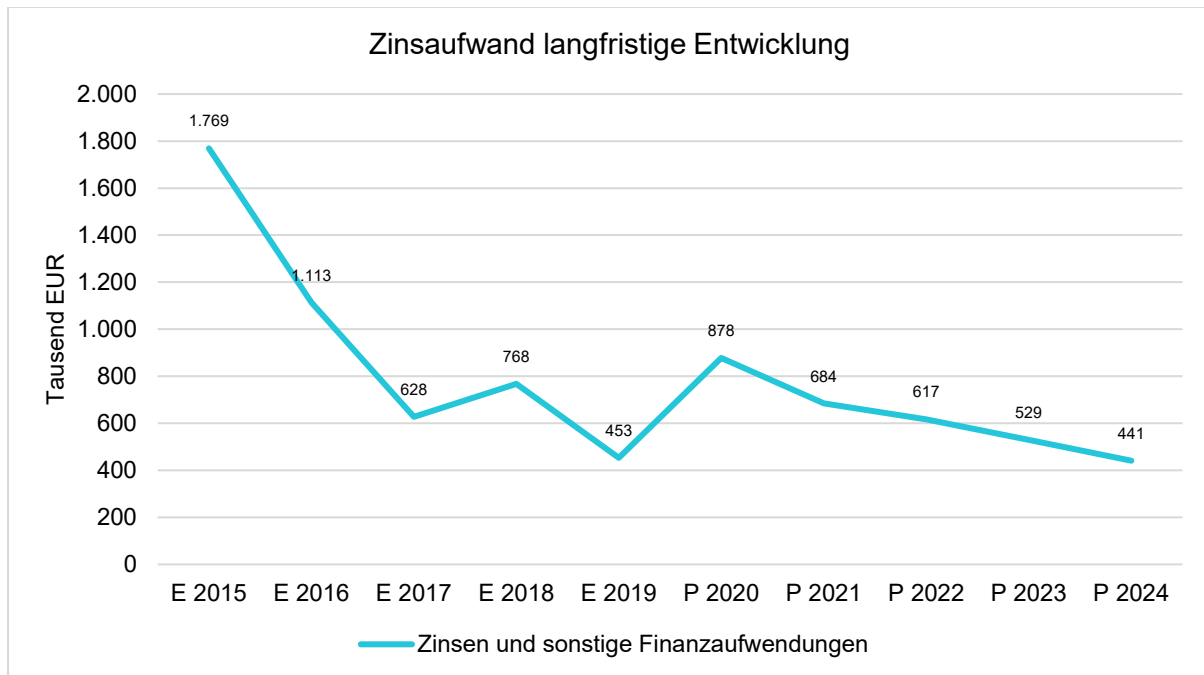
Die Quote stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuwendungen) und den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen dar.

**2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

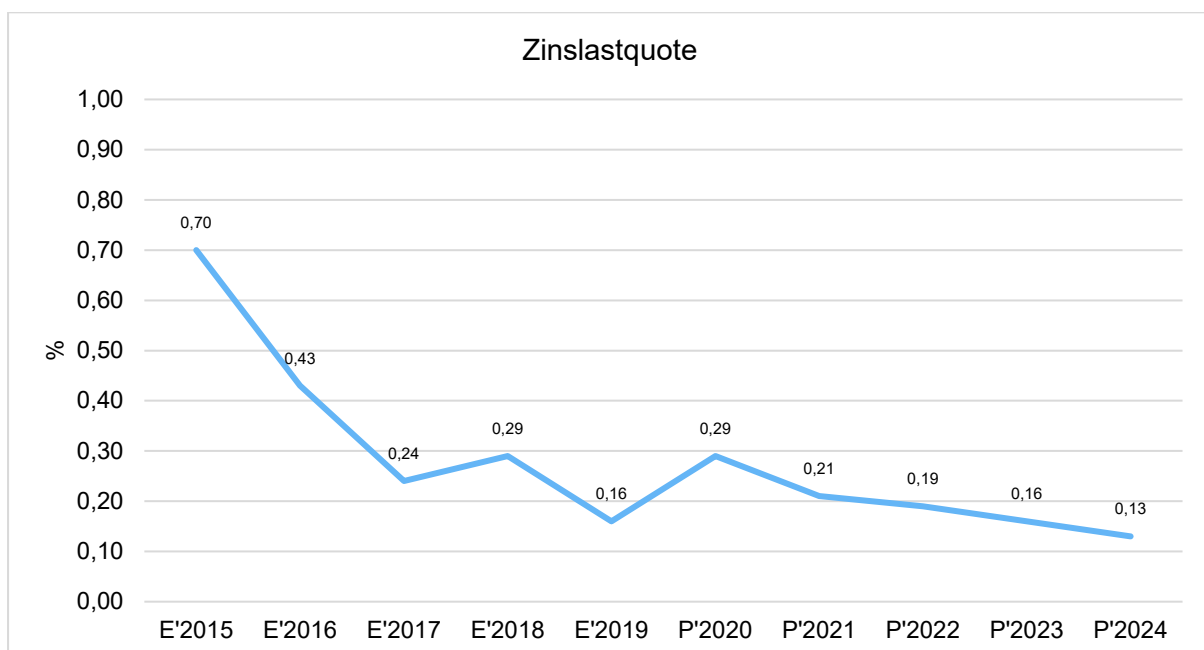
Zinsaufwand (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen (551)	227	404	249	210	172	98
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	225	474	435	407	357	344
Summe	453	878	684	617	529	441



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen

Es wurden in 2021 außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 0 EUR eingeplant.

2.3 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (in Tausend EUR)

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.812	-12.013	-7.202 ↘
Finanzergebnis	5.000	5.299	299 ↗
Ordentliches Ergebnis	188	-6.714	-6.903 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-497	--	497 ↗
Jahresergebnis	-308	-6.714	-6.406 ↘

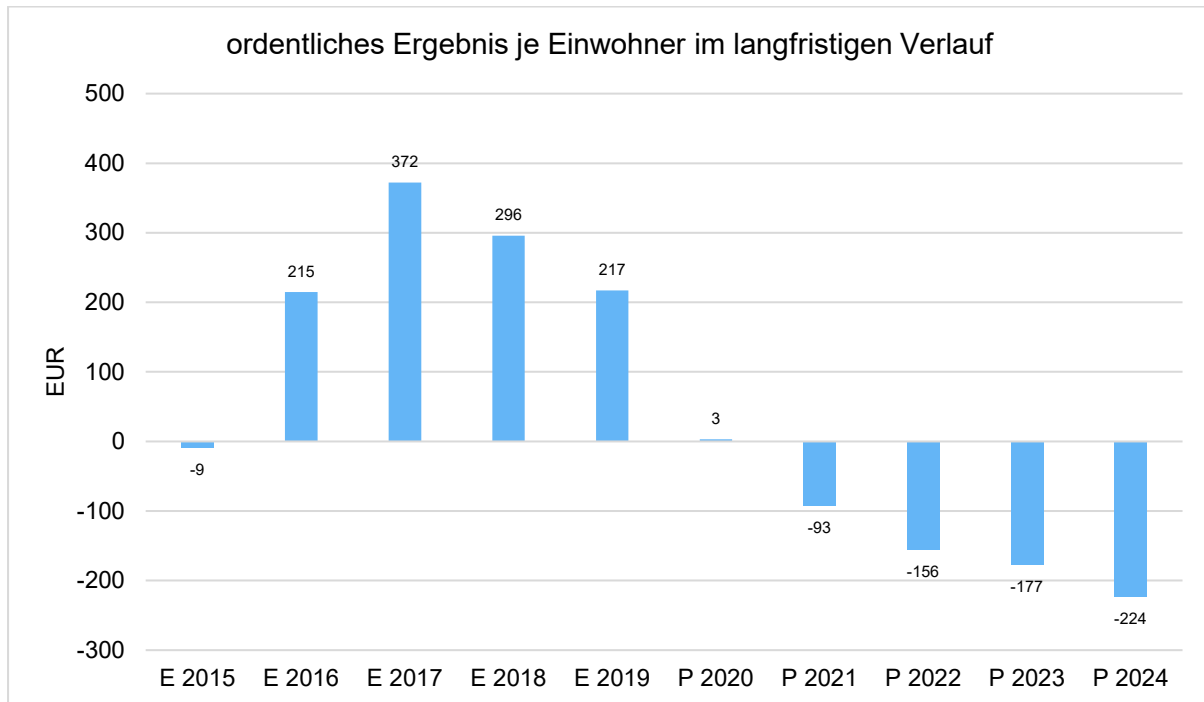
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	10.159	-4.812	-12.013	-15.770	-17.207	-20.697
Finanzergebnis	5.507	5.000	5.299	4.491	4.478	4.549
Ordentliches Ergebnis	15.666	188	-6.714	-11.279	-12.729	-16.148
Außerordentliches Ergebnis	259	-497	--	--	--	--
Jahresergebnis	15.925	-308	-6.714	-11.279	-12.729	-16.148

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



3 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Entwicklung des Finanzmittelbestandes und Darstellung des Umfanges der in Anspruch genommenen Kassenkredite (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9. - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.683	298.657	310.026
15. - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.868	278.458	297.844
16. - Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.815	20.199	12.182
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.275	22.448	23.652
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.652	22.338	16.086
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	2.623	110	7.566
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	34.438	20.308	19.748
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	2.177	2.179	2.182
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-2.177	-2.179	-2.182
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	32.262	18.129	17.566

3.1 Darstellung des Umfangs der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Trotz der zunehmend positiven Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2019 und der hiermit verbundenen Liquiditätsverbesserung ist die Stadtkasse aufgrund des in der Vergangenheit entstandenen strukturellen Defizits noch immer gehalten, kurzfristige Liquiditätsdarlehen aufzunehmen, dies jedoch mit stark abnehmender Tendenz. Kassenkredite werden seit dem Jahr 2004 aufgenommen. Dabei richtet sich die Kassenkreditaufnahme jeweils nach dem höchsten Liquiditätsbedarf, auch wenn dieser nur punktuell vorhanden ist. Seit dem Jahr 2019 dürfen Liquiditätsdarlehen auch über die Laufzeit der mittelfristigen Haushaltsplanung - also für bis zu 4 Jahre - aufgenommen werden.

Die im Jahr 2016 erreichte Trendwende konnte in den Jahren 2017 bis 2020 weiter forciert werden. Der Liquiditätsbedarf der Stadt ist weiterhin rückläufig, der unterjährig durchschnittliche Kassenkreditbestand liegt im Jahr 2020 (Stand 04.12.2020) mit etwa **72,5 Mio. EUR** ca. **28 Mio. EUR** niedriger als im Jahr 2019 mit **100,5 Mio. EUR**. Spitzen im Liquiditätsbedarf ergaben sich 2020 zum Monatswechsel Januar/ Februar und April/ Mai, die sich in Kredithöhen von **90 bzw. 95 Mio. EUR** niederschlugen. Zum Jahresende 2020 wird ein Kassenkreditbestand von voraussichtlich **50 Mio. EUR** erwartet (Jahresende 2019: 85 Mio. EUR) und ist damit ebenfalls stark rückläufig. Die Stadt Brandenburg an der Havel konnte somit im Vergleich zum Jahresende **2016** (150 Mio. EUR) eine Summe von **100 Mio. EUR** an Liquiditätsdarlehen zurückführen. Dies entspricht einer Reduzierung um zwei Drittel innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren.

Die folgende Tabelle und das dazugehörige Diagramm verdeutlichen dies:

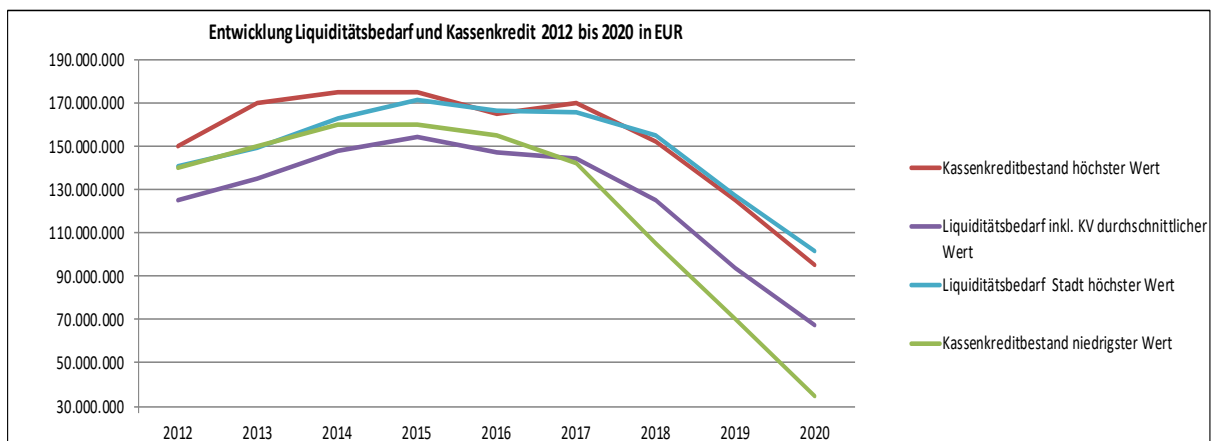
Entwicklung Liquiditätsbedarf und Kassenkredit von 2012 bis 2020

Stand 04.12.2020

Jahr	Kassenkreditbestand	Kassenkreditbestand	Kassenkreditbestand	Liquiditätsbedarf inkl. KV	Liquiditätsbedarf Stadt
in EUR	niedrigster Wert	höchster Wert	Wert zum Jahresende	durchschnittlicher Wert	Wert zum Jahresende
2012	140.000.000	150.000.000	150.000.000	125.145.152	138.621.564
2013	150.000.000	170.000.000	170.000.000	135.214.959	141.866.402
2014	160.000.000	175.000.000	175.000.000	147.316.033	155.107.573
2015	160.000.000	175.000.000	165.000.000	156.079.967	153.686.649
2016	155.000.000	165.000.000	150.000.000	150.154.219	145.668.111
2017	142.000.000	170.000.000	147.000.000	144.508.648	140.715.859
2018	105.000.000	152.000.000	125.000.000	124.830.607	116.840.952
2019	70.000.000	125.000.000	85.000.000	94.125.417	84.032.478
2020	35.000.000	95.000.000	vrstl. 50.000.000	67.263.510	50.884.440*

Durch den Kompensationsverbund werden i. d. R. ca. 1,5 bis 3 Mio. EUR, aktuell jedoch ca. 8 Mio. EUR kompensiert

*lt. Liquiditätsplanungsplanung



Der Kassenkreditbestand lag im ersten Halbjahr 2020 noch bei durchschnittlich **80 Mio. EUR**, im zweiten Halbjahr bereits bei durchschnittlich **65 Mio. EUR** (Stand 04.12.2020).

Die im Juni 2007 geschlossene Zinskompensationsvereinbarung (KV) zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel, den städtischen Eigenbetrieben und der MBS wurde und wird weiterhin genutzt. Im Laufe des Geschäftsjahres profitiert die Stadt in der Regel von der Liquidität der Eigenbetriebe.

Kassenkreditteilentschuldung

Die Stadt Brandenburg an der Havel schloss am 18.07.2019 eine Vereinbarung mit dem Land Brandenburg zur Kassenkreditteilentschuldung der drei kreisfreien Städte im Land ab. Es wurde geregelt, dass das Land einen Beitrag von 40 % des zum Jahresende 2016 bestehenden „maßgeblichen Kassenkreditbestandes“ (bestehender Liquiditätsbedarf Stadt bereinigt um fremde Mittel) in Höhe von 146,4 Mio. EUR leistet, um den Abbau der Kassenkredite zu forcieren. Ziel ist eine Reduzierung bis zum Jahr **2023 auf 45,2 Mio. EUR**. Somit fließen der Stadt vom Land Brandenburg **58,6 Mio. EUR in 5 Raten á 11,7 Mio. EUR** in den Jahren 2019 bis 2023 zu. Diese sind direkt zur Tilgung der Kassenkredite einzusetzen. Die Stadt selbst hat einen Eigenanteil von 10 % des in 2016 bestehenden maßgeblichen Kassenkreditbestandes zu erbringen, also einen Abbau von **14,6 Mio. EUR**. Hierfür hat sie wie vereinbart 5 Jahre,

maximal jedoch 10 Jahre Zeit. Im Ergebnis konnte dieser Eigenanteil bereits im Jahr 2018 erreicht werden. Da der Entschuldungspfad jedoch erst im Jahr **2019** gestartet wurde, ist diese Leistung der Stadt im Rahmen der Vereinbarung nicht anerkannt worden. Auch die im Jahr 2019 erbrachte Eigenleistung in Höhe von **20,1 Mio. EUR** führte nicht zu einer verbindlichen Anerkennung als „erbrachter Eigenanteil“ für die Gesamtmaßnahme. Dies war eine Zielstellung des Kämmers, um das Risiko von unvorhersehbaren Liquiditätsbedarfen (z. B. wegen unabweisbarer Investitionen oder Pandemie) und einer damit verbundenen Liquiditätsverschlechterung von der Stadt fernzuhalten. Der Abbau muss zwingend über den Gesamtzeitraum (bis 2023) nachgewiesen werden.

Aktuell liegt der maßgebliche Kassenkreditbestand, bereinigt um die fremden Mittel bei **52,7 Mio. EUR**. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Landeszuweisungen für 2021, 2022 und 2023 i. H. v. 35,1 Mio. EUR ergibt sich bereits jetzt ein fiktiver Kassenkreditbestand von **17,5 Mio. EUR**. Dies setzt jedoch voraus, dass die Finanzlage der Stadt in den bevorstehenden Jahren konstant bleibt.

Kapitalbedarf 2021

Für die Absicherung des Kapitalbedarfes im Jahr 2021 in Höhe von **30 bis 65 Mio. EUR** wurden Anfang Dezember 2020 erneut Kassenkredite mit Laufzeiten zwischen 2 Jahren und 6 Monaten aufgenommen: Ein Sockelbetrag von 10 Mio. EUR wurde für zwei Jahre fix bei der Taunus-Sparkasse Bad Homburg aufgenommen (Zinssatz -0,35%) und 10 Mio. EUR für ein Jahr bei der NRW-Bank (Zinssatz -0,32%). Weitere 10 Mio. Euro wurden für 6 Monate bei der ILB in Anspruch genommen (Zinssatz -0,36%). Dieses soll im Juni 2021 auslaufen und durch die Rate des Landes zur Kassenkreditteilentschuldung in Höhe von 11,7 Mio. EUR „abgelöst“ werden. Ein variables Darlehen bei der Nord LB deckt den täglich schwankenden kurzfristigen Liquiditätsbedarf zwischen 1 und 30 Mio. EUR (Zinssatz -0,30%). Zu guter Letzt kann auch noch auf den variablen Darlehensrahmenvertrag mit der MBS zurückgegriffen werden. Die Zinssätze wurden weiter optimiert und die Risiken besser verteilt.

Die von der EZB derzeit angewandte Niedrigzinspolitik sorgt weiterhin dafür, dass am Kapitalmarkt Darlehen zu Negativzinssätzen angeboten werden. Mit den aktuell aufgenommenen Darlehen erwirtschaftet die Stadt Zinserträge aus der Aufnahme von Kassenkrediten, allerdings mit sinkender Tendenz durch den sich reduzierenden Kassenkreditbestand. Fachleute gehen derzeit davon aus, dass die Zinsen im kurzfristigen Bereich niedrig bleiben und sich ggf. nur marginale Schwankungen ergeben. Der europäische Leitzins liegt seit 10.03.2016 bei 0,00 %.

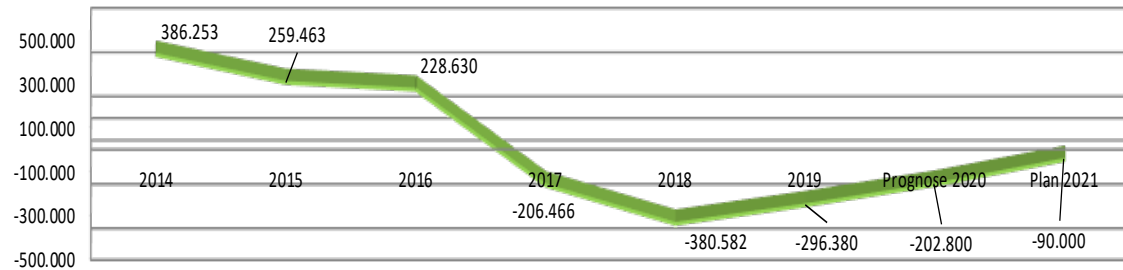
Kassenkreditzinsen

Im Rahmen der Aufnahme von Kassenkrediten in den Jahren 2019 und 2020 konnten **Zinserträge** aus Negativzinssätzen in Höhe von **299,8 TEUR (2019)** bzw. **203,0 TEUR (2020)** erzielt werden. Demgegenüber fielen Zinsaufwendungen bzw. Kreditbeschaffungskosten in Höhe von insgesamt 3,4 TEUR (2019) bzw. 0,2 TEUR (2020) an. Es ergibt sich somit ein positives Nettoergebnis von 296,6 TEUR für 2019 bzw. 202,8 TEUR für 2020. Da im Haushalt 2019/2020 ein Zinsaufwand von 146,5 TEUR bzw. 160,3 TEUR geplant war, konnte das Ergebnis in 2019 um 297,3 TEUR und in 2020 um 313,3 TEUR verbessert werden. Aufgrund der bereits erfolgten Darlehensaufnahmen konnten für 2021 bereits jetzt Zinserträge in Höhe

von 81,0 TEUR und für 2022 von 32,6 TEUR gesichert werden. Zusammen mit dem variablen Darlehen werden für 2021 insgesamt Zinserträge in Höhe von etwa 100 TEUR erwartet.

Für Guthaben auf dem Girokonto sind derzeit über dem Freibetrag Zinsaufwendungen in Höhe von **0,4 %** zu zahlen (sog. Verwahrentgelt).

Zinsaufwand vs. Zinsertrag aus Aufnahme v. Kassenkrediten von 2014 bis 2021 (Netto-Ergebnis in TEUR)



3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit**Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Tausend EUR)**

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	83.035	80.290	72.993	76.303	79.513	82.318
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.356	115.243	123.695	123.354	123.381	123.675
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	15.323	13.456	13.586	13.587	13.592	1.881
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.769	31.908	32.326	32.696	32.644	32.671
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032	1.003	1.129	1.172	1.182	1.192
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.365	45.691	54.653	55.434	58.275	61.530
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018	5.189	5.662	5.761	5.760	5.763
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.784	5.878	5.982	5.108	5.007	4.990
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.683	298.657	310.026	313.413	319.353	314.019
10. - Personalauszahlungen	56.875	62.709	63.414	64.753	66.034	67.268
11. - Versorgungsauszahlungen	17	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.898	35.195	38.353	38.197	37.308	37.938
13. - Transferauszahlungen	122.334	121.939	136.297	141.545	148.772	156.204
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	57.744	58.614	59.780	59.796	59.656	59.911
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.868	278.458	297.844	304.292	311.770	321.321
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.815	20.199	12.182	9.121	7.583	-7.302

3.3 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

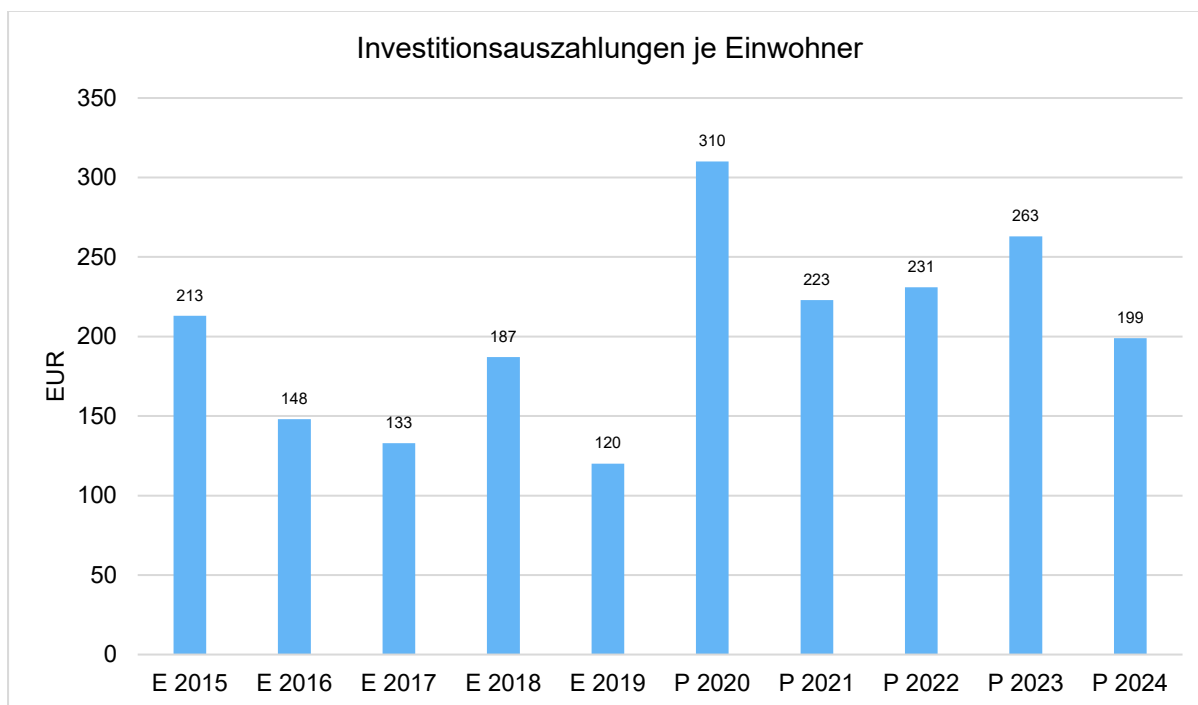
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17. - Investitionszuwendungen (681)	10.175	21.890	23.753	16.920	13.978	12.786
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	597	146	-101	76	199	155
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	322	--	--	--	--	--
21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	77	--	--	--	--	--
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	105	412	--	--	--	--
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	11.275	22.448	23.652	16.996	14.176	12.941
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.907	5.073	7.172	5.081	11.768	10.101
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	4.707	13.326	5.001	6.241	4.627	1.894
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	237	267	174	881	68	96
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	9	30	30	30	30	30
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	1.041	2.891	2.959	3.688	1.660	1.503
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	750	750	750	750	750	750
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	8.652	22.338	16.086	16.671	18.903	14.375
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	2.623	110	7.566	325	-4.727	-1.434

Im Haushaltsplanentwurf 2021 weist der Investitionssaldo zwar einen Überschuss von 7.566,0 TEUR aus, jedoch ist dieser begründet in der nur in 2021 geplanten Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 7.407,4 TEUR, welche auch mittelfristig die geplanten Investitionsvorhaben der Stadt mitfinanziert. Dies zeigt sich deutlich in den Investitionssalden der mittelfristigen Jahre 2022 – 2024.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.4 Wesentliche Investitionsmaßnahmen**wesentliche Investitionsmaßnahmen > 50 TEUR: Saldo**

	Ansatz 2021
Gesamthaushalt	4.733.300
11 - Innere Verwaltung	-191.500
15.I.0003 - 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-58.000
17.I.0002 - 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-75.500
30.I.0002 - 111.12 - Beschaffung Konferenzanlage Rolandsaal	-58.000
12 - Ordnung und Sicherheit	-662.400
33.I.0004 - 122.13 - Software Meldewesen	-60.000
37.I.0008 - 126.01 - Ausstattung Brandschutz	-173.900
37.I.0010 - 126.02 - Ausstattung Leitstelle	-106.900
37.I.0020 - 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	-56.600
37.I.0038 - 126.01 - Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreutz	-175.000
37.I.0049 - 126.01 - Carport Fontanestraße	-90.000
21-24 - Schulträgeraufgaben	-53.600
40.I.0037 - 211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	-53.600
25-29 - Kultur und Wissenschaft	-146.000
F3.I.0001 - 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	-146.000
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-290.900
60.I.0003 - 511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radwegeerschließung	-88.000
60.I.0005 - 511.02 - Stadtumbau Ost-Aufwertung	-202.900
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.329.700
24.I.0008 - 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVfV	976.600
66.I.0008 - 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	-328.200
66.I.0019 - 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	-500.000
66.I.0021 - 541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	-100.000
66.I.0023 - 541.01 - Packhofstraße	-288.900
66.I.0040 - 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	-999.200
69.I.0001 - 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	-90.000
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	7.407.400
20.I.0006 - 611.01 - Sonderbedarfszuweisung	7.407.400

wesentliche Investitionsmaßnahmen > 50 TEUR: Einzahlungen

	Ansatz 2021
Gesamthaushalt	18.582.200
<i>12 - Ordnung und Sicherheit</i>	<i>238.000</i>
37.I.0029 - 128.01 - Feldküche	63.000
37.I.0038 - 126.01 - Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreutz	175.000
<i>21-24 - Schulträgeraufgaben</i>	<i>4.069.900</i>
40.I.0019 - 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	700.000
40.I.0020 - 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	600.000
40.I.0021 - 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	460.000
40.I.0029 - 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	105.500
40.I.0030 - 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	63.600
40.I.0034 - 217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	352.700
40.I.0037 - 211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	482.400
40.I.0038 - 216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	199.800
40.I.0039 - 217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	195.300
40.I.0040 - 221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	65.700
40.I.0041 - 231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	247.500
40.I.0042 - 211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	124.200
40.I.0044 - 217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien	93.600
40.I.0046 - 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	118.800
F1.I.0031 - 211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	260.800
<i>42 - Sportförderung</i>	<i>290.600</i>
F1.I.0030 - 424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	290.600
<i>51 - Räumliche Planung und Entwicklung</i>	<i>1.222.200</i>
60.I.0003 - 511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radwegeerschließung	264.100
60.I.0005 - 511.02 - Stadtumbau Ost-Aufwertung	578.100
60.I.0006 - 511.02 - Stadtumbau Ost-SSE	300.000
60.I.0015 - 511.02 - Klimaschutzkonzept	80.000
<i>54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>4.833.000</i>
24.I.0001 - 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVfV	449.700
24.I.0003 - 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVfV	593.300
24.I.0008 - 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVfV	976.600
66.I.0008 - 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	984.600
66.I.0025 - 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	150.000
66.I.0032 - 541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	67.500
66.I.0033 - 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	112.500
66.I.0040 - 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	1.498.800
<i>55 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>521.100</i>

	Ansatz 2021
70.I.0003 - 552.02 - Wehr Neujahrsgarten	521.100
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	7.407.400
20.I.0006 - 611.01 - Sonderbedarfszuweisung	7.407.400

wesentliche Investitionsmaßnahmen > 50 TEUR: Auszahlungen

	Ansatz 2021
Gesamthaushalt	14.206.900
11 - Innere Verwaltung	191.500
15.I.0003 - 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	58.000
17.I.0002 - 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	75.500
30.I.0002 - 111.12 - Beschaffung Konferenzanlage Rolandsaal	58.000
12 - Ordnung und Sicherheit	927.400
33.I.0004 - 122.13 - Software Meldewesen	60.000
37.I.0008 - 126.01 - Ausstattung Brandschutz	173.900
37.I.0010 - 126.02 - Ausstattung Leitstelle	106.900
37.I.0020 - 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	56.600
37.I.0029 - 128.01 - Feldküche	90.000
37.I.0038 - 126.01 - Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreutz	350.000
37.I.0049 - 126.01 - Carport Fontanestraße	90.000
21-24 - Schulträgeraufgaben	4.268.700
40.I.0019 - 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	700.000
40.I.0020 - 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	600.000
40.I.0021 - 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	460.000
40.I.0029 - 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	105.500
40.I.0030 - 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	63.600
40.I.0034 - 217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	352.700
40.I.0037 - 211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	536.000
40.I.0038 - 216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	222.000
40.I.0039 - 217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	217.000
40.I.0040 - 221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	73.000
40.I.0041 - 231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	275.000
40.I.0042 - 211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	138.000
40.I.0044 - 217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien	104.000
40.I.0046 - 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	132.000
F1.I.0031 - 211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	289.900
25-29 - Kultur und Wissenschaft	146.000
F3.I.0001 - 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	146.000

	Ansatz 2021
42 - Sportförderung	322.800
F1.I.0030 - 424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	322.800
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	1.533.100
60.I.0003 - 511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radwegeerschließung	352.100
60.I.0005 - 511.02 - Stadtumbau Ost-Aufwertung	781.000
60.I.0006 - 511.02 - Stadtumbau Ost-SSE	300.000
60.I.0015 - 511.02 - Klimaschutzkonzept	100.000
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.282.900
24.I.0001 - 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVfV	449.800
24.I.0003 - 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 4 ÖPNVfV	593.400
66.I.0008 - 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	1.312.800
66.I.0019 - 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	500.000
66.I.0021 - 541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	100.000
66.I.0023 - 541.01 - Packhofstraße	288.900
66.I.0025 - 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	200.000
66.I.0032 - 541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	100.000
66.I.0033 - 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitreechner	150.000
66.I.0040 - 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	2.498.000
69.I.0001 - 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	90.000
55 - Natur- und Landschaftspflege	534.500
70.I.0003 - 552.02 - Wehr Neujahrsgaben	534.500

3.5 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Alle geplanten Investitionsmaßnahmen werden über investive Schlüsselzuweisungen und/ oder über zweckgebundene Zuweisungen (Sonderposten) finanziert. Damit stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, so dass die Auswirkungen ergebnisneutral sind.

3.6 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	--	--	--	--	--	1.112
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	--	--	--	--	--	1.112
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	2.177	2.179	2.182	2.072	1.874	2.494
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	2.177	2.179	2.182	2.072	1.874	2.494
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-2.177	-2.179	-2.182	-2.072	-1.874	-1.382
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (693)	242.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen an Liquiditätsreserven (793)	282.000	--	--	--	--	--
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-40.000	--	--	--	--	--

4 Entwicklung von Vermögen und Schulden

4.1 Entwicklung des Vermögens

in TEUR		Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016
Aktiva			
1	Anlagevermögen	520.452,3	509.467,6
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.180,1	1.369,1
1.2	Sachanlagevermögen	217.191,3	206.413,0
1.3	Finanzanlagevermögen	302.080,9	301.685,4
2	Umlaufvermögen	22.234,8	14.628,5
2.1	Vorräte	304,0	308,3
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.592,2	9.975,5
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.338,6	4.344,7
3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	65.728,3	69.269,3
Summe Aktiva		608.415,5	593.365,3

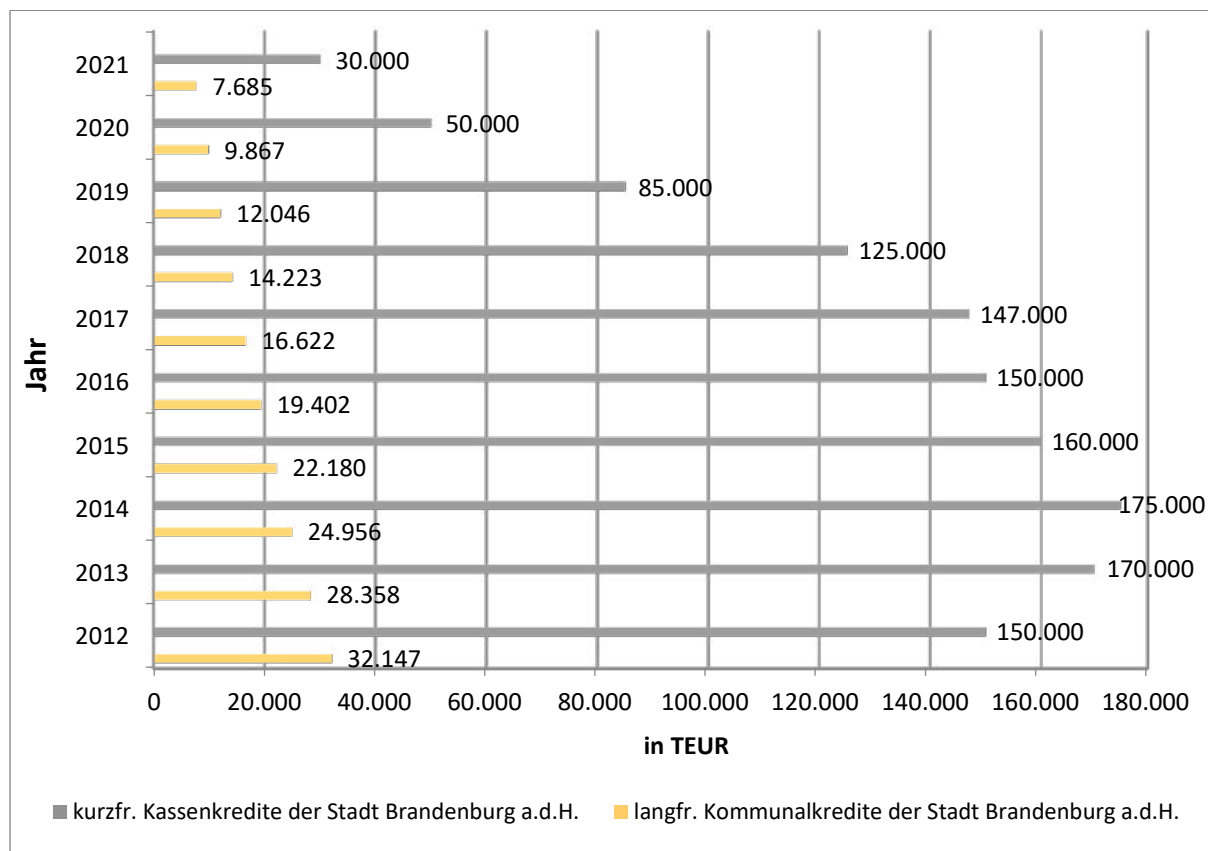
4.2 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und deren Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum

Nach § 48 KomHKV sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Ungewiss im Sinne dieser Rechtsnorm ist eine Verbindlichkeit dann, wenn sie dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht feststeht und mithin der Auszahlungszeitpunkt noch unbekannt ist. Die Rückstellung an sich stellt einen Aufwand im Jahr der Zuführung dar. Im Jahr der Inanspruchnahme der Rückstellung wird der Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit belastet.

Entwicklung der Rückstellungen (in Tausend EUR)

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43210510 - Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung	709	--	934	--	--	--
50520000 - Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
50620000 - Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.163	0	0	0	0	0
50720010 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen (Erfüllungsrückstand AN)	300	--	--	448	512	544
50720020 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für ATZ-Verpflichtungen (Aufstockung AG)	129	25	70	70	70	70
50820010/20 - Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom. Urlaub und Überstunden	395	200	450	450	450	450
52130000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	--	--	--	--	--	--
52150000 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	--	154	132	142	129	180
52170000/10/20 - Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (PCH, Packhof)	292	453	677	359	59	32
54940080 - Inanspruchnahme der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	37	100	150	150	150	150
54940100 - Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	708	--	--	--	--	--
54940180/200 - Inanspruchnahme der Rückstellung für die Aufstellung/Prüfung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses	--	--	--	--	--	--
Summe Rückstellungen	4.734	931	2.414	1.620	1.370	1.427

4.3 Entwicklung der Schulden



4.4 Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte im kommunalrechtlichen Sinne sind Zahlungsverpflichtungen, welche Kreditverpflichtungen gleichkommen. Dies sind zum Beispiel Leasingvereinbarungen, Mietkaufverträge, Schuldübernahmen u. ä. Dabei handelt es sich nicht um Geschäftstätigkeiten der laufenden Verwaltung. Über den Eigenbetrieb „Zentrales Gebäude und Liegenschaftsmanagement“ hat die Stadt Brandenburg an der Havel langfristig gestundete Werklohnverbindlichkeiten aus einem ÖPP-Vertrag geschlossen, welcher zum Stichtag 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 13.101.735,93 EUR ausweist.

4.5 Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen

Seitens der Stadt Brandenburg an der Havel existieren derzeit keine Bürgschaften zugunsten eines verbundenen Unternehmens.

Das Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Finanzierung des Betriebshofes der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH wurde im Jahr 2019 mit einer Restschuldsumme in Höhe von 684.758,04 EUR (Stand 16.08.2019) umgeschuldet.

Daraufhin hat die KfW im Jahr 2019 die Bürgschaftsurkunde an die Stadt Brandenburg an der Havel zurückgegeben.

4.6 Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Brandenburg an der Havel

Name des Unternehmens	Abkürzung	Anteil Stadt am Stammkapital in %	Beteiligung Stadt direkt oder mittelbar über:	Anteilsverteilung des Stammkapitals in %	Städtischer Anteil am Stammkapital in EUR
1. Sondervermögen					
Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel	Marienbad	100,00		Sondervermögen	25.600,00
Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	GLM	100,00		Sondervermögen	50.000,00
2. Verbundene Unternehmen					
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel mbH	wobra	100,00		100,00 % Stadt Brandenburg an der Havel	25.564.600,00
Brandenburger Wohnungsfürsorge GmbH	Wofü	100,00	wobra	100,00 % wobra	332.339,71
Brandenburger Theater GmbH	BT	100,00		100,00 % Stadt Brandenburg an der Havel	25.600,00
Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH	BAS	100,00		100,00 % Stadt Brandenburg an der Havel	25.565,00
Technische Werke Brandenburg an der Havel GmbH	TWB	100,00		100,00 % Stadt Brandenburg an der Havel	102.400,00
Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH	VBB	100,00	TWB	100,00 % TWB	1.971.100,00
Stadtwerke Brandenburg an der Havel GmbH & Co. KG	StWB	51,00	TWB	Kommanditisten: 51,00 % TWB 36,75 % E.DIS AG 12,25 % EMB GmbH	4.182.000,00
StWB Verwaltungs GmbH (Komplementär)		51,00	TWB	51,00 % TWB 36,75 % E.DIS AG 12,25 % EMB GmbH	15.300,00
BRAWAG GmbH Wasser- und Abwassergesellschaft Brandenburg an der Havel	BRAWAG	51,00	StWB	100,00 % StWB	3.389.865,14
Brandenburger Dienstleistungen GmbH	BDL	51,00	StWB	100,00 % StWB	434.600,00
Brandenburger Infrastrukturbau GmbH	BISB	51,00	StWB	100,00 % StWB	63.750,00
Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH	Klinikum	100,00		100,00 % Stadt Brandenburg an der Havel	25.600,00
Klinik Service Center GmbH	KSC	51,00	Klinikum	51,00 % Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH 25,00 % P. Dussmann GmbH 14,00 % Gebäudereinigung Brandenburg GmbH 10,00 % Caritas	12.750,00
Gesundheitszentrum Brandenburg an der Havel GmbH	MVZ	100,00	Klinikum	100,00 % Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH	25.000,00
Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH	TGZ	100,00		100 % Stadt Brandenburg an der Havel	51.200,00
Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg mbH	MEBRA	51,00		51,00 % Stadt Brandenburg an der Havel 49,00 % REMONDIS GmbH & Co. KG, Region Ost	15.300,00
Recyclingpark Brandenburg an der Havel GmbH	RPB	51,00	MEBRA	100,00 % Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg mbH	510.000,00
3. Beteiligungen					
Klinikum Westbrandenburg GmbH	KWB	50,00	Klinikum	50,00 % Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH 50,00 % Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	12.500,00
Medizinische Hochschule Brandenburg CAMPUS GmbH	MHB	33,33	Klinikum	33,33 % Städtisches Klinikum 33,33 % Ruppiner Kliniken GmbH 11,12 % Immanuel-Diakonie 11,11 % Stadtwerke Neuruppin 11,11 % Sparkasse Ostprignitz-Ruppin	33.330,00
4. Zweckverbände					
Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam					
Wasser- und Abwasserzweckverband Emster					
Brandenburgische Kommunalakademie					
5. Sonstige					
Havelländische Wasser GmbH	HWG	13,34		13,34 % Stadt Brandenburg an der Havel	34.684,00
Verkehrsbund Berlin-Brandenburg GmbH	VBB	1,85		1,85 % Stadt Brandenburg an der Havel	6.000,00

Erläuterungen:

1. Sondervermögen: Der Eigenbetrieb stellt ein aus der Verwaltung ausgegliedertes Sondervermögen dar mit eigener Verfassung (Betriebssatzung) und eigenem Rechnungswesen (kaufmännisches Rechnungswesen), jedoch ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Stadt haftet für den Eigenbetrieb unmittelbar und unbeschränkt.

2. Verbundene Unternehmen: Unternehmen der Stadt in der privaten Rechtsform einer GmbH, an denen diese mit unterschiedlichen Geschäftsanteilen, jedoch über 50 % beteiligt ist.

3. Beteiligungen: Unternehmen der Stadt in der privaten Rechtsform einer GmbH, an denen diese mit unterschiedlichen Geschäftsanteilen (über 20 % bis einschließlich 50 %) beteiligt ist.

4. Zweckverbände: Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er verwaltet seine Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung (§ 5 Absatz 1 GKG).

5 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ergebnisplan 2021 im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres (in Tausend EUR)

Abweichungen > 1.000,0 TEUR je Gliederungspunkt werden nachfolgend erläutert

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	81.340	74.493	-6.847	-8		
davon Konto 40120000 - Grundsteuer B	8.500	8.700	200	2	611.01	+200 Anpassung entsprechend Prognose per 31.10.2020 und Hochrechnung
davon Konto 40130000 - Gewerbesteuer	28.000	21.800	-6.200	-22	611.01	-6.200 Anpassung entsprechend Prognose per 31.10.2020 und Hochrechnung
davon 40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.000	23.000	-1.000	-4	611.01	-1.000 Anpassung entsprechend Hochrechnung auf Grundlage von Vorjahreswerten
davon Konto 40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.777	6.500	723	13	611.01	+723 Anpassung entsprechend Hochrechnung auf Grundlage von Vorjahreswerten
davon Konto 40520000 - Weiterleitung d. Wohngeld-einsparungen d. Landes	2.500	3.300	800	32	611.01	+800 Anpassung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushaltsentwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022- 2024
davon Konto 40530000 - Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	7.300	5.850	-1.450	-20	611.01	-1.450 Anpassung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushaltsentwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022- 2024
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.629	141.043	10.414	8		
davon Konto 41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	73.100	74.500	1.400	2	611.01	+1.400 Anpassung entsprechend Hochrechnung auf Basis Haushaltsentwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022- 2024
davon Konto 41410000 – Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.732	10.582	850	9	211.01	-189 Fördermittel verschieben sich in andere (investive) KInvFG2-Maßnahmen
					365.01	+501 Erhöhung Landeszuwendungen für den Bereich Kita (u.a. Elternbeitragsbefreiung für das Kita-Vorschuljahr und Geringverdiener)
					363.04	-84 fallzahlbedingt geringere Zuweisung vom Land für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (vgl. Gliederungs-Nr. 15, Konto 53320000)
					537.02	+806 Erhöhung Fördermittel für Altlastensanierung Packhof aufgrund von Mehraufwendungen (vgl. Gliederungs-Nr. 13)
					547.01	-85 ÖPNV-Zuweisungen entsprechend ZWB vom 15.07.2020 und 16.07.2020 (vgl. Gliederungs-Nr. 15)
					571.01	-77 Mindererträge für die Fördermaßnahme „Wirtschaftsregion Westbrandenburg“ aufgrund Minderaufwendung

Haushaltsvorbericht 2021
Brandenburg an der Havel

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
davon Konto 41410010 - Kinderkostenpauschale	11.731	14.171	2.440	21	365.01	+2.469 Erhöhung pauschale Landeszuwendungen für den Bereich Kita
davon Konto 41487777 - Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	911	1.427	516	57	365.01	+511 Erhöhung Rückzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre im Bereich Kita in Anlehnung an die durchschn. Erträge der Vorjahre mit steigender Tendenz
davon Konto 41910000 - Leistungsbeteiligung d. Bundes nach SGB II	9.300	12.785	3.485	37	312.01	+3.485 coronabedingte Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auf Basis der Gesetzesänderung in 2020 auf 64,9%
davon Konten 41610000/ 41610010 Erträge a. d. Auflös. SOPO	12.335	12.562	207	2	612.01	+207 Anpassung an den aktuellen Stand gebuchter, prognostizierter und geplanter Sonderposten
davon Konten 41410020/ 41410022/ 41450062/ 41460010 - Zuweisung für Investitionen von Dritten PRAP	3.362	4.780	1.418	42	612.01	+1.418 passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) aus investiven Zuweisungen von Dritten - Anpassung an den aktuellen Stand gebuchter, prognostizierter und geplanter PRAPs (vgl. Gliederungs-Nr. 15, ARAP)
3. - Sonstige Transfererträge	1.804	1.870	67	4		
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.232	33.298	1.066	3		
davon Konto 43110161 - Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	504	590	86	17	122.13	+86 Mehrerträge für die Ausstellung von Dokumenten, Auskünften und Bescheinigungen im Meldewesen
davon Konto 43210010 - Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	6.300	6.800	500	8	127.01	+500 Mehrerträge Boden- und Luftrettung auf Grund höherer Gebühren bzw. Flugminutenpreise
davon Konto 43210040 - Abfallgebühren	4.636	4.351	-285	-6	537.01	-285 Reduzierung gemäß Abfallgebührenkalkulation 2021
davon Konto 43210060 - Abwassergebühren BRAWAG	14.679	14.046	-633	-4	538.01	-633 Reduzierung gemäß Abwassergebührenkalkulation 2021
davon Konto 43210510 - Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	0	934	934	100	537.01	+371 Überdeckung aus der Abfallgebühr entspr. BAB 2019
					538.01	+387 Überdeckung aus der Abwassergebühr entspr. Abrechnung 2019
					545.01	+176 Überdeckung aus der Straßenreinigungsgebühr (+17), sowie der Winterdienstgebühr (+159) entspr. BAB 2019
davon Konto 43211777 - Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	0	155	155	100	127.01	+155 Beplanung des periodenfremden Kontos für Sollstellungen aus vergangenen Jahren
davon Konto 43212777 - Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	0	141	141	100	127.01	+141 Beplanung des periodenfremden Kontos für Sollstellungen aus vergangenen Jahren
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003	1.129	126	13		
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.048	54.653	8.605	19		
davon Konto 44800005 - Erstattungen vom Bund	7.153	8.145	992	14	311.06	+ 1.010 im Wesentlichen erhöhte Erstattungen vom Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII aufgrund gestiegener Aufwendungen (vgl. Gliederungs-Nr. 15)

Haushaltsvorbericht 2021
Brandenburg an der Havel

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
davon Konto 44810010 - Erstattungen vom Land - AG SGB XII	20.839	4.746	-16.094	-77	311.01	-783 Reduzierung der Erstattungen vom Land aufgrund Minderaufwendungen im Bereich Hilfen zum Lebensunterhalt (vgl. Gliederungs-Nr. 15, Konto 53320020)
					311.02	+1.075 erhöhte Erstattungen vom Land aufgrund Mehraufwendungen im Bereich Hilfe zur Pflege (vgl. Gliederungs-Nr. 15, Konto 53320030)
					311.03	-16.359 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war neben Kontoänderungen (hier: 44810010 zu 44810030) auch ein Wechsel des Teil-HH von 311.03 (bis 2019) zu 314.01 (ab 2020) erforderlich
davon Konto 44810030 - Erstattungen vom Land - SGB IX	0	21.980	21.980	100	314.01	+21.954 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX: aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war neben Kontoänderungen (hier: 44810010 zu 44810030) auch ein Wechsel des Teil-HH von 311.03 (bis 2019) zu 314.01 (ab 2020) erforderlich; zudem sind hier aufgrund Mehraufwendungen erhöhte Kostenerstattungen des Landes zu erwarten (vgl. Gliederungs-Nr. 15)
davon Konto 44827777 - Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	860	2.570	1.710	198	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	+1.710 Erhöhung Schulkostenbeiträge aufgrund der Abrechnung von 2 Haushaltsjahren (2019-2020)
7. - Sonstige ordentliche Erträge	5.390	5.934	544	10		
8. - Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9. - Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.445	312.420	13.975	5		
11. - Personalaufwendungen	70.858	66.469	-4.389	-6	Alle Produkte	-4.171 Zuordnung der Planansätze für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen von Gliederungs-Nr. 11 Personalaufwendungen zu Gliederungs-Nr. 12 Versorgungsaufwendungen
12. - Versorgungsaufwendungen	0	2.383	2.383	100	Alle Produkte	+2.383 Zuordnung der Planansätze für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen von Gliederungs-Nr. 11 Personalaufwendungen zu Gliederungs-Nr. 12 Versorgungsaufwendungen sowie Minderung dieser Zuführungen (-1.788) gem. des Vermerks der Firma RZP beratende Aktuarien GbR
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.892	37.500	2.608	7		
davon 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392	1.410	1.018	260	537.02	+1.063 Erhöhung Aufwendungen für Altlastensanierung Packhof (+861) (vgl. Gliederungs-Nr. 2) und Schmierfettfabrik (+195)

Haushaltsvorbericht 2021 Brandenburg an der Havel

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
					511.02	-50 Reduzierung der nicht förderfähigen Kosten im Förderprogramm Innenstadt-sanierung - Anpassung an die aktuellen Bauvorhaben
davon 52170000/ 52170020 - Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten und Packhof	-254	-533	-279	110	537.02	-279 Erhöhung Rückstellung für die Altlastensanierung Schmierfettfabrik (-190), und Packhof (-91) aufgrund von Mehraufwendungen
davon 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.550	6.183	633	11	511.02	+50 Förderprogramm Klimaschutz Verschiebung im Rahmen des Vorhabens Sanierung Stadtlicht nach Neubewertung der Einzelmaßnahmen
					551.01	+74 Erhöhung der Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen
					553.02	+305 Erhöhung aufgrund der Verschiebung des Vorhabens Umverlegung Kriegsgräber Wusterau (+301), Reduzierung Aufwendungen für Kriegsgräber und Jüd. Friedhof (-76), Erhöhung der Aufwendungen für Gedenkstätten und Mahnmale (+80) (vgl. Gliederungs-Nr. 6)
					554.01	+200 Erhöhung der Kosten für Baumschutz und Baumpflege
davon 52220190 - Wartung: Software	896	1.046	150	17	122.23	+12 Erhöhung der Kosten für Softwarewartungsverträge im Zulassungswesen
					126.01 126.02 128.01	+75 Erhöhung der Kosten für Wartungsverträge inkl. Softwareerneuerung
					211.01	+10 Erhöhung bei Wartungs- und Pflegeverträgen, Upgrademaßnahmen auf Windows 10
					314.01	+51 Erhöhung Softwarewartung aufgrund Wechsel des Teil-HH von 311.03 zu 314.01 ab 01.01.2020 (Gesetzesänderung) sowie erhöhter Investitionsbedarfe für die Einführung elektron. Akte und Umsetzung Onlinezugangsgesetz im Bereich Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und XII
davon 52410010 - Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.519	8.646	127	1	alle Pro- dukte	+127 Erhöhung der Betriebskosten aufgrund der Anpassung an die Verbrauchswerte sowie der aktuellen Mietflächen
davon 52710020 - Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.838	4.499	661	17	121.01	-80 Minderung, da Umfragen durch die Verwaltung selbst bearbeitet werden
					211.01 216.01 217.01 221.01	+733 Erhöhung Kosten für Schulbegleiter in v.g. Schulformen
davon 52710070 - Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	322	611	289	90	127.01	+31 Erhöhung der Kosten auf Grund coronabedingter Mehrbedarfe an Schutzmaterialien
					211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	+233 Erhöhung Kosten für Schulausstattung

Haushaltsvorbericht 2021
Brandenburg an der Havel

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
14. - Abschreibungen	13.581	17.483	3.903	29		
davon Konto 57110000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.349	13.136	787	6	612.01	+787 Abschreibungen auf Basis aktuell gebuchter bzw. prognostizierter und geplanter Anschaffung von Vermögensgegenständen und Sachanlagen
davon Konto 57210000 - Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	2.905	2.905	100	612.01	+2.905 Verlust Schwimmbad (+570), Verlust GLM (+2.335)
davon Konto 57410010 - Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	28	136	108	386	541.01	+108 Ausbuchung von Restbuchwerten vorhandener Anlagen aufgrund von Neubau u.a. B102
15. - Transferaufwendungen	126.728	141.503	14.776	12		
davon 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.750	5.011	2.261	82	314.01	+305 neuer Planansatz zur Ausreichung des seitens des Landes bereitgestellten Zuschlags für Mehraufwendungen im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) im Bereich Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
					331.01	-45 Reduzierung Zuschuss an Träger der Wohlfahrtspflege aufgrund Wegfall Teilmaßnahme
					361.01	-87 Reduzierung kommunaler Essengeldzuschuss (SVV-Beschluss 032/2020) aufgrund Inkrafttreten des Starke-Familien-Gesetzes ab 08/2019; hier nur noch Zuschuss an Familienpassinhaber
					361.02	-316 Reduzierung Zuschuss an Kindertagespflegestellen aufgrund rückläufiger Kinderzahlen
					365.01	+2.450 Erhöhung der auszureichenden Landeszuwendungen im Bereich Kita (vgl. Konto 41410000), vormals auf dem Konto 53180020 geplant
davon Konto 53180020 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten	12.786	14.252	1.466	11	252.02	+50 Mittelverschiebung aufgrund der Änderung der Betreibung Kunsthalle Brennbabor
					284.01	+32 Erhöhung des Zuschusses für die Förderung für kleinteilige Kulturprojekte
					365.01	+1.390 Erhöhung der Sachkostenzuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft aufgrund Kapazitätserweiterungen / Angebotserweiterungen, zudem Verlagerung Teilansatz zu Konto 53180000
davon Konto 53310170 - Grundsicherung - KdU	2.692	3.741	1.049	39	311.06	+1.049 steigende Fallzahl- und Kostenentwicklung im Bereich Grundsicherung im Alter (+254) und bei Erwerbsminderung (+795) aufgrund umfangreicher Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
davon Konto 53320000 - Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	10.745	12.561	1.816	17	311.03	-318 aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war im Bereich Heilpädagogische Leistungen für Kinder die Kontoänderung von 53320000 zu 53390000 und der Wechsel des Teil-HH zu 314.01 erforderlich; hier fallen tatsächlich nur Minderaufwendungen von -47 an

Haushaltsvorbericht 2021
Brandenburg an der Havel

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
					363.02	+164 steigende Bedarfe (Fallzahlen und Entgelte) im Bereich Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind
					363.03	+2.316 erheblich steigende Fallzahlen und Entgelte im Bereich Heimerziehung und der Erziehung in sonst. betreuten Wohnformen (vgl. auch SVV-Beschluss 134/2020 - überplanmäßige Mittelbereitstellungen in 2020)
					363.04	-309 rückläufige Fallzahlen und Aufwendungen im Bereich Hilfen für junge ausländische Volljährige
davon Konto 53320020 - HLU	1.208	307	-901	-75	311.01	-901 geringere Aufwendungen im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt aufgrund umfangreicher Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)
davon Konto 53320030 - Pflege	2.102	2.958	856	41	311.02	+856 steigende Fallzahlen und Entgelte im Bereich Vollstationäre Pflege nach § 65 SGB XII (vgl. auch SVV-Beschluss 134/2020 - überplanmäßige Mittelbereitstellungen in 2020)
davon Konto 53320041 - Eingliederungshilfe chronisch- psychisch Kranke	1.273	0	-1.273	-100	311.03	-1.273 aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war im Bereich Eingliederungshilfe chronisch- psychisch Kranker die Kontoänderung von 53320041 zu 53390040 und der Wechsel des Teil-HH zu 314.01 erforderlich; hier fallen tatsächlich Mehraufwendungen aufgrund von Fallzahl- und Vergütungssteigerungen i.H.v. insgesamt ca. +2.000 an (zusammen mit 53320042 und 53320050)
davon Konto 53320042 - Eingliederungshilfe geistig Behinderte	8.372	0	-8.372	-100	311.03	-8.372 aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war im Bereich Eingliederungshilfe für geistig Behinderte die Kontoänderung von 53320042 zu 53390040 und der Wechsel des Teil-HH zu 314.01 erforderlich; hier fallen tatsächlich Mehraufwendungen aufgrund von Fallzahl- und Vergütungssteigerungen i.H.v. insgesamt ca. +2.000 an (zusammen mit 53320041 und 53320050)
davon Konto 53320050 - Eingliederungshilfe - Sucht	1.044	0	-1.044	-100	311.03	-1.044 aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war im Bereich Eingliederungshilfe Sucht die Kontoänderung von 53320050 zu 53390040 und der Wechsel des Teil-HH zu 314.01 erforderlich; hier fallen tatsächlich Mehraufwendungen aufgrund von Fallzahl- und Vergütungssteigerungen i.H.v. insgesamt ca. +2.000 an (zusammen mit 53320041 und 53320042)
davon Konto 53320080 - Heimkosten	5.719	5.007	-712	-14	363.04	-712 sinkender Bedarf aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen im Bereich Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Haushaltsvorbericht 2021 Brandenburg an der Havel

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
davon Konto 53320110 - WfbM - Arbeitsbereich	4.596	0	-4.596	-100	311.03	-4.596 aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war im Bereich Werkstätten für behinderte Menschen - Arbeitsbereich - die Kontoänderung von 53320110 zu 53390000 und der Wechsel des Teil-HH zu 314.01 erforderlich; hier fallen tatsächlich Mehraufwendungen aufgrund von Fallzahl- und Vergütungssteigerungen i.H.v. +739 an
davon Konto 53390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.031	10.557	7.526	248	314.01	+7.507 aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war insbesondere im Bereich Eingliederungshilfe - Wohn- und Werkstätten für behinderte Menschen - die Kontoänderung von diversen Unterkonten zu 53390000 sowie der Wechsel des Teil-HH von vormals 311.03 erforderlich; hier fallen tatsächlich Mehraufwendungen aufgrund von Fallzahl- und Vergütungssteigerungen i.H.v. insgesamt ca. +1.500 an
davon Konto 53390020 - in ei- gener Wohnung	0	2.799	2.799	100	314.01	+2.799 aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war im Bereich Eingliederungshilfe - Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten (Einzelwohnen und Sucht) die Kontoänderung von 53310080 und anteilig 53310120 zu 53390020 sowie der Wechsel des Teil-HH von vormals 311.03 erforderlich; hier fallen tatsächlich Mehraufwendungen aufgrund von Fallzahl- und Vergütungssteigerungen i.H.v. insgesamt ca. +600 an
davon Konto 53390040 - in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX)	0	12.732	12.732	100	314.01	+12.732 aufgrund der umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war im Bereich Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranker, für geistig Behinderte und für Sucht die Kontoänderung von 53320041/42/50 zu 53390040 und der Wechsel des Teil-HH von vormals 311.03 erforderlich; hier fallen tatsächlich Mehraufwendungen aufgrund von Fallzahl- und Vergütungssteigerungen i.H.v. insgesamt ca. +2.000 an
davon Konten 53100012/ 53110012/ 53150020/ 53150022/ 53150060/ 53150062/ 53160010/ 53170010/ 53170012/ 53180030/ 53180032 - Auflö- sung aus Zuweisungen f. In- vestitionen an Dritte (PRAP)	4.031	5.206	1.175	29	612.01	+1.175 aktive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) aus investiven Zuweisungen von Dritten - Anpassung an den aktuellen Stand gebuchter, prognostizierter und geplanter ARAPs (vgl. Gliederungs-Nr. 2, PRAP)
16. - Sonstige ordentli- che Aufwendungen	58.093	59.096	1.003	2		
davon Konto 54580000 - Er- stattungen an übrige Bereiche	4.822	5.733	911	19	127.01	+257 Erhöhung der Personal- und Sachkosten DRK und JUH zzgl. Kosten für Sachkundige Personen Luftrettungsstation

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
					242.01	+274 neue Mittelveranschlagung Wohnheimkosten: Bereitstellung Wohnheimplätze für SchülerInnen der Landesfachklassen
					315.01	+350 erhöhte Kostenerstattungspauschalen für Betrieb und Überwachung der Gemeinschaftsunterkünfte (+205) und für Betriebsführung der Sozialen Einrichtungen für Wohnungslose (+145)
					361.01	+30 Erhöhung der Erstattung für die Betreuung brandenburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen aufgrund steigender Bedarfe
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.151	324.433	20.282	7		
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.706	-12.013	-6.307	-111		
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.523	5.982	459	8		
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	825	684	-141	-17		
21. - Finanzergebnis	4.698	5.299	601	13		
22. - Ordentliches Jahresergebnis	-1.008	-6.714	-5.707	-566		
24. - Außerordentliche Aufwendungen	442	--	-442	--		
25. - Außerordentliches Jahresergebnis	-442	--	442	--		
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-6.714	-5.265	-363		
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.758	1.809	51	3		
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758	1.809	51	3		
nachrichtlich: Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	--		
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-6.714	-5.265	-363		
nachrichtlich: Erträge gesamt	305.726	320.211	14.485	5		
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	307.176	326.926	19.750	6		

Finanzplan 2021 (laufende Verwaltungstätigkeit) im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres (in Tausend EUR)

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	81.340	72.993	-8.347	-10
davon Konto 60120000 - Grundsteuer B	8.500	8.700	200	2
davon Konto 60130000 - Gewerbesteuer	28.000	20.300	-7.700	-28
davon Konto 60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.000	23.000	-1.000	-4
davon Konto 60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.777	6.500	723	13
davon Konto 60520000 - Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	2.500	3.300	800	32
davon Konto 60530000 - Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	7.300	5.850	-1.450	-20
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.932	123.695	8.763	8
davon Konto 61110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	73.100	74.500	1.400	2
davon Konto 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.732	10.582	850	9
davon Konto 61410010 - Kinderkostenpauschale	11.731	14.171	2.440	21
davon Konto 61487777 - Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	911	1.427	516	57
davon Konto 61910000 - Leist.beteilig. des Bundes nach SGB II	9.300	12.785	3.485	37
3. - Sonstige Transfereinzahlungen	13.456	13.586	130	1
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.146	32.326	180	1
davon Konto 63110161 - Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	504	590	86	17
davon Konto 63210010 - Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	6.270	6.800	530	8
davon Konto 63210040 - Abfallgebühren	4.636	4.351	-285	-6
davon Konto 63210060 - Abwassergebühren BRAWAG	14.679	14.046	-633	-4
davon Konto 63211777 - Periodenfr. ord. Einz. Schnittstelle Rett.	0	155	155	100
davon Konto 63212777 - Periodenfr. ord. Einz. Schnittstelle Rett.	0	141	141	100
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003	1.129	126	13
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.048	54.653	8.605	19
davon Konto - 64800005 - Erstattungen vom Bund	7.153	8.145	992	14
davon Konto - 64810010 - Erstattungen vom Land - AG SGB XII	20.839	4.746	-16.094	-77
davon Konto - 64810030 - Erstattungen vom Land - SGB IX	0	21.980	21.980	100
davon Konto - 64827777 - Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	860	2.570	1.710	199
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.187	5.662	474	9
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.523	5.982	459	8
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.635	310.026	10.391	3
10. - Personalauszahlungen	63.776	63.414	-362	-1
11. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.439	38.353	2.914	8

Haushaltsvorbericht 2021
Brandenburg an der Havel

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %
davon Konto 72110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392	1.410	1.018	260
davon Konto 72210000 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	5.550	6.183	633	11
davon Konto 72220190 - Wartung: Software	896	1.046	150	17
davon Konto 72410010 - Betriebskosten GLM	8.519	8.646	127	1
davon Konto 72710020 - Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.838	4.499	661	17
davon Konto 72710070 - Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	322	611	289	90
13. - Transferauszahlungen	122.696	136.297	13.601	11
davon Konto 73180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.750	5.011	2.261	82
davon Konto 73180020 - Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	12.786	14.252	1.466	11
davon Konto 73310170 - Grundsicherung - KdU	2.692	3.741	1.049	39
davon Konto 73320000 - Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtung.	10.745	12.561	1.816	17
73320020 - HLU	1.208	307	-901	-75
73320030 - Pflege	2.102	2.958	856	41
davon Konto 73320041 - Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	1.273	0	-1.273	-100
davon Konto 73320042 - Eingliederungshilfe geistig Behinderte	8.372	0	-8.372	-100
davon Konto 73320050 - Eingliederungshilfe - Sucht	1.044	0	-1.044	-100
davon Konto 73320080 - Heimkosten	5.719	5.007	-712	-14
davon Konto 73320110 - WfbM - Arbeitsbereich	4.596	0	-4.596	-100
davon Konto 73390000 - Sonstige soziale Leistungen	3.031	10.557	7.526	248
davon Konto 73390020 - in eigener Wohnung	0	2.799	2.799	100
davon Konto 73390040 - in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX)	0	12.732	12.732	100
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	58.867	59.780	912	2
davon Konto 74580000 - Erstattungen an übrige Bereiche	4.822	5.733	911	
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.779	297.844	17.065	6
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.856	12.182	-6.674	-35

Da die Abweichungen im Wesentlichen deckungsgleich zu den Abweichungen der Erträge und Aufwendungen sind, wird auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt verwiesen. Allerdings ergeben sich aufgrund von zahlungsunwirksamen Sachverhalten, wie Zuführung und Inanspruchnahmen von Rückstellungen, andere Abweichungen im Finanzhaushalt.

Finanzplan 2021 (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres (in Tausend EUR)

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.420	23.753	12.333	108		
davon Konto 68110000 – Investitionszuweisungen vom Land	11.420	23.753	12.333	108	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	+3.112 Förderprogramm DigitalPaktSchulen (+1.593) und IPS Sporthalle Beethovenstr. (+551) nach HH-Planung 2019/2020 neu aufgesetzt sowie zeitliche Verschiebung einzelner Maßnahmen aus dem Förderprogramm KInvFG2 (+957) (vgl. Gliederungs-Nr. 26 und 29)
					511.02	-110 Anpassung der Fördermittel an die aktuellen Bauvorhaben in den Förderprogrammen Innenstadtsanierung (-260), Stadtumbau-Aufwertung (+237), Dorferneuerung (+40), Klimaschutz (-40) sowie Vorhaben Soziale Stadt (-87) (vgl. Gliederungs-Nr. 25 und 26)
					541.01	+658 davon pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen (+489) und (+150) für Sanierung Alte Plauer Brücke (vgl. Gliederungs-Nr. 25)
					543.01	-334 Verschiebung des Vorhabens Anhebung Schleusenbrücke in Folgejahre (-300) sowie Verschiebung der Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung in den Teil-HH 541.01 (-34) (vgl. Gliederungs-Nr. 25)
					544.01	+1.174 davon (+1.499) Neuveranschlagung Fördermittel für Abriss und Neubau Brücke am Altstadt Bahnhof und Reduzierung (-325) für Kostenbeteiligung Knotenausbau B 102 (vgl. Gliederungs-Nr. 25)
					552.02	+521 Neuveranschlagung Fördermittel für den Ersatzneubau Wehr am Neujahrsgaben (vgl. Gliederungs-Nr. 25)
					611.01	+ 7.182 davon Neuveranschlagung Sonderbedarfzuweisung (+7.407) und Reduzierung invest. Schlüsselzuweisung (-225)
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	326	-101	-427	-131		
22. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	515	--	-515	--		
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.261	23.652	11.391	93		
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800	7.172	2.372	49		
davon Konto 78520000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.610	7.102	2.492	54	511.02	+73 Anpassung an die aktuellen Bauvorhaben in den Förderprogrammen Innenstadtsanierung (-450), Stadtumbau-Aufwertung (+501), Dorferneuerung (+52), Klimaschutz (+100) sowie Vorhaben Soziale Stadt (-130) (vgl. Gliederungs-Nr. 17 und 26)
					541.01	+355 Sanierung Alte Plauer Brücke (+200), Erneuerung Verkehrsleitreechner (+150), Verschiebung der Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung aus dem Teil-HH 543.01 (+45), sowie Wegfall der Maßnahme Reko Schulstraße Kirchmöser (-40) (vgl. Gliederungs-Nr. 17)

Haushaltsvorbericht 2021
Brandenburg an der Havel

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
					543.01	-445 Verschiebung des Vorhabens Anhebung Schleusenbrücke (-400) in Folgejahre, sowie Verschiebung der Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung aus dem Teil-HH 541.03 (-45) (vgl. Gliederungs-Nr. 17)
					544.01	+1.998 davon Neuveranschlagung Fördermittel für Abriss und Neubau Brücke am Altstadt Bahnhof (+2.498) und Reduzierung für Kostenbeteiligung Knotenausbau B 102 (-500) (vgl. Gliederungs-Nr. 17)
					552.02	+535 Neuveranschlagung Fördermittel für den Ersatzneubau Wehr am Neujahrgraben (vgl. Gliederungs-Nr. 17)
davon Konto 78530000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	190	70	-120	-171	511.02	-150 Klimaschutz Anpassung an die aktuellen Bauvorhaben (siehe Konto 78520000) sowie Verschiebung im Rahmen des Vorhabens Sanierung Stadtlicht nach Neubewertung der Einzelmaßnahmen (vgl. Gliederungs-Nr. 17)
26. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.314	5.001	1.687	51		
davon Konto 78150060 - Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	1.280	3.423	2.143	167	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	+2.031 Förderprogramm DigitalPaktSchulen (+447) und IPS Sporthalle Beethovenstr. (+613) nach HHPlanung 2019/2020 neu aufgesetzt sowie zeitliche Verschiebung einzelner Maßnahmen aus dem Förderprogramm KInvFG2 (+956) (vgl. Gliederungs-Nr. 17)
davon Konto 78170000 - Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	145	0	-145	-100	511.02	-145 Anpassung an die aktuellen Bauvorhaben im Förderprogramm Stadtumbau-Aufwertung (vgl. Gliederungs-Nr. 17 und 25)
davon Konto 78180000 - Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	676	389	-287	-42	511.02	-270 Anpassung an die aktuellen Bauvorhaben im Förderprogramm Innenstadtsanierung (vgl. Gliederungs-Nr. 17 und 25)
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246	174	-72	-29		
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30	30	0	0		
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.377	2.959	1.582	115		
davon Konto 78310000 - Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	1.073	2.581	1.508	140	126.01	+275 Streichung Mannschaftstransportwagen Gollwitz (-75), Neuplanung Löschfahrzeug Klein Kreutz (+350)
					211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	+1.323 Förderprogramm DigitalPaktSchulen nach HHPlanung 2019/2020 neu aufgesetzt (vgl. Gliederungs-Nr. 17)
					541.01	-150 Verschiebung der Planung Verkehrsrechner auf das Konto 78520000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (vgl. Gliederungs-Nr. 25)
30. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.750	750	-1.000	-57		
davon Konto 78440000 - Ausz. f. d. Erwerb von sonst. Anteilsrechten	1.750	750	-1.000	-57	612.01	-1.000 Reduzierung der Kapitalentnahme GLM

	Mifri Planung 2021 aus DHH 2019/2020	Ansatz 2021	Abw. absolut	Abw. in %	Teil- HH	Erläuterungen
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.518	16.086	4.569	40		
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	743	7.566	6.823	918		
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.600	19.748	149	1		
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.180	2.182	2	0		
40.. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	2.180	2.182	2	0		
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-2.180	-2.182	-2	0		
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	17.420	17.566	147	1		

6 Wesentliche Produkte (Abbildung von Zielen und Kennzahlen)

Die KomHKV (§ 6 Absatz 4) schreibt vor, dass die wesentlichen Produkte und ihre Auftragsgrundlage zu beschreiben sowie Ziele vorzugeben sind. Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sind dabei anzugeben.

Mit dem Haushaltsjahr 2011 hat die Stadt Brandenburg an der Havel den ersten doppischen Haushaltsplan aufgestellt. In diesem wurden nach der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung für jeden Teilhaushalt erstmalig die wesentlichen inhaltlichen Ziele angegeben.

Das System von Zielen und davon abgeleitet steuerungsrelevanten Kennzahlen befindet sich in unserer Stadt (ebenso wie in - soweit ersichtlich – allen anderen Kommunen des Landes Brandenburg) gegenwärtig noch im Aufbau.

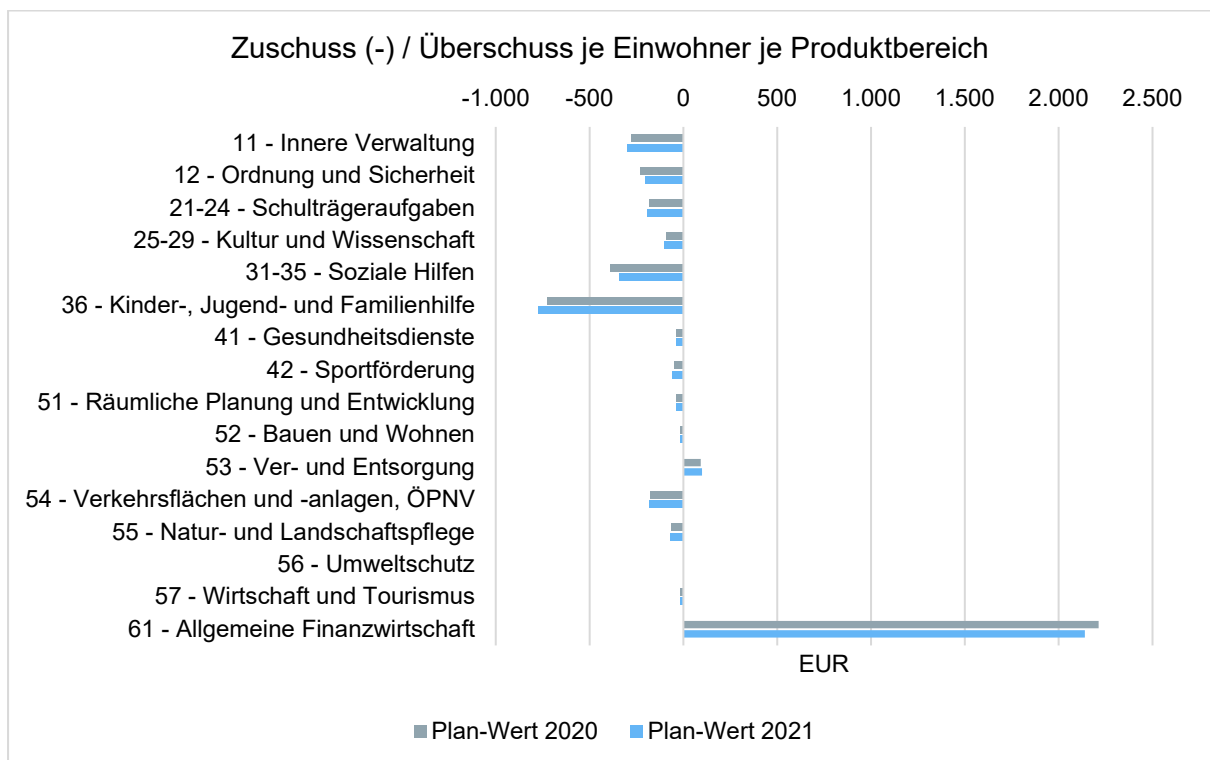
Im Bereich der Finanzkennzahlen wird dabei unter anderem mit „Kopf- Kennzahlen“ gearbeitet. Der Begriff ist dabei durchaus im doppelten Wortsinn zu verstehen: Zunächst zielt er dabei darauf ab, dass sich diese Kennzahlen unabhängig von den weiteren, auf jedes einzelne Produkt abgestimmten Kennzahlen als Standard-Angabe jeweils im Kopfteil jeder Kennzahlenübersicht finden. Zum anderen sollen sie aber insoweit einen Pro-Kopf-Bezug dergestalt herstellen, dass sie die für ein Produkt aufzuwendenden finanziellen Ressourcen auf die Einwohnerzahl unserer Stadt herunterbrechen. Durch den Ausweis des pro Einwohner für das jeweilige Produkt notwendigen Zuschusses soll das Erfassen der finanzwirtschaftlichen Bedeutung dieses Produktes für den städtischen Haushalt verdeutlicht werden. Vor diesem Hintergrund wird auch der sich aus dem Verhältnis Ertrag/Aufwand ergebende Kostendeckungsgrad ausgewiesen. Zugleich wird in Form der Pro-Kopf-Zahlen eine Basis zur Entwicklung von finanzpolitischen Zielvorgaben gelegt, die - neben den Leistungskennzahlen - einen wesentlichen Teil des genannten Systems der Finanz- und Leistungsziele bilden.

Als Einstieg in die Analyse der Zielabweichungen werden in der Produktbeschreibung die sich aus dem Haushaltsbeschluss ergebenden Kopf-Kennzahlen für jeden Teilhaushalt (auf Basis der Einwohnerzahl vom 31.12.2019) aufgeführt. Mittelfristig sollen die Ziele präzisiert und durch weitere Kennziffern messbar gemacht werden.

Im Folgenden werden für einen ersten Überblick die „Kopf-Kennzahlen“ Zuschuss je Einwohner für die einzelnen Produktbereiche dargestellt:

Zuschuss (-) / Überschuss je Einwohner

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11 - Innere Verwaltung	-326	-278	-300	-298	-296	-300
12 - Ordnung und Sicherheit	-134	-233	-203	-211	-222	-231
21-24 - Schulträgeraufgaben	-184	-180	-191	-215	-222	-226
25-29 - Kultur und Wissenschaft	-94	-91	-102	-103	-104	-105
31-35 - Soziale Hilfen	-344	-392	-340	-347	-355	-362
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-671	-726	-774	-806	-849	-888
41 - Gesundheitsdienste	-34	-39	-38	-39	-40	-40
42 - Sportförderung	-50	-52	-58	-52	-52	-52
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-26	-41	-37	-38	-38	-39
52 - Bauen und Wohnen	-7	-16	-17	-18	-18	-19
53 - Ver- und Entsorgung	149	93	100	82	82	81
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-234	-176	-185	-188	-191	-199
55 - Natur- und Landschaftspflege	-61	-67	-69	-72	-73	-74
56 - Umweltschutz	-1	-1	-1	-1	-1	-1
57 - Wirtschaft und Tourismus	-15	-19	-18	-18	-18	-17
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.251	2.213	2.139	2.168	2.221	2.249
Summe: GH - Gesamthaushalt	221	-4	-93	-156	-177	-224



Deutliche Veränderungen gegenüber dem Jahr 2020 sind in den Produktbereichen 12 - Sicherheit und Ordnung, 31-35 - Soziale Hilfen, 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft erkennbar.

Im Bereich 12 - Sicherheit und Ordnung verringert sich der Pro-Kopf-Zuschuss aufgrund von Mehrerträgen in der Boden- und Luftrettung wegen höherer Gebühren und Flugminutenpreise im Produkt 127.01 - Rettungsdienst.

Wegen steigender Zuwendungen im Rahmen der Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende im Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II sinkt der Pro-Kopf-Zuschuss im Bereich 31-35 - Soziale Hilfen.

Die Erhöhung im Bereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe liegt in steigenden Fallzahlen und höheren Vergütungen im Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung sowie in höheren Zuschüssen an freie Träger aufgrund von erhöhtem Personalbedarf wegen verändertem Betreuungsschlüssel und steigender Kinderzahlen und den damit einhergehenden Kapazitätserweiterungen im Produkt 365.01 - Kindertagesstätten begründet.

Aufgrund coronabedingt sinkender Erträge aus Gewerbesteuern im Produkt 611.01 ist ein geringerer Pro-Kopf-Überschuss im Bereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft zu verzeichnen.

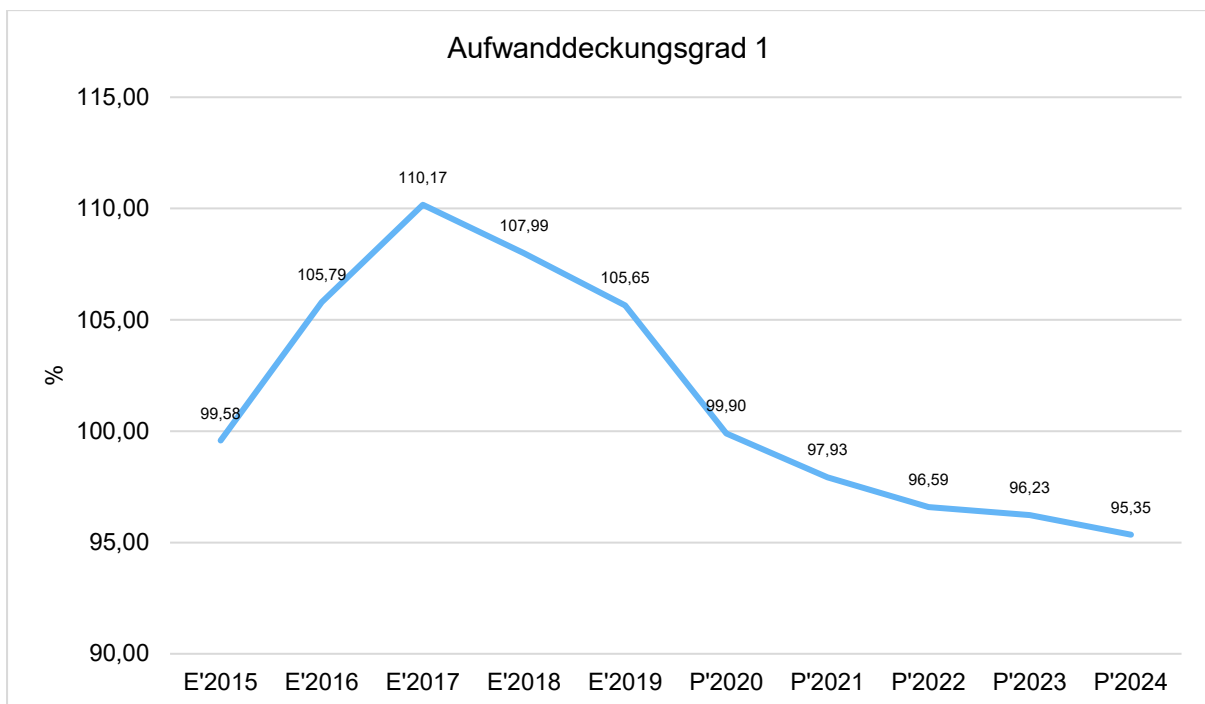
TOP-Produkte 2021 nach Zuschuss/ Überschuss in TEUR					
TOP-Produkt	Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschuss / Überschuss
1	365.01	Kindertagesstätten	19.109	44.363	-25.254
2	363.03	Hilfe zur Erziehung	774	15.024	-14.250
3	312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende	13.050	24.138	-11.088
4	363.04	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG	655	9.025	-8.370
5	126.01	Brandschutz	102	8.159	-8.057
6	111.23	Personalangelegenheiten	4.086	11.022	-6.935
7	547.01	ÖPNV	2.033	7.857	-5.825
8	211.01	Grundschulen	87	5.651	-5.564
9	535.01	Kombinierte Versorgung	7.467	1	7.466
10	611.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	158.981	2.589	156.392
ordentliches Ergebnis Gesamthaushalt			320.210	326.925	-6.715
Anteil TOP-Produkte am Gesamthaushalt			64,4%	39,1%	

7 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen abgebildet:

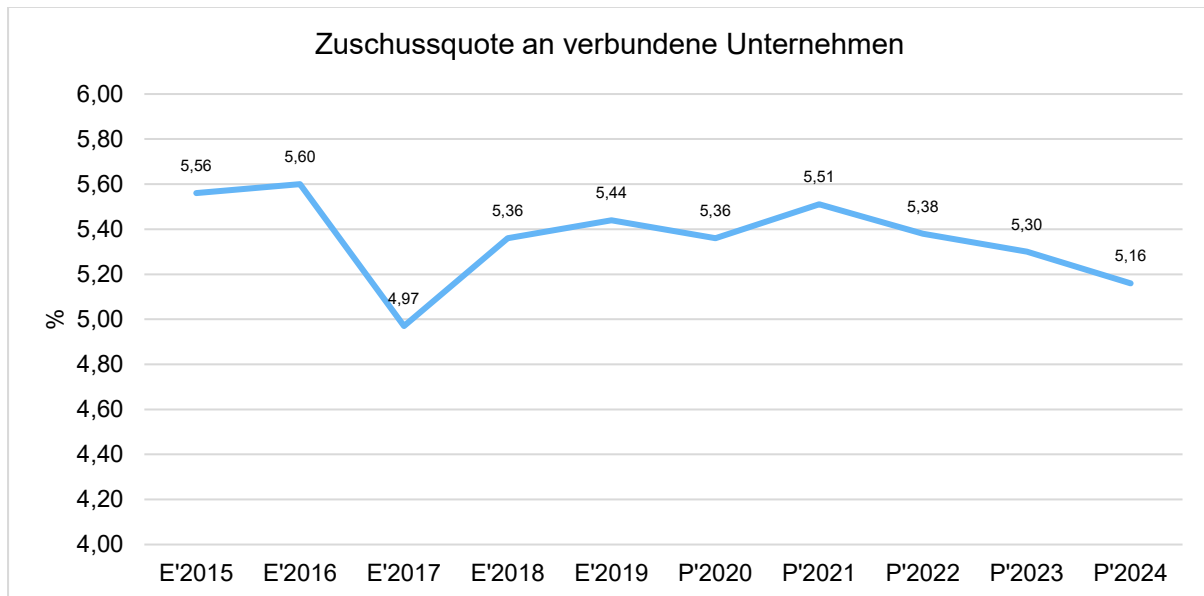
Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



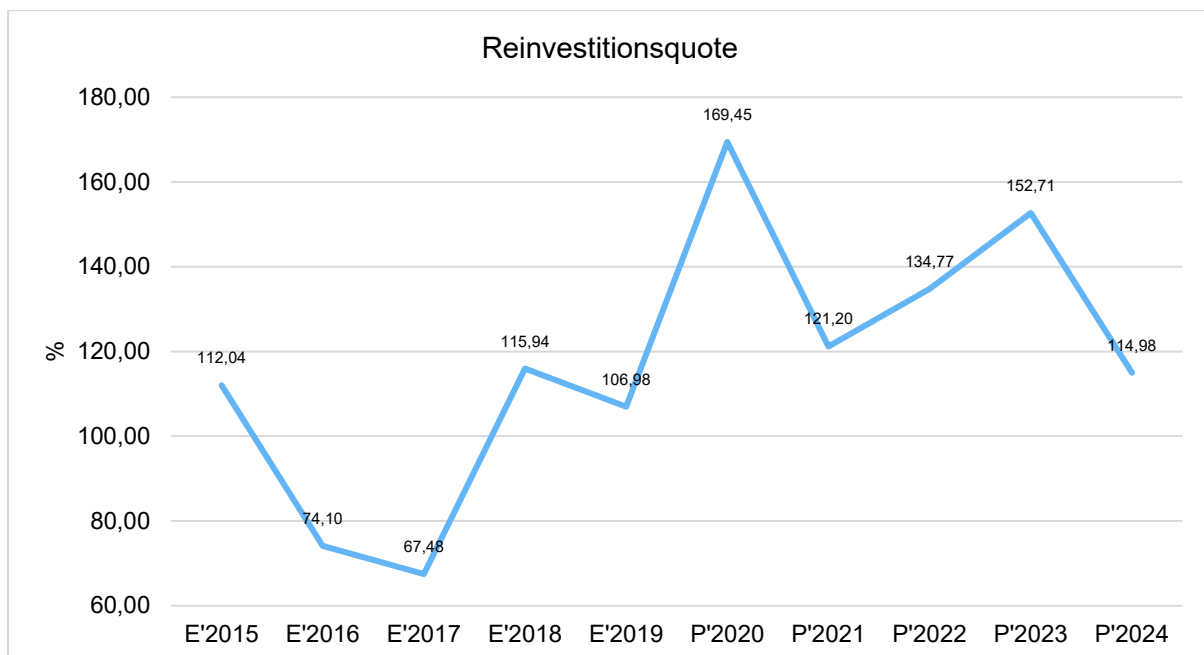
Zuschussquote an verbundene Unternehmen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen), verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.





Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

Entwurf Haushaltsplan 2021

SVV-Vorlage
Nr. 326/2020

www.stadt-brandenburg.de



Foto: Stadt Brandenburg an der Havel/ Lutz Hannemann

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.964.068	80.289.500	74.492.500	77.302.500	80.512.500	83.317.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.894.605	131.987.100	141.043.300	139.355.200	139.222.100	139.466.600
03	+ sonstige Transfererträge	4.010.984	1.803.600	1.870.200	1.871.200	1.876.200	1.881.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.267.951	31.993.300	33.297.600	32.734.200	32.682.400	32.708.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	975.638	1.003.200	1.129.300	1.171.700	1.181.700	1.191.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.632.845	45.690.700	54.653.100	55.433.500	58.274.700	61.530.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.235.718	5.390.400	5.933.800	6.032.800	6.031.800	6.034.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.981.810	298.157.800	312.419.800	313.901.100	319.781.400	326.131.000
11	- Personalaufwendungen	-54.309.505	-69.733.400	-66.468.600	-67.517.800	-68.324.800	-69.692.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.389.797	-100	-2.382.600	-2.521.800	-2.669.000	-2.824.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.522.521	-34.580.100	-37.499.600	-37.696.000	-37.120.100	-37.713.900
14	- Abschreibungen	-8.653.660	-14.436.000	-17.483.000	-16.494.200	-16.501.500	-16.681.000
15	- Transferaufwendungen	-121.119.242	-126.483.600	-141.503.200	-146.262.300	-153.245.000	-160.446.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.955.709	-57.736.200	-59.096.000	-59.179.100	-59.127.600	-59.469.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.950.435	-302.969.400	-324.433.000	-329.671.200	-336.988.000	-346.828.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	10.031.375	-4.811.600	-12.013.200	-15.770.100	-17.206.600	-20.697.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.959.963	5.878.100	5.982.300	5.108.000	5.006.700	4.990.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-452.524	-878.200	-683.500	-616.700	-528.800	-441.300
21	= Finanzergebnis	5.507.439	4.999.900	5.298.800	4.491.300	4.477.900	4.549.100
22	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	15.538.813	188.300	-6.714.400	-11.278.800	-12.728.700	-16.148.200
23	+ außerordentliche Erträge	416.463	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-157.530	-496.700	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	258.933	-496.700	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	15.797.746	-308.400	-6.714.400	-11.278.800	-12.728.700	-16.148.200

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

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.035.407	80.289.500	72.992.500	76.302.500	79.512.500	82.317.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.355.607	115.242.800	123.695.400	123.353.700	123.381.200	123.674.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.323.468	13.456.000	13.586.000	13.587.000	13.592.000	1.881.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.769.491	31.907.700	32.326.000	32.696.100	32.644.300	32.670.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.861	1.003.200	1.129.300	1.171.700	1.181.700	1.191.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.365.091	45.690.700	54.653.100	55.433.500	58.274.700	61.530.200
07	+ sonstige Einzahlungen	5.018.456	5.188.800	5.661.500	5.760.500	5.759.500	5.762.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.783.805	5.878.100	5.982.300	5.108.000	5.006.700	4.990.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.683.186	298.656.800	310.026.100	313.413.000	319.352.600	314.019.000
10	- Personalauszahlungen	-56.875.277	-62.709.300	-63.414.100	-64.753.400	-66.033.800	-67.267.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.058	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.898.057	-35.195.400	-38.353.100	-38.197.400	-37.307.600	-37.937.900
13	- Transferauszahlungen	-122.333.641	-121.939.100	-136.297.000	-141.544.900	-148.771.700	-156.204.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.743.700	-58.614.400	-59.779.500	-59.795.800	-59.656.400	-59.910.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.867.732	-278.458.300	-297.843.800	-304.291.600	-311.769.600	-321.320.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./15)	31.815.453	20.198.500	12.182.300	9.121.400	7.583.000	-7.301.500
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.174.704	21.890.000	23.753.000	16.919.500	13.977.600	12.785.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	596.938	145.600	-100.900	76.200	198.600	154.900
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	322.030	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	76.606	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	105.000	412.000	0	0	0	0
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.275.278	22.447.600	23.652.100	16.995.700	14.176.200	12.940.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.907.397	-5.073.400	-7.172.300	-5.080.800	-11.768.400	-10.101.000
26	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-4.707.499	-13.326.100	-5.000.700	-6.240.600	-4.627.400	-1.894.200
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-236.560	-266.800	-173.700	-881.400	-67.600	-95.900
28	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-9.104	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.041.495	-2.891.200	-2.959.000	-3.688.200	-1.659.600	-1.503.300
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.652.455	-22.337.900	-16.086.100	-16.671.400	-18.903.400	-14.374.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	2.622.824	109.700	7.566.000	324.300	-4.727.200	-1.434.100
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)	34.438.277	20.308.200	19.748.300	9.445.700	2.855.800	-8.735.600
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0	0	0	0	0	1.111.500
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	1.111.500
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.176.637	-2.179.000	-2.182.000	-2.072.000	-1.874.000	-2.493.500
39	- sonstige Auszahlg. aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.176.637	-2.179.000	-2.182.000	-2.072.000	-1.874.000	-2.493.500
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./40)	-2.176.637	-2.179.000	-2.182.000	-2.072.000	-1.874.000	-1.382.000
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42./43)	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln (34+41+44)	32.261.640	18.129.200	17.566.300	7.373.700	981.800	-10.117.600
46	+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o. Kassenkredite)	13.171.998	-105.213.300	-87.084.100	-69.517.800	-62.144.100	-61.162.300
47	= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ	45.980.838	-87.084.100	-69.517.800	-62.144.100	-61.162.300	-71.279.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.591	21.100	32.800	32.800	32.800	32.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208.392	4.129.800	4.380.400	4.526.400	4.608.600	4.690.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	492.050	493.800	497.400	493.300	492.300	495.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.744.033	4.658.700	4.924.000	5.065.900	5.147.100	5.232.000
11	- Personalaufwendungen	-14.843.596	-19.537.100	-18.439.100	-18.400.300	-18.146.600	-18.500.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.372.739	-100	-2.382.600	-2.521.800	-2.669.000	-2.824.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.888.730	-3.279.500	-3.712.100	-3.754.800	-3.662.000	-3.639.200
14	- Abschreibungen	-151.561	-140.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
15	- Transferaufwendungen	-1.858.510	-419.700	-431.500	-443.200	-455.200	-467.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.852.465	-2.011.700	-2.082.100	-2.057.300	-2.056.700	-2.051.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.967.600	-25.388.100	-27.195.400	-27.325.400	-27.137.500	-27.631.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.223.567	-20.729.400	-22.271.400	-22.259.500	-21.990.400	-22.399.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.314	200	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.622	-11.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	= Finanzergebnis (19+20)	27.935	-11.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.195.632	-20.740.400	-22.272.700	-22.260.800	-21.991.700	-22.400.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.195.632	-20.740.400	-22.272.700	-22.260.800	-21.991.700	-22.400.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.000	694.600	729.700	729.700	729.700	729.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-23.514.632	-20.045.800	-21.543.000	-21.531.100	-21.262.000	-21.671.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	761.662	707.600	744.700	744.700	744.700	744.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.579.578	-2.750.100	-3.712.100	-3.451.200	-3.010.500	-3.180.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-6.513	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-50.916	-62.500	-41.500	-39.600	-41.700	-54.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-72.148	-66.500	-196.700	-63.400	-60.200	-68.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.578	-129.000	-238.200	-103.000	-101.900	-123.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129.578	-129.000	-238.200	-103.000	-101.900	-123.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.485	500	72.300	72.300	72.300	72.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.451.655	8.299.100	9.610.800	9.549.100	9.496.800	9.510.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.387	3.548.600	3.736.100	3.723.600	3.527.600	3.532.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.604.654	1.806.800	2.351.700	2.454.800	2.454.800	2.454.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.264.128	13.657.300	15.772.000	15.800.900	15.552.600	15.571.100
11	- Personalaufwendungen	-13.556.127	-20.086.600	-18.750.000	-19.300.900	-19.726.600	-20.165.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.058	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.040.961	-3.909.300	-4.036.700	-4.186.000	-4.210.400	-4.260.200
14	- Abschreibungen	-293.108	-233.900	-266.800	-266.800	-306.700	-306.700
15	- Transferaufwendungen	-36.599	-35.000	-178.800	-78.700	-31.000	-31.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.878.609	-6.078.100	-6.944.600	-7.048.100	-7.036.100	-7.283.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.822.461	-30.342.900	-30.176.900	-30.880.500	-31.310.800	-32.047.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.558.333	-16.685.600	-14.404.900	-15.079.600	-15.758.200	-16.476.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-62	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.558.395	-16.685.600	-14.404.900	-15.079.600	-15.758.200	-16.476.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.558.395	-16.685.600	-14.404.900	-15.079.600	-15.758.200	-16.476.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	873.291	1.026.700	1.042.200	1.042.200	1.042.200	1.042.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008.491	-1.168.600	-1.208.400	-1.208.400	-1.208.400	-1.208.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-9.693.595	-16.827.500	-14.571.100	-15.245.800	-15.924.400	-16.642.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	974.336	1.032.900	1.049.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-247.851	-4.578.800	-2.874.600	-2.954.800	-3.080.200	-3.170.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.055	1.687.500	241.500	943.800	189.000	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	76.596	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.651	1.687.500	241.500	943.800	189.000	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.967	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-90.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-148.864	-195.800	-85.500	-802.100	-22.400	-40.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-398.748	-2.121.000	-817.500	-1.047.100	-922.400	-840.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.579	-2.346.800	-1.003.000	-1.859.200	-954.800	-890.600
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-363.928	-659.300	-761.500	-915.400	-765.800	-890.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	79.100	81.300	81.300	81.300	81.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.914	23.200	23.200	21.600	21.600	21.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.646	896.400	2.606.600	1.175.100	1.175.100	1.175.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.755	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.834	1.001.900	2.713.300	1.280.200	1.280.200	1.280.200
11	- Personalaufwendungen	-2.098.318	-2.265.700	-2.327.200	-2.366.900	-2.410.100	-2.452.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.440.303	-10.053.200	-11.780.500	-12.155.600	-12.507.300	-12.856.600
14	- Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-146.244	-29.500	-164.600	-164.600	-164.600	-164.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.917.714	-1.628.300	-2.134.700	-2.140.400	-2.140.400	-2.140.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.602.579	-13.977.300	-16.407.600	-16.828.100	-17.223.000	-17.615.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.249.745	-12.975.400	-13.694.300	-15.547.900	-15.942.800	-16.334.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-244	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-244	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-13.249.989	-12.975.400	-13.694.300	-15.547.900	-15.942.800	-16.334.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-13.249.989	-12.975.400	-13.694.300	-15.547.900	-15.942.800	-16.334.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-13.249.989	-12.975.400	-13.694.300	-15.547.900	-15.942.800	-16.334.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	221	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-82.588	-53.500	-31.200	-32.600	-35.700	-37.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.434	2.697.400	4.135.600	4.945.500	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.434	2.697.400	4.135.600	4.945.500	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-197.022	-2.698.200	-3.048.700	-3.184.400	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-401	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-336.028	-223.400	-1.516.400	-2.213.500	-223.400	-223.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-533.451	-2.921.600	-4.565.100	-5.397.900	-223.400	-223.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	367.983	-224.200	-429.500	-452.400	-223.400	-223.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.461.446	2.506.000	2.487.300	2.462.900	2.457.900	2.457.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.895	226.700	227.200	239.800	239.800	239.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234.570	286.700	249.300	259.300	269.300	279.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.562	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.785	16.800	16.400	16.400	16.400	16.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.259	3.036.200	2.980.200	2.978.400	2.983.400	2.993.400
11	- Personalaufwendungen	-3.209.108	-3.407.200	-3.556.900	-3.606.000	-3.733.600	-3.796.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.753	-1.560.700	-1.464.200	-1.471.500	-1.385.800	-1.370.200
14	- Abschreibungen	-3.107	-1.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-4.873.898	-4.319.600	-4.987.200	-5.028.700	-5.071.700	-5.116.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.987	-49.600	-58.100	-54.100	-49.400	-44.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.453.853	-9.338.500	-10.069.300	-10.163.200	-10.243.400	-10.331.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.517.594	-6.302.300	-7.089.100	-7.184.800	-7.260.000	-7.337.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-441	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.518.035	-6.302.300	-7.089.100	-7.184.800	-7.260.000	-7.337.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.518.035	-6.302.300	-7.089.100	-7.184.800	-7.260.000	-7.337.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.600	-233.100	-251.700	-251.700	-251.700	-251.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-6.749.635	-6.535.400	-7.340.800	-7.436.500	-7.511.700	-7.589.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	696	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-234.887	-250.900	-263.000	-263.600	-264.300	-264.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.812	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.812	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-161.082	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.500	-8.000	-7.500	-3.500	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-16.816	-41.000	-39.400	-29.000	-19.400	-14.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.898	-189.500	-193.400	-182.500	-168.900	-161.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-168.086	-182.500	-189.400	-178.500	-164.900	-157.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.290.219	9.844.500	13.308.200	13.027.600	12.874.800	12.874.800
03	+ sonstige Transfererträge	3.063.687	1.204.600	1.095.200	1.091.200	1.091.200	1.091.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.703	144.000	190.000	195.000	200.000	205.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.097.779	33.679.800	40.297.500	42.622.300	45.480.200	48.578.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.464	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.600.117	44.872.900	54.890.900	56.936.100	59.646.200	62.749.500
11	- Personalaufwendungen	-4.468.177	-5.613.000	-5.618.900	-5.736.300	-5.846.600	-5.958.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.163	-2.763.000	-2.464.800	-2.463.400	-2.466.300	-2.469.300
14	- Abschreibungen	-20.416	-37.300	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
15	- Transferaufwendungen	-38.916.118	-39.708.500	-45.749.200	-48.166.600	-51.264.800	-54.788.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.456.817	-25.064.700	-25.484.900	-25.582.600	-25.584.600	-25.639.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.408.691	-73.186.500	-79.345.200	-81.976.300	-85.189.700	-88.883.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.808.574	-28.313.600	-24.454.300	-25.040.200	-25.543.500	-26.133.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.808.574	-28.313.600	-24.454.300	-25.040.200	-25.543.500	-26.133.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.808.574	-28.313.600	-24.454.300	-25.040.200	-25.543.500	-26.133.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-24.808.574	-28.313.600	-24.454.300	-25.040.200	-25.543.500	-26.133.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.464	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.397	-414.200	-175.300	-185.000	-193.500	-202.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.355	0	-33.700	-32.200	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.479	-17.100	-19.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.834	-17.100	-52.800	-49.300	-17.100	-17.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.834	-17.100	-52.800	-49.300	-17.100	-17.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.059.383	15.206.100	18.603.900	18.802.000	19.462.900	20.157.000
03	+ sonstige Transfererträge	947.297	599.000	775.000	780.000	785.000	790.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.444	125.600	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718.941	2.158.400	2.005.800	2.029.500	2.096.200	2.166.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.898	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.823.963	18.097.700	21.469.300	21.696.100	22.428.700	23.197.800
11	- Personalaufwendungen	-4.586.728	-5.522.300	-4.971.700	-5.063.900	-5.162.400	-5.261.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-755.144	-837.800	-815.400	-810.800	-811.500	-812.100
14	- Abschreibungen	-44.193	-80.900	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
15	- Transferaufwendungen	-61.489.277	-63.622.200	-70.732.600	-73.389.200	-76.917.600	-80.632.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.769	-446.400	-542.700	-532.400	-526.000	-519.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.262.111	-70.509.600	-77.132.700	-79.866.600	-83.487.800	-87.296.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-48.438.148	-52.411.900	-55.663.400	-58.170.500	-61.059.100	-64.098.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	15	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	14	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-48.438.134	-52.411.900	-55.663.400	-58.170.500	-61.059.100	-64.098.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-48.438.134	-52.411.900	-55.663.400	-58.170.500	-61.059.100	-64.098.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-48.438.134	-52.411.900	-55.663.400	-58.170.500	-61.059.100	-64.098.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.241	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.069	-304.400	-139.300	-143.100	-147.400	-151.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.023.520	53.400	55.500	53.400	53.400	53.400
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023.520	53.400	55.500	53.400	53.400	53.400
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.550	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.339.338	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-595	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-37.017	-94.100	-96.200	-94.100	-94.100	-94.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.386.500	-109.100	-111.200	-109.100	-109.100	-109.100
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-362.979	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.859	107.000	109.400	111.400	111.400	111.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.431	52.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.459	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.629	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.597	183.700	181.400	183.400	183.400	183.400
11	- Personalaufwendungen	-1.817.929	-2.123.200	-2.034.300	-2.079.000	-2.122.400	-2.166.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.319	-289.100	-284.100	-284.700	-284.500	-285.200
14	- Abschreibungen	-1.813	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-443.140	-477.100	-496.900	-525.300	-545.600	-553.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.562	-84.800	-82.000	-84.600	-84.600	-84.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.620.764	-2.975.300	-2.898.400	-2.974.700	-3.038.200	-3.091.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.439.166	-2.791.600	-2.717.000	-2.791.300	-2.854.800	-2.908.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.439.169	-2.791.600	-2.717.000	-2.791.300	-2.854.800	-2.908.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.439.169	-2.791.600	-2.717.000	-2.791.300	-2.854.800	-2.908.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.439.169	-2.791.600	-2.717.000	-2.791.300	-2.854.800	-2.908.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	295	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.045	-167.500	-71.900	-76.200	-80.500	-84.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-4.290	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.290	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.290	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.143	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.818	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449	1.900	19.600	20.400	20.800	21.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.409	93.500	111.200	112.000	112.400	112.800
11	- Personalaufwendungen	-522.819	-560.300	-550.700	-559.900	-570.500	-581.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.762	-1.741.300	-1.785.300	-1.785.300	-1.785.300	-1.785.300
14	- Abschreibungen	-1.544	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.643.108	-1.472.800	-1.945.800	-1.493.200	-1.493.600	-1.494.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.686	-46.300	-9.300	-6.300	-9.300	-6.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.930.918	-3.820.700	-4.291.100	-3.844.700	-3.858.700	-3.866.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.634.509	-3.727.200	-4.179.900	-3.732.700	-3.746.300	-3.754.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-22	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.634.531	-3.727.200	-4.179.900	-3.732.700	-3.746.300	-3.754.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.634.531	-3.727.200	-4.179.900	-3.732.700	-3.746.300	-3.754.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-3.634.531	-3.727.200	-4.179.900	-3.732.700	-3.746.300	-3.754.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-27	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.929	-5.700	-2.900	-3.300	-3.500	-3.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.958	456.500	310.600	98.300	20.000	10.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.958	456.500	310.600	98.300	20.000	10.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-79.769	-491.500	-357.800	-122.000	-35.000	-35.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.172	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	-28.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.941	-519.500	-405.800	-170.000	-83.000	-63.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	147.017	-63.000	-95.200	-71.700	-63.000	-53.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.592	1.887.700	1.239.800	1.891.600	1.880.800	1.548.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.278	184.600	246.700	298.200	293.700	301.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.663	1.144.500	1.174.000	1.203.500	1.233.500	1.233.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.648	3.226.800	2.675.500	3.408.300	3.423.000	3.097.900
11	- Personalaufwendungen	-3.067.836	-3.491.400	-3.274.500	-3.331.700	-3.397.400	-3.462.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.476	-1.272.000	-866.200	-1.287.000	-1.064.200	-1.270.500
14	- Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.006.749	-1.221.800	-928.200	-1.258.200	-1.519.200	-1.050.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.388	-31.000	-75.300	-116.700	-56.300	-66.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.792.451	-6.016.200	-5.144.200	-5.993.600	-6.037.100	-5.849.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.754.803	-2.789.400	-2.468.700	-2.585.300	-2.614.100	-2.751.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.956	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.668	-195.000	-178.000	-148.000	-98.000	-86.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	-117.713	-195.000	-178.000	-148.000	-98.000	-86.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.872.515	-2.984.400	-2.646.700	-2.733.300	-2.712.100	-2.837.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.872.515	-2.984.400	-2.646.700	-2.733.300	-2.712.100	-2.837.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.872.515	-2.984.400	-2.646.700	-2.733.300	-2.712.100	-2.837.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	463	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.432	-148.200	-50.500	-53.300	-56.400	-59.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.248.681	2.085.300	1.234.200	1.253.900	1.494.500	1.248.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	603.872	0	10.000	75.800	198.200	154.500
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852.563	2.085.300	1.244.200	1.329.700	1.692.700	1.402.500
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.441	-2.473.000	-1.243.100	-1.104.000	-1.538.200	-920.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-384.392	-200.000	-300.000	-550.000	-918.000	-655.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.428	0	-5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-23.295	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749.556	-2.685.500	-1.560.100	-1.666.500	-2.468.700	-1.587.500
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	103.007	-600.200	-315.900	-336.800	-776.000	-185.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.835	913.200	909.000	909.000	909.000	909.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.504	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.846	960.900	956.700	956.700	956.700	956.700
11	- Personalaufwendungen	-1.592.019	-1.725.000	-1.816.700	-1.851.100	-1.888.900	-1.926.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.312	-264.000	-266.400	-267.600	-267.600	-267.700
14	- Abschreibungen	-1.827	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-54.659	-96.000	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.134	-27.400	-23.000	-23.600	-23.600	-23.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.879.951	-2.122.500	-2.211.600	-2.247.800	-2.285.600	-2.323.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-523.105	-1.161.600	-1.254.900	-1.291.100	-1.328.900	-1.367.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-523.105	-1.161.600	-1.254.900	-1.291.100	-1.328.900	-1.367.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-523.105	-1.161.600	-1.254.900	-1.291.100	-1.328.900	-1.367.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-523.105	-1.161.600	-1.254.900	-1.291.100	-1.328.900	-1.367.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	988	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.271	-101.800	-48.900	-51.400	-53.900	-56.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.047	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.047	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.047	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.524	591.100	1.386.600	520.000	55.600	7.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.657.200	19.324.600	19.167.300	18.772.100	18.772.100	18.772.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.116	151.600	178.900	187.400	187.400	187.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.630.829	3.036.300	2.958.000	2.958.000	2.958.000	2.958.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.454.704	23.103.600	23.690.800	22.437.500	21.973.100	21.924.700
11	- Personalaufwendungen	-643.122	-846.400	-713.300	-727.700	-740.700	-753.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.839	-616.900	-1.443.700	-647.100	-183.000	-132.100
14	- Abschreibungen	-7.893	-33.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
15	- Transferaufwendungen	-353.815	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.949.561	-19.343.400	-18.754.000	-18.683.800	-18.683.000	-18.684.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.919.230	-20.930.400	-21.020.700	-20.168.300	-19.716.400	-19.680.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	6.535.474	2.173.200	2.670.100	2.269.200	2.256.700	2.244.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.428.467	4.702.000	4.686.800	3.850.200	3.795.500	3.800.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.428.467	4.702.000	4.686.800	3.850.200	3.795.500	3.800.300
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	10.963.941	6.875.200	7.356.900	6.119.400	6.052.200	6.044.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	10.963.941	6.875.200	7.356.900	6.119.400	6.052.200	6.044.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.800	-181.000	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	10.786.141	6.694.200	7.184.400	5.946.900	5.879.700	5.872.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.797.347	0	757.900	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.729	321.700	593.400	283.300	-31.800	-8.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-334.277	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.277	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-334.277	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.818.287	2.151.900	2.032.600	2.032.600	2.032.600	2.032.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.077	2.168.900	2.271.000	2.095.400	2.095.400	2.095.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.776	130.800	70.000	93.600	93.600	93.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.362	28.300	27.200	27.600	27.600	28.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	409.090	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.990.592	4.487.400	4.408.200	4.256.600	4.256.600	4.257.200
11	- Personalaufwendungen	-1.835.310	-2.097.500	-2.042.300	-2.077.300	-2.116.400	-2.156.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661.989	-3.770.300	-3.753.300	-3.803.300	-3.751.800	-3.800.700
14	- Abschreibungen	-7.914.860	-32.400	-140.100	-32.400	-32.400	-32.400
15	- Transferaufwendungen	-6.927.799	-7.266.900	-7.836.400	-8.003.600	-8.135.900	-8.576.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.839.268	-3.954.200	-3.885.000	-3.884.000	-3.884.800	-3.985.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.179.225	-17.121.300	-17.657.100	-17.800.600	-17.921.300	-18.552.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-17.188.633	-12.633.900	-13.248.900	-13.544.000	-13.664.700	-14.294.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	-1.000	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.188.633	-12.634.900	-13.248.900	-13.544.000	-13.664.700	-14.294.800
23	+ außerordentliche Erträge	264.727	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-35.145	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	229.582	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.959.051	-12.634.900	-13.248.900	-13.544.000	-13.664.700	-14.294.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-81.300	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-17.001.851	-12.679.100	-13.293.900	-13.589.000	-13.709.700	-14.339.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.800.017	37.100	212.700	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.116.995	-154.100	-239.100	-132.500	-133.300	-134.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.284.499	3.797.500	5.368.100	4.902.000	7.716.700	6.970.400
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	-6.934	145.600	-110.900	400	400	400
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	131.025	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.408.589	3.943.100	5.257.200	4.902.400	7.717.100	6.970.800
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-467.560	-2.570.400	-5.384.700	-3.735.000	-10.220.200	-9.171.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.205.106	-3.070.000	-1.043.200	-2.223.200	-3.513.400	-1.043.200
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	-9.104	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-230.500	-127.000	-106.000	-135.000	-135.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.681.769	-5.900.900	-6.584.900	-6.094.200	-13.898.600	-10.379.200
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.726.820	-1.957.800	-1.327.700	-1.191.800	-6.181.500	-3.408.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.877	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.105	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.654	42.500	343.900	43.100	43.100	43.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.395	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.270	575.600	876.600	575.800	575.800	575.800
11	- Personalaufwendungen	-1.322.541	-1.552.300	-1.464.700	-1.490.600	-1.519.100	-1.548.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.352.234	-3.474.500	-4.113.700	-4.068.300	-4.058.600	-4.110.500
14	- Abschreibungen	-7.477	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-33.660	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.022	-251.100	-149.900	-150.200	-151.000	-151.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.992.935	-5.317.300	-5.737.700	-5.718.500	-5.738.100	-5.819.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.350.665	-4.741.700	-4.861.100	-5.142.700	-5.162.300	-5.243.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-4	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.350.669	-4.741.700	-4.861.100	-5.142.700	-5.162.300	-5.243.800
23	+ außerordentliche Erträge	46.736	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-17.385	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	29.351	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.321.318	-4.741.700	-4.861.100	-5.142.700	-5.162.300	-5.243.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.100	-74.600	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.395.418	-4.816.300	-4.936.600	-5.218.200	-5.237.800	-5.319.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	51.245	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-241.194	-88.700	-82.000	-82.500	-82.500	-82.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.038	0	521.100	218.600	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	191.006	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.044	0	521.100	218.600	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.908	0	-534.500	-231.800	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-121.455	-43.600	-69.200	-55.000	-125.000	-68.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.362	-49.600	-603.700	-286.800	-125.000	-68.000
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	53.681	-49.600	-82.600	-68.200	-125.000	-68.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-84.874	-95.300	-86.600	-88.600	-90.100	-91.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.523	-8.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.112	120.100	91.400	63.400	63.000	43.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	257.857	267.600	449.700	451.600	451.600	451.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.952	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.471	0	12.700	12.700	12.700	12.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.429	434.700	601.800	575.700	575.300	555.500
11	- Personalaufwendungen	-661.002	-810.100	-821.700	-837.600	-853.400	-869.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.404	-747.500	-711.700	-709.100	-680.300	-652.800
14	- Abschreibungen	-24.467	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-858.982	-865.100	-857.700	-857.700	-857.700	-857.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.588	-218.800	-370.000	-314.600	-341.400	-286.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.373.442	-2.641.500	-2.761.100	-2.719.000	-2.732.800	-2.666.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.879.013	-2.206.800	-2.159.300	-2.143.300	-2.157.500	-2.110.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	843.686	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (19+20)	843.686	869.500	872.000	869.500	869.500	869.500
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.035.327	-1.337.300	-1.287.300	-1.273.800	-1.288.000	-1.241.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.035.327	-1.337.300	-1.287.300	-1.273.800	-1.288.000	-1.241.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-19.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.054.827	-1.357.100	-1.306.100	-1.292.600	-1.306.800	-1.259.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	145	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.420	-45.700	-25.600	-26.500	-26.700	-27.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.705.400	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.705.400	0	0	0	0
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.971	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-6.705.400	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-12.000	-15.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.971	-6.717.400	-15.000	0	0	0
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.971	-12.000	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.964.068	80.289.500	74.492.500	77.302.500	80.512.500	83.317.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.794.745	99.427.300	101.565.300	100.224.900	100.064.300	100.015.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	46.894	15.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.805.707	179.766.900	176.167.900	177.637.500	180.686.900	183.443.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-181.391	-13.862.300	-16.793.700	-15.912.600	-15.880.000	-16.059.500
15	- Transferaufwendungen	-2.476.684	-6.822.300	-7.001.800	-6.660.800	-6.595.600	-6.520.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658.075	-19.184.600	-22.295.500	-21.073.400	-20.975.600	-21.080.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	162.147.632	160.582.300	153.872.400	156.564.100	159.711.300	162.362.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	664.524	303.900	423.400	385.700	339.100	318.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-338.700	-668.500	-504.100	-464.800	-426.900	-351.400
21	= Finanzergebnis (19+20)	325.825	-364.600	-80.700	-79.100	-87.800	-33.400
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	162.473.457	160.217.700	153.791.700	156.485.000	159.623.500	162.329.500
23	+ außerordentliche Erträge	105.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-105.000	-496.700	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	-496.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	162.473.457	159.721.000	153.791.700	156.485.000	159.623.500	162.329.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	162.473.457	159.721.000	153.791.700	156.485.000	159.623.500	162.329.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	137.477	16.789.400	17.447.000	16.106.600	15.946.000	15.897.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-286.391	-18.903.500	-21.999.900	-20.630.000	-20.353.300	-20.302.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282.707	4.400.000	11.882.400	4.500.000	4.500.000	4.500.000
02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Geb.	0	0	0	0	0	0
05	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	105.000	412.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.387.707	4.812.000	11.882.400	4.500.000	4.500.000	4.500.000
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst., grdst.gleichen Rechten u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.637.307	4.061.600	11.132.000	3.749.600	3.749.600	3.749.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Verantwortliche Person(en) Scheller, Steffen
Kurzbeschreibung	Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete: - Verantwortliche Leitung und Führung der Gesamtverwaltung und Repräsentanz der Stadt Brandenburg an der Havel nach den rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) - Führung der Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung Zu dessen Absicherung: - Organisation und Koordination der Bürodienste für den Oberbürgermeister - Geschäftsführung der Beigeordnetenberatung - Begleitung der monatlichen Sprechstunden des Oberbürgermeisters - Vorbereitung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Kranzniederlegungen Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges: - Allgemeine Angelegenheiten der Repräsentation und Ehrungen - Förderung der Beziehungen zu den Partnerstädten (Vorbereitung u. Durchführung offizieller Besuche, Austausch von Jugend- und Sportgruppen etc.) - Vorbereitung und Durchführung offizieller Besuche von Vertretern der Partnerstädte - Vorbereitung und Durchführung des Austausches von Schüler-, Jugend- und Sportgruppen - Kontaktaufnahme zu den Botschaften/ausländischen Vertretungen/Konsulaten
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete - insbesondere gem. §§ 53 ff und 59 ff BbgKVerf - sonstige faktisch pflichtige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen, Ehrenbürgerschaften und sonstiges: - Partnerschaftsverträge mit Ivry-sur-Seine (Frankreich), der Stadt Magnitogorsk (Russland) und der Stadt Kaiserslautern

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und andere Einrichtungen unserer Stadt

Vertreter der Bundes-, Landes- und Regionalpolitik sowie ausländischer Vertretungen

Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Brandenburg an der Havel

Vertreter der Partnerstädte

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, einheitlichen sowie effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel,
Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters,
Sicherstellung der Geschäftsführung des Oberbürgermeisters, des/der Bürgermeisters/in und der Beigeordneten

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		17,38			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,27	-27,79	-27,07		
Kostendeckung in %	1,4	0,6	0,7		

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.917	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.207	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-1.233.662	-1.684.900	-1.625.800	-1.666.700	-1.703.400	-1.742.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.987	-265.000	-290.500	-295.200	-303.600	-303.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.800	-54.900	-51.500	-53.100	-53.400	-53.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.545.449	-2.004.800	-1.967.800	-2.015.000	-2.060.400	-2.098.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.524.242	-1.991.800	-1.953.800	-2.001.000	-2.046.400	-2.084.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.524.242	-1.991.800	-1.953.800	-2.001.000	-2.046.400	-2.084.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.524.242	-1.991.800	-1.953.800	-2.001.000	-2.046.400	-2.084.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.524.242	-1.991.800	-1.953.800	-2.001.000	-2.046.400	-2.084.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.653	-204.500	-99.000	-102.500	-108.400	-115.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	111.11	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000
2	111.11	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	-3.290	-3.000	-3.000	-3.000
9	111.11	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.113	0	0	0
10	111.11	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-424	0	0	0
11	111.11	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-869	0	0	0
13	111.11	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-512	0	0	0
19	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	351.987	408.500	469.300	478.700
20	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	4.140	5.800	5.800	5.800
22	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	634.434	728.500	675.200	685.800
25	111.11	50210000 Beamte	140.434	151.200	211.300	226.200
26	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.832	25.500	24.100	24.600
27	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	120.212	153.200	133.100	135.100
28	111.11	50410010 Beihilfen	12.740	7.700	8.000	8.000
29	111.11	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.537	0	0	0
30	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	145.800	75.700	77.900
32	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	58.700	23.300	24.600
33	111.11	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-68.329	0	0	0
37	111.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	11.703	0	0	0
38	111.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.232	0	0	0
39	111.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.259	0	0	0
42	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	0	800	800	800
43	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	49.858	50.000	52.700	52.700
44	111.11	52310030 Mieten für Räume	958	2.700	2.500	2.500
45	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.488	2.000	1.900	2.300
46	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	928	600	500	800
47	111.11	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	66	0	0	0
49	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	9.466	12.700	12.800	12.900
51	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	62.502	62.600	88.100	88.100
53	111.11	52410060 Reinigungskosten	325	400	400	400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
55	111.11	52510010 Kfz-Steuer	269	600	400	400
57	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.145	6.000	5.000	5.000
58	111.11	52510040 Reparatur Kfz	1.211	400	400	400
59	111.11	52510050 Wartung Kfz	163	1.100	1.100	1.100
60	111.11	52510060 Zubehör Kfz	13	0	0	0
61	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	696	1.300	1.300	1.300
62	111.11	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200
63	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.965	4.800	5.000	4.100
66	111.11	52710010 Gästebewirtung	19.421	23.200	22.000	23.400
67	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.911	7.000	5.200	4.400
68	111.11	52710030 Präsente	24	0	0	0
70	111.11	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	529	0	0	0
71	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	6.894	7.400	6.000	7.200
72	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200
74	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	73.157	76.000	79.000	82.000
75	111.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	45.000	5.000	5.000	5.000
76	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3.691	6.500	4.000	4.700
78	111.11	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	800
81	111.11	54310010 Büromaterial	659	2.000	2.000	2.000
82	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	4.659	6.400	6.700	6.700
83	111.11	54310030 Porto	1.647	3.400	2.400	2.400
84	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	600	600	600
85	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	113	500	500	500
86	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.072	2.600	2.700	2.700
87	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	585	13.400	13.100	13.200
92	111.11	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0
93	111.11	54910000 Verfügungsmittel	11.372	19.500	19.500	19.500
95	111.11	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.000	0	0	0
Summe			1.524.242	1.991.800	1.953.800	2.001.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-285	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-285	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionen - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
B1.I.0001 111.11 - Ausstattung GB OBM		-143	0	0	0	0	0	-200
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-143	0	0	0	0	0	-200
B2.I.0001 111.11 - Ausstattung BM		0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
F0.I.0003 111.11- Ausstattung Fachbereichsleitung Stab OB		-143	0	0	0	0	0	-300
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-143	0	0	0	0	0	-300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt / Büro SVV		Verantwortliche Person(en) Warnke, Elisabeth
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung, der Fachausschüsse und des Hauptausschusses Vorbereitung und Umsetzung der öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel Freiwillige Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.	
Zielgruppe / Adressat	Stadtverordnetenversammlung einschl. Ausschüsse und sachkundige Bürger OrtsvorsteherIn, Ortsbeiräte Beiräte im Sinne von § 19 BbgKVerf und ehrenamtlich Beauftragte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sonstige Institutionen, Behörden und Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel, des Landes Brandenburg und des Bundes	
Ziele	ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses digitale Bereitstellung aller Unterlagen fristgemäße Erarbeitung und Herausgabe des Amtsblattes Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern entsprechend gesetzlicher Vorgaben Aktualisierung des Ortsrechtes	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,54	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,34	-12,58	-12,31	
Kostendeckung in %	2,1	1,5	1,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anträge SVV	84	80	80	111.12.01.00
Anfragen	102	80	80	111.12.01.00
Amtsblätter	28	26	26	111.12.01.00
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	101	60	60	111.12.01.00
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	15	25	20	111.12.02.00
Vorlagen FA	26	25	25	111.12.02.00
Petitionen	6	1	1	111.12.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	224	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796	700	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.772	1.600	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-338.567	-447.900	-404.300	-414.800	-423.400	-432.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.403	-91.700	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
14	- Abschreibungen	-26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.192	-375.500	-397.100	-397.600	-397.600	-397.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.187	-915.100	-897.000	-908.000	-916.600	-925.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-754.396	-912.700	-895.900	-906.900	-915.500	-924.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-754.396	-912.700	-895.900	-906.900	-915.500	-924.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-754.396	-912.700	-895.900	-906.900	-915.500	-924.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	11.300	7.500	7.500	7.500	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-741.196	-901.400	-888.400	-899.400	-908.000	-917.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.200	11.300	7.500	7.500	7.500	7.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.650	-54.700	-23.300	-24.700	-26.100	-27.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte							
zur Gliederungs-Nr. 16 davon Konto 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Ansatz 2021 i.H.v. 261.700 EUR davon: a) Aufwandsentschädigung bzw. Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV - i.H.v. 188.400 EUR b) Sitzungsgeld Ausschüsse - i.H.v. 41.800 EUR c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher/-innen und Ortsbeiräte/-innen - i.H.v. 31.500 EUR davon Konto 54920000 Fraktionszuweisungen - Ansatz 2021 i.H.v. 120.900 EUR entsprechend Beschluss der SVV 459/99 vom 24.11.1999							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	111.12	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-224	-100	-100	-100
8	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-796	-700	-1.000	-1.000
11	111.12	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-26	0	0	0
12	111.12	45650010 Verkaufserträge	-1.551	-1.600	0	0
13	111.12	45650090 Verkaufserträge Amtsblatt FG 05 Allg. AO	-2	0	0	0
14	111.12	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-192	0	0	0
18	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	107.771	109.300	112.900	115.000
19	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.571	190.300	170.800	173.400
20	111.12	50210000 Beamte	42.995	42.900	53.600	57.500
21	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.493	6.800	6.100	6.300
22	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.914	40.000	33.800	34.100
23	111.12	50410010 Beihilfen	1.551	3.900	3.800	3.800
25	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	39.100	18.000	19.100
27	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.600	5.300	5.600
28	111.12	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-20.921	0	0	0
32	111.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	433	0	0	0
33	111.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	927	0	0	0
34	111.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.019	0	0	0
35	111.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.149	0	0	0
37	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	3	200	200	200
39	111.12	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	1.500	1.500	1.500
40	111.12	52220190 Wartung: Software	4.188	7.100	4.900	4.900
41	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	33.739	33.800	34.800	34.800
42	111.12	52310030 Mieten für Räume	7.480	9.400	8.200	8.200
43	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	174	200	200	200
44	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.834	20.800	21.100	21.100
46	111.12	52410060 Reinigungskosten	309	500	1.000	1.000
48	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	22	600	600	600
50	111.12	52710010 Gästebewirtung	0	100	100	100
51	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	9.468	17.400	22.900	22.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
52	111.12	52710030 Präsente	172	100	100	100
54	111.12	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	14	0	0	0
57	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	100	100	100
58	111.12	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	500
60	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	205.728	246.200	261.700	261.700
63	111.12	54310010 Büromaterial	753	1.200	1.000	1.000
64	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	19	300	300	300
65	111.12	54310030 Porto	11.545	15.500	10.100	10.100
66	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	368	300	300	300
67	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	354	200	300	300
68	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.223	0	2.400	2.400
71	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	115.134	111.700	120.900	120.900
72	111.12	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.053	0	0	0
76	111.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	26	0	0	0
Summe			754.396	912.700	895.900	906.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-500	-58.500	-500	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-58.500	-500	-500	-500	-500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-500	-58.500	-500	-500	-500	-500
Investitionen - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
30.I.0001 111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S		0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
30.I.0002 111.12 - Beschaffung Konferenztisch Rolandsaal		0	0	-58.000	0	0	0	-113.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	-58.000	0	0	0	-113.000
								-2.404

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Organisation		Verantwortliche Person(en) Augennadel, Andre
Kurzbeschreibung	Organisations- und Arbeitsuntersuchungen einschl. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Regelung zum allgemeinen Dienstbetrieb, Herausgabe und Fortschreibung des Verwaltungshandbuchs Stellenbedarfsermittlung und Stellenbewertung, Aufstellung des Stellenplans Begleitung von Veränderungsprozessen (Change-Management) im Bereich Organisationsentwicklung Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation Moderation von Gruppen und Prozessen im Rahmen der Organisationsangelegenheiten Mitwirkung bei der Erstellung von Steuerungselementen und Konzepten zur Stellen- und Personalentwicklung Fortschreibung der Verwaltungsgebührensatzung	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Bundesbesoldungsgesetz, Tarifverträge	
Zielgruppe / Adressat	Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalverwaltung	
Ziele	Operative und langfristige Absicherung der Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung bei wirtschaftlichem Einsatz der Ressourcen (Personal, Finanz- und Sachmittel) durch eine effektive und effiziente Aufbau- und Ablauforganisation und Organisations- und Personalentwicklung.	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	8,29	
davon zentrale Personalreserve	2,01	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,38	-7,72	-6,92	
Kostendeckung in %	26,1	17,4	20,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1.065,00	1.048,15	1.067,00	111.22.02.02
davon Stadtverwaltung	984,0	970,4	986,0	111.22.02.02

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.148	27.300	36.800	37.300	37.300	37.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.148	27.300	36.800	37.300	37.300	37.800
11	- Personalaufwendungen	-400.247	-644.000	-600.200	-620.200	-633.300	-646.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.307	-23.100	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.938	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.492	-669.500	-628.500	-648.500	-661.600	-675.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-397.344	-642.200	-591.700	-611.200	-624.300	-637.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-397.344	-642.200	-591.700	-611.200	-624.300	-637.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-397.344	-642.200	-591.700	-611.200	-624.300	-637.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.600	89.300	92.300	92.300	92.300	92.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-313.744	-552.900	-499.400	-518.900	-532.000	-545.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	83.600	89.300	92.300	92.300	92.300	92.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.179	-112.500	-55.100	-58.400	-61.500	-64.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
10	111.22	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	0	0	-9.500	-10.000
11	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-27.148	-27.300	-27.300	-27.300
17	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	267.560	224.800	265.600	271.200
18	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.889	173.200	109.800	111.200
20	111.22	50210000 Beamte	84.069	83.600	135.900	145.300
21	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.219	6.200	3.900	3.900
22	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.282	36.400	21.700	22.000
23	111.22	50410010 Beihilfen	13.405	7.300	8.200	8.200
24	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	80.200	42.300	45.000
26	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	32.300	12.800	13.400
27	111.22	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-40.909	0	0	0
31	111.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.117	0	0	0
33	111.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.387	0	0	0
37	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.587	9.600	11.300	11.300
39	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.256	8.200	9.300	9.300
42	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	689	1.500	1.500	1.500
45	111.22	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	14	0	0	0
46	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.760	3.800	3.800	3.800
50	111.22	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0
52	111.22	54310010 Büromaterial	248	100	100	100
53	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	80	100	200	200
54	111.22	54310030 Porto	289	500	500	500
56	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	686	700	600	600
57	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	565	1.000	1.000	1.000
Summe			397.344	642.200	591.700	611.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Personalverwaltung	Verantwortliche Person(en) Blumeyer, Marc
Kurzbeschreibung	Zur Sicherung der Aufgabenerfüllung der Verwaltung ist das entsprechende Personal zu stellen. Hierzu zählt neben der Nachwuchsgewinnung (Ausbildung) die ständige Qualifikation der Beschäftigten. Zudem sind vorhandene Stellen durch interne und externe Stellenausschreibungsverfahren zu besetzen. Das vorhandene Personal soll durch Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge gesund, leistungsfähig und motiviert bleiben. Alle Angelegenheiten des Personals von der Begründung, Veränderung bis hin zur Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen werden sichergestellt. Die Zahlbarmachung der Bezüge, Beihilfen sowie Versorgungsbezüge wird gesichert.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung für das Land Brandenburg Beamtengesetze für Bund und das Land Brandenburg Disziplinarordnungen Land Brandenburg Landespersonalvertretungsgesetz TVöD, Manteltarifvertrag Walдарbeiter-Ost Besoldungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG) Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) Einkommenssteuergesetz (EStG)
Zielgruppe / Adressat	alle Mitarbeiter der Verwaltung, der Eigenbetriebe sowie kommunale Mitarbeiter im Jobcenter
Ziele	zeitnahe und bedarfsgerechte Bereitstellung, Einsatz und Betreuung von Mitarbeitern und Personalentwicklung Einfluss auf Mitarbeitermotivation und Personalentwicklung durch Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		76,75		
davon				
Personalverwaltung, Bezügerechnung, Gesundheitsmanagement		18,18		
Ausbildung, Ausbildertätigkeit, Abrechnung Reise- und Aus- und Fortbildungskosten		3,21		
MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellungsphase		0,84		
Beamte Eigenbetrieb GLM		6,44		
Personalgestellung Bedienstete Jobcenter		48,08		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-141,43	-73,48	-96,08	
Kostendeckung in %	27,8	42,2	37,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Auszubildender	56	59	71	111.23.01.03
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	124	100	110	111.23.01.05
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1.008/90	1.075/85	1.020/112	111.23.02.01
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.520	1.517	1.619	111.23.02.02
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	689	780	660	111.23.02.06

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805.439	3.752.200	3.971.900	4.114.900	4.195.000	4.276.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	193	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805.632	3.752.200	3.971.900	4.114.900	4.195.000	4.276.300
11	- Personalaufwendungen	-5.688.783	-7.931.500	-7.420.000	-7.129.600	-6.639.700	-6.750.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.372.739	-100	-2.382.600	-2.521.800	-2.669.000	-2.824.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.637	-316.500	-346.900	-357.200	-337.700	-322.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-724.204	-860.200	-872.000	-864.600	-865.700	-858.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.031.362	-9.108.300	-11.021.500	-10.873.200	-10.512.100	-10.755.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.225.731	-5.356.100	-7.049.600	-6.758.300	-6.317.100	-6.479.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.225.731	-5.356.100	-7.049.600	-6.758.300	-6.317.100	-6.479.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.225.731	-5.356.100	-7.049.600	-6.758.300	-6.317.100	-6.479.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.300	90.300	114.300	114.300	114.300	114.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-10.135.431	-5.265.800	-6.935.300	-6.644.000	-6.202.800	-6.365.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	90.300	90.300	114.300	114.300	114.300	114.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.695.556	-1.538.400	-3.117.300	-2.832.500	-2.365.300	-2.504.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten							
zur Gliederungs-Nr. 06 davon Konto 44840020 Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 3.266.300 EUR Erstattung der Personalkosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der Einrichtung Jobcenter davon Konto 44850030 Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2021 i.H.v. 614.800 EUR Die Beamten des Eigenbetriebes GLM sind dem Stellenplan der Stadt Brandenburg an der Havel zugeordnet, so dass die Personalkosten für diese den Haushalt der Stadt Brandenburg an der Havel belasten. Dementsprechend erfolgt eine Erstattung dieser Aufwendungen von Seiten des GLM. Neben den Personalaufwendungen der Beamten wird zudem auch der Ausgleichsbetrag für die Beschäftigten, welche sich in Altersteilzeit befinden, vom GLM erstattet.							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2021 i.H.v. 154.600 EUR Ausbildungskosten, Fortbildungen der FBL I und der FG 11, berufsbegleitende Fortbildungen der gesamten Verwaltung, Inhouse-Schulungen für Ausbilder, Führungskräfte etc.							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrzeuge, Gebäude, Grundstücke) - Ansatz 2021 i.H.v. 735.000 EUR Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Beiträge Feuerwehrunfallkasse							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
8	111.23	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-20.000	0	0	
16	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-26.184	-20.000	-40.500	-40.500	
17	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-48.846	-47.700	-42.500	-44.100	
18	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-3.087.569	-3.024.700	-3.266.300	-3.392.100	
20	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-5.939	0	0	0	
21	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-3.911	-3.200	-4.000	-4.000	
22	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-629.125	-631.800	-614.800	-630.400	
25	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-3.535	-4.500	-3.500	-3.500	
26	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-329	-300	-300	-300	
32	111.23	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-193	0	0	0	
38	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.442.148	1.488.300	1.186.800	1.210.400	
42	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.393.042	3.259.000	3.618.600	3.672.700	
44	111.23	50190020 Honorare	0	11.000	5.000	5.000	
45	111.23	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	4.784	0	0	0	
46	111.23	50210000 Beamte	572.043	700.400	916.200	959.000	
48	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	117.755	113.700	130.100	132.200	
49	111.23	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	70	0	0	0	
50	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	689.500	685.200	712.500	723.500	
52	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	59.828	55.500	55.500	55.500	
53	111.23	50410010 Beihilfen	67.941	59.900	40.400	40.400	
54	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	11.780	100	100	100	
56	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstunfall	7.075	20.000	20.000	20.000	
58	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	538.600	191.900	203.200	
59	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100	
60	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	216.500	57.500	60.200	
61	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-278.315	-100	-100	-100	
62	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	608.000	512.000	544.000	
63	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	0	0	44.000	22.000	
65	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-274.929	0	0	-448.000	
66	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-117.602	-24.500	-70.400	-70.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
67	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	13.277	200.000	300.000	300.000
68	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.488	200.000	150.000	150.000
69	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-21.060	-100.000	-300.000	-300.000
70	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.044	-100.000	-150.000	-150.000
72	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100
74	111.23	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	7.072.006	0	1.995.800	2.115.600
75	111.23	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für	0	0	-100	-100
76	111.23	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	300.733	0	386.900	406.300
77	111.23	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für	0	0	-100	-100
78	111.23	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	0	100	500	500
79	111.23	52220190 Wartung: Software	52.501	64.300	63.000	66.000
80	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.329	22.300	25.000	25.000
81	111.23	52310030 Mieten für Räume	1.039	2.300	1.700	1.700
85	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.704	19.700	21.300	21.300
88	111.23	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	0	0	0
89	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	87.859	148.600	154.600	170.400
95	111.23	52710010 Gästebewirtung	405	1.000	900	900
97	111.23	52710030 Präsente	379	1.200	1.400	1.400
100	111.23	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	18.046	18.000	18.500	0
101	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	42.198	39.000	60.000	70.000
103	111.23	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.128	0	0	0
104	111.23	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	286	0	0	0
105	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	15.386	42.900	61.700	64.300
106	111.23	54110017 Periodenfremde Reisekosten	238	0	0	0
107	111.23	54110020 Dienstjubiläen	109	1.500	1.300	1.000
108	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.840	7.200	10.000	10.000
114	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	300	400	900	900
115	111.23	54310010 Büromaterial	1.870	1.700	1.800	1.800
116	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.304	1.100	1.300	1.300
117	111.23	54310030 Porto	2.782	2.400	3.400	3.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
118	111.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	209	500	500	500	
119	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	16.492	19.900	23.000	22.300	
120	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.756	600	600	600	
121	111.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	20.000	10.000	10.000	
122	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	20.727	12.000	22.500	13.500	
123	111.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	113	0	0	0	
125	111.23	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	649.752	750.000	735.000	735.000	
126	111.23	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	6.039	0	0	0	
Summe			10.225.731	5.356.100	7.049.600	6.758.300	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionen - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
11.I.0002 111.23 - Ausstattung BEM		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	5.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000
								-2.404
								330
								-2.733

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt / Büro SVV	Verantwortliche Person(en) Warnke, Elisabeth
Kurzbeschreibung	Beratung und Service für die Verwaltungsführung, alle Fachbereiche, Eigenbetriebe und die politischen Gremien in wichtigen Rechtssachen gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt Erledigung der Aufgaben der Standesamtsaufsicht Durchführung von Submissionen bei Vergabeverfahren Angelegenheiten der Sozialversicherung: Bearbeitung von Anfragen von Bürgern/innen zum Versicherungsverlauf bei Rentenversicherungsangelegenheiten Bearbeitung von (Amtshilfe)Ersuchen der Sozialversicherungsträger in Sozialversicherungsangelegenheiten Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung Auskunftserteilung in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	gesamte Rechtsordnung, Anweisungen des Hauptverwaltungsbeamten, Beschlüsse der SVV und des Hauptausschusses Personenstandsgesetz (PStG) i.V.m. Personenstandsausführungsgesetz Land Brandenburg (AG-PStG Bbg) §§ 97 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) § 30 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Sektorenverordnung (SektVO) Sozialgesetzbuch (SGB) §§ 15 und 16 SGB I; §§ 92 und 93 SGB IV; § 1 Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB) Die faktisch pflichtigen Leistungsanteile wurden auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.
Zielgruppe / Adressat	Stadtverwaltung, SVV und ihre Ausschüsse, Bürger/innen, Gerichte, Rechtsanwälte, Firmen, Behörden und Sozialversicherungsträger

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Ziele	rechtmäßiges Handeln der Verwaltung Lösung von Problemfällen im Rahmen der Standesamtsaufsicht rechtliche Sicherstellung der Submission Bürger/innen sollen durch Beratung in die Lage versetzt werden, Ansprüche auf Leistungen aus der Sozialversicherung gegenüber dem zuständigen Sozialversicherungsträger geltend zu machen und Leistungen zu erlangen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	9,12	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,25	-14,35	-11,74	
Kostendeckung in %	13,7	5,3	6,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	277	300	300	111.24.02.01
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	252	300	300	111.24.02.02
Submission	195	200	200	111.24.04.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.373	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	53.986	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.044	18.300	21.800	21.800	21.800	21.800
11	- Personalaufwendungen	-661.846	-939.200	-767.000	-786.600	-803.900	-821.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.164	-55.900	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.479	-90.800	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.490	-1.085.900	-909.800	-929.400	-946.700	-964.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-772.446	-1.067.600	-888.000	-907.600	-924.900	-942.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-237	0	-200	-200	-200	-200
21	= Finanzergebnis (19+20)	-237	0	-200	-200	-200	-200
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-772.683	-1.067.600	-888.200	-907.800	-925.100	-943.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-772.683	-1.067.600	-888.200	-907.800	-925.100	-943.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200	39.200	41.100	41.100	41.100	41.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-734.483	-1.028.400	-847.100	-866.700	-884.000	-901.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	91.702	39.200	41.100	41.100	41.100	41.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.814	-133.200	-43.900	-46.500	-49.100	-51.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten							
zur Gliederungs-Nr. 16 davon Konto 54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren - Ansatz 2021 i.H.v. 150.000 EUR davon Konto 54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren - Ansatz 2021 i.H.v. -150.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-384	-200	-200	-200
3	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.301	-100	-100	-100
4	111.24	44810000 Erstattungen vom Land	-3.240	0	0	0
7	111.24	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-16.133	-18.000	-21.500	-21.500
11	111.24	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-13	0	0	0
12	111.24	45621777 Periodenfremde Erträge privat-rechtl.	-471	0	0	0
15	111.24	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-53.502	0	0	0
17	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	208.233	266.000	212.200	216.400
18	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	332.470	348.000	331.700	336.700
19	111.24	50210000 Beamte	83.080	98.900	95.800	102.600
20	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.728	12.100	12.000	12.000
21	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	59.901	72.900	65.400	66.400
22	111.24	50410010 Beihilfen	5.434	8.100	6.000	6.000
23	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	95.000	33.800	35.900
25	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	38.200	10.100	10.600
26	111.24	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-40.423	0	0	0
30	111.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.813	0	0	0
31	111.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.771	0	0	0
32	111.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.480	0	0	0
33	111.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.681	0	0	0
35	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100
36	111.24	52220190 Wartung: Software	356	400	400	400
37	111.24	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	356	0	0	0
38	111.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.374	21.400	21.700	21.700
39	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	31.988	32.000	43.100	43.100
41	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	90	2.000	2.000	2.000
43	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	138	500	500	500
44	111.24	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0
46	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	349	400	400	400
47	111.24	54310010 Büromaterial	194	1.300	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
48	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	275	400	400	400	
49	111.24	54310030 Porto	686	1.000	1.000	1.000	
50	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	157	200	200	200	
51	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	8.618	8.500	8.500	8.500	
52	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	25.000	10.000	10.000	
53	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	32.459	50.000	50.000	50.000	
54	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	7.440	3.500	3.500	3.500	
55	111.24	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	120.939	100.000	150.000	150.000	
56	111.24	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-37.125	-100.000	-150.000	-150.000	
57	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	237	0	200	200	
Summe			772.683	1.067.600	888.200	907.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Verantwortliche Person(en) Penkawa, Jan
Kurzbeschreibung	Vertretung städtischer Interessen in Rundfunk, TV und Printmedien organisatorische Unterstützung und Leitung von Pressekonferenzen, Pressegesprächen Vermittlung bzw. Erteilung von Auskünften an Journalisten Erstellung und Verteilung schriftlicher Presseinformationen Internetpräsentation Erstellung Presseplan und -spiegel Auswertungen von Presse Führung eines Pressearchivs	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	§ 5 Brandenburgisches Pressegesetz (BbgPG)	
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Medien, Institutionen, Behörden	
Ziele	Vertretung städtischer Interessen Auswertung von Informationen und zeitnahe Reaktion Vermittlung und Erteilung von Auskünften zeitnahe Information an Bürger über wichtige Angelegenheiten in der Gemeinde	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	2,75	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,06	-2,77	-3,38	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-137.776	-146.400	-176.500	-179.300	-182.700	-186.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.381	-44.800	-55.600	-50.700	-42.100	-41.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.256	-7.200	-12.200	-9.000	-8.000	-8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.413	-198.400	-244.300	-239.000	-232.800	-235.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-219.413	-198.400	-244.300	-239.000	-232.800	-235.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-219.413	-198.400	-244.300	-239.000	-232.800	-235.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-219.413	-198.400	-244.300	-239.000	-232.800	-235.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-219.413	-198.400	-244.300	-239.000	-232.800	-235.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.381	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
8	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.442	117.700	143.100	145.400
10	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.856	4.100	5.200	5.200
11	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.698	24.600	28.200	28.700
21	111.26	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.919	0	0	0
22	111.26	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	990	0	0	0
23	111.26	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.474	0	0	0
24	111.26	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-655	0	0	0
27	111.26	52220190 Wartung: Software	7.995	15.000	11.500	19.100
29	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.740	6.800	7.000	7.000
31	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	2.400	2.400	2.400
33	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.087	10.100	13.800	13.800
35	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	238	500	2.000	500
38	111.26	52710010 Gästebewirtung	51	500	500	500
40	111.26	52710030 Präsente	47	0	0	0
41	111.26	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.500	0	0	0
43	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.634	5.900	18.400	7.400
44	111.26	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	88	0	0	0
45	111.26	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	3.600	0	0
46	111.26	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	4.000	0	0	0
48	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	216	200	500	200
52	111.26	54310010 Büromaterial	85	500	500	500
53	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	285	900	400	400
54	111.26	54310030 Porto	6	200	200	200
56	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	147	0	0	0
57	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.193	2.400	2.600	2.700
58	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.695	3.000	8.000	5.000
59	111.26	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	30	0	0	0
61	111.26	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	43.601	0	0	0
Summe			219.413	198.400	244.300	239.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-4.000	-2.100	-4.200	-2.300	-2.300
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-5.000	-2.100	-4.200	-2.300	-2.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	-1.000	-5.000	-2.100	-4.200	-2.300	-2.300
Investitionen - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
								Gesamt Ein- und Auszahl.
F0.I.0001 111.26 - Ausstattung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit		0	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.534
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.534
F0.I.0002 111.26 - Software Presse-/Öffentlichkeitsarbeit		0	0	-4.000	-2.100	-4.200	-2.300	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	-4.000	-2.100	-4.200	-2.300	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beauftragte	Scheller, Steffen
Kurzbeschreibung	<u>Datenschutz:</u> Beachtung und Durchsetzung der unterschiedlichen Datenschutzvorschriften (BbgDSG, SGB, UIG u.a.) Sicherung des Rechts der Mitarbeiter und der Bürger auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht <u>Gleichstellung:</u> Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann, Mädchen und Jungen (alle Menschen) durch geschlechtergerechte Maßnahmen Einrichtung einer Beschwerdestelle laut AGG <u>Behinderte und Ausländer:</u> Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Beratung, Begleitung, Information und Koordinierungsmaßnahmen <u>Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:</u> Beratung des Oberbürgermeisters und der Führungskräfte der Verwaltung Kontrolle der Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung sowie der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsumgebung Vorschlag von Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Mängel Aufgaben des Brandschutzbeauftragten für Verwaltungsgebäude, Schulen und Kitas in eigener Trägerschaft Kontrolle Einhaltung Brandschutzordnungen und anderer rechtlicher Vorgaben
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	<u>Allgemein:</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV <u>Datenschutz:</u> Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG) <u>Gleichstellung:</u> Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Ausländer- und Behindertenvertretung:

Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:

vfdb-Richtlinie 12/09-01, Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG), Gesetzliche Unfallverhütungsvorschrift A 1 (GUV-V A 1)

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände u.a. Institutionen
Mitarbeiter und Führungskräfte der Stadtverwaltung, Schulen, Kitas in öffentlicher Trägerschaft

Ziele

Datenschutz:
rechtliche Sicherstellung des Datenschutzes und Durchsetzung der Maßnahmen zur Sicherstellung des Datenschutzgesetzes gemäß der Datenschutzvorschriften

Gleichstellung, Ausländer- und Behindertenvertretung:
geschlechtergerechte Gleichstellung
Integration und Inclusion der Menschen mit Behinderungen sowie der ausländischen Menschen
Durchsetzung der Rechte, Bewusstseinsbildung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:
Senkung der Anzahl der Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren
wirksame Erste Hilfe und Prävention

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	4,58			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,62	-5,18	-5,10	
Kostendeckung in %	3,1	2,8	2,4	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.592	6.800	6.800	7.000	7.100	7.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.592	10.800	9.200	9.400	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	-303.059	-334.800	-322.600	-329.900	-336.600	-343.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.832	-37.100	-43.600	-69.300	-44.200	-70.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.710	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.361	-8.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.961	-381.900	-377.200	-410.200	-391.800	-425.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-331.370	-371.100	-368.000	-400.800	-382.300	-415.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-331.370	-371.100	-368.000	-400.800	-382.300	-415.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-331.370	-371.100	-368.000	-400.800	-382.300	-415.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-331.370	-371.100	-368.000	-400.800	-382.300	-415.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.206	-25.700	-11.000	-11.700	-12.300	-13.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.000	-4.000	-2.400	-2.400
7	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-6.592	-6.800	-6.800	-7.000
14	111.27	50110010 Dienstbezüge Beamte	50.916	51.600	53.100	54.200
15	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.790	188.900	187.900	190.700
16	111.27	50190020 Honorare	2.180	1.600	1.600	1.600
17	111.27	50210000 Beamte	20.313	19.200	23.900	25.600
18	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.352	6.600	6.700	7.000
19	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	37.099	39.600	36.900	37.600
20	111.27	50410010 Beihilfen	615	1.600	1.500	1.500
21	111.27	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.400	8.500	9.000
23	111.27	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.300	2.500	2.700
24	111.27	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-9.884	0	0	0
29	111.27	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.605	0	0	0
31	111.27	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-927	0	0	0
35	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	0	4.600	30.300
38	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.582	9.600	9.700	9.700
41	111.27	52310030 Mieten für Räume	715	500	500	500
42	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.340	14.400	19.300	19.300
44	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.122	5.000	5.000	5.000
47	111.27	52710010 Gästebewirtung	430	1.000	1.000	1.000
48	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.626	3.500	1.000	1.000
49	111.27	52710030 Präsente	0	200	200	200
52	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	4.016	2.500	1.900	1.900
53	111.27	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200
54	111.27	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	200	200	200
57	111.27	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.710	1.800	2.200	2.200
58	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	619	1.600	1.600	1.600
59	111.27	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0
61	111.27	54310010 Büromaterial	71	400	400	400
62	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	630	1.600	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
63	111.27	54310030 Porto	212	400	400	400	
64	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	100	100	
65	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	133	700	700	700	
66	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.697	3.100	3.100	3.100	
67	111.27	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	1.500	1.500	
Summe			331.370	371.100	368.000	400.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-904	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-904	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-904	0	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
03.I.0001 111.27 - Ausstattung Beauftragte		-904	0	0	0	0	0	-1.000
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-904	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	0	0	0	0	-1.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kämmerei und Rechnungswesen	Verantwortliche Person(en) Scheller, Nadin
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die zentrale Haushaltswirtschaft in ihrer Gesamtheit - von der Haushaltsplanung über die Mittelbewirtschaftung und Überwachung des Haushaltsvollzuges bis hin zur Rechnungslegung. Dem Produkt sind nachfolgende Aufgabenbereiche zugeordnet: 1. Kämmerei/ Finanzsteuerung mit den Aufgaben der Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. aller Bestandteile sowie Erstellung des Jahresabschlusses / konsolidierten Gesamtabchlusses, Kreditwirtschaft und Schuldenverwaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung 2. Rechnungswesen mit den Aufgaben der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und des buchmäßigen Jahresabschlusses
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG) Beschluss der jährlichen Haushaltssatzung (inkl. Haushaltssicherungskonzept)
Zielgruppe / Adressat	Verwaltung, Verwaltungsführung Aufsichtsbehörde (Ministerium des Innern des Landes Brandenburg) SVV, Ausschüsse Bürger, Unternehmen und Einrichtungen (Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige)
Ziele	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufstellung, Durchführung und Abrechnung des Haushalts inkl. seiner Bestandteile Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Bilanz Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung aller Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel unter Beachtung der aktuellen Konsolidierungszwänge

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		18,99			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,70	-17,16	-15,20		
Kostendeckung in %	12,4	9,7	11,2		

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-988.004	-1.298.500	-1.170.300	-1.190.800	-1.214.800	-1.239.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.808	-52.500	-48.900	-48.900	-48.900	-52.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.462	-10.500	-16.800	-18.500	-18.500	-20.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.274	-1.361.500	-1.236.000	-1.258.200	-1.282.200	-1.311.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.039.274	-1.361.500	-1.236.000	-1.258.200	-1.282.200	-1.311.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.039.274	-1.361.500	-1.236.000	-1.258.200	-1.282.200	-1.311.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.039.274	-1.361.500	-1.236.000	-1.258.200	-1.282.200	-1.311.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.100	132.100	138.600	138.600	138.600	138.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-910.174	-1.229.400	-1.097.400	-1.119.600	-1.143.600	-1.173.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	129.100	132.100	138.600	138.600	138.600	138.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.963	-51.700	-14.200	-15.000	-16.000	-16.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
15	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	77.271	103.700	68.800	70.200
16	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	703.321	880.700	852.400	865.300
18	111.31	50210000 Beamte	33.341	42.800	34.500	37.100
19	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.584	30.100	30.600	31.000
21	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	138.996	185.500	167.800	170.200
23	111.31	50410010 Beihilfen	25.455	4.000	2.000	2.000
25	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	36.900	10.900	11.500
27	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.800	3.300	3.500
28	111.31	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-12.645	0	0	0
32	111.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	4.779	0	0	0
33	111.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.626	0	0	0
34	111.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-6.039	0	0	0
35	111.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-5.685	0	0	0
37	111.31	52220190 Wartung: Software	1.630	3.500	0	0
38	111.31	52310000 Mieten und Pachten	220	0	0	0
39	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.487	19.600	19.800	19.800
40	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	16.551	17.500	17.200	17.200
42	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	624	6.400	6.400	6.400
44	111.31	52710010 Gästebewirtung	130	500	500	500
46	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.166	5.000	5.000	5.000
48	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	500	500	500
49	111.31	54110020 Dienstjubiläen	812	500	400	0
50	111.31	54310000 Geschäftsaufwendungen	967	1.000	1.000	1.000
51	111.31	54310010 Büromaterial	286	1.800	1.800	1.800
52	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	172	600	600	600
53	111.31	54310030 Porto	20	100	100	100
54	111.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	322	1.000	800	800
55	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	441	500	500	500
56	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.499	4.500	3.200	3.200
57	111.31	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	7.818	0	7.900	10.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
59	111.31	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	125	0	0	0
Summe			1.039.274	1.361.500	1.236.000	1.258.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	-15.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-200	-15.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	-200	-200	-200	-200	-200	-15.200
Investitionen - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
20.I.0002 111.31 - Erwerb von Software		0	0	0	0	0	-15.000	-31.900
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	0	0	0	-15.000	-31.900
<i>Erläuterungen:</i> Software Gesamtabchluss								
20.I.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik		0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-200	-200	-200	-200	-200	-2.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Stadtkasse		Freund, Sabine		
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zahlungsverkehrs Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/ Konten einschließlich Mahnwesen Adressverwaltung			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts-und Kassenverordnung für das Land Brandenburg (KomHKV Bbg)			
Zielgruppe / Adressat	Verwaltung Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger (Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc.)			
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der zeitnahen und korrekten Abwicklung von Zahlungsvorgängen zeitnahe Vergabe und Aktualisierung von Finanzadressen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		9,90		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,13	-9,15	-8,52	
Kostendeckung in %	15,4	12,7	13,7	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	17.920	14.000	18.000	111.32.01.02
Rücklastschriften	434	600	460	111.32.01.02
Bearbeitung von Mahnungen	13.260	16.000	15.000	111.32.01.02
Anzahl vorbereitete Niederschlagsentscheidungen	950	1.000	1.000	111.32.01.03

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	231	100	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	231	100	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-561.130	-667.500	-614.600	-628.800	-642.300	-656.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.082	-37.700	-49.200	-49.100	-50.100	-49.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.966	-44.500	-47.600	-50.200	-48.700	-49.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.178	-749.700	-711.400	-728.100	-741.100	-754.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-625.948	-749.600	-711.200	-727.900	-740.900	-754.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	143	200	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.858	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	22.001	-800	-900	-900	-900	-900
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-603.947	-750.400	-712.100	-728.800	-741.800	-755.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-603.947	-750.400	-712.100	-728.800	-741.800	-755.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.800	94.800	97.000	97.000	97.000	97.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-511.147	-655.600	-615.100	-631.800	-644.800	-658.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	92.800	94.800	97.000	97.000	97.000	97.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.012	-57.500	-24.900	-26.300	-27.900	-29.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
8	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	-231	-100	-200	-200	
13	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge FG 21 Allg. AO	-143	-200	-100	-100	
15	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	114.535	115.100	120.400	122.700	
16	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	340.866	357.100	331.300	336.500	
17	111.32	50210000 Beamte	45.692	45.500	56.600	60.900	
18	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.439	12.700	12.000	12.200	
19	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	67.965	75.000	65.400	66.200	
20	111.32	50410010 Beihilfen	1.645	4.600	4.000	4.000	
22	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	41.000	19.200	20.300	
24	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.500	5.700	6.000	
25	111.32	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-22.234	0	0	0	
29	111.32	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.947	0	0	0	
30	111.32	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.754	0	0	0	
31	111.32	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.257	0	0	0	
32	111.32	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.223	0	0	0	
34	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	
35	111.32	52220190 Wartung: Software	352	400	400	1.000	
36	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.009	15.400	20.700	20.700	
38	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.340	6.800	7.900	8.000	
39	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.309	13.900	18.100	18.100	
40	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	21	1.000	1.800	1.000	
42	111.32	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	100	100	
43	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	50	100	100	100	
45	111.32	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0	
46	111.32	54110020 Dienstjubiläen	35	100	0	100	
48	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.594	5.300	9.200	9.700	
49	111.32	54310010 Büromaterial	2.340	3.800	3.000	3.000	
50	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	588	700	700	700	
51	111.32	54310030 Porto	10.793	15.000	15.000	15.000	
52	111.32	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
53	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	289	200	300	300	
54	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	5.000	
56	111.32	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	0	0	2.000	
57	111.32	54310131 Bankgebühren FG 21 Allg. AO	14.307	14.000	14.000	14.000	
61	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	17	200	200	200	
64	111.32	55990021 Aufwendg. f. Rücklastschriftgebühren FG 21 Allg.AO	660	1.000	1.000	1.000	
65	111.32	55990050 Skonto	-22.518	0	0	0	
Summe			603.947	750.400	712.100	728.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-232	-100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232	-100	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-232	-100	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 111.32 - Kassenwesen								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
21.I.0001 111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik		-232	-100	0	0	0	0	-2.400
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-232	-100	0	0	0	0	-2.400
								-588
								-588

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Stadtkasse		Freund, Sabine		
Kurzbeschreibung	Ankündigung und Durchführung der Verwaltungsvollstreckung für alle Forderungen einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeit, Niederschlagung von Forderungen und Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse Anmeldung und Verfolgung insolvenzbehafteter Forderungen (öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Forderungen) Einleitung verschiedener Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nach Zivilrecht			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten			
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung Bbg (BbgKVerf), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV), Verwaltungsvollstreckungsgesetz Ld. Brandenburg (VwVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)			
Zielgruppe / Adressat	Stadt Brandenburg an der Havel, säumige zahlungspflichtige Bürger, Behörden, jurist. Personen, etc., fremde Behörden (Amtshilfeersuchen)			
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der zeitnahen Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Forderungen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		14,84		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,39	-11,67	-10,52	
Kostendeckung in %	37,9	36,8	39,2	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	7.468	9.000	9.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	5.722	6.000	6.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen aus zugewiesener Vollstreckung gem. § 17 VwVG	1.560	1.800	1.800	111.33.00.00
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	617	600	650	111.33.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	410.483	487.200	489.200	488.200	487.200	487.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.483	487.200	489.200	488.200	487.200	487.200
11	- Personalaufwendungen	-866.715	-1.103.200	-1.027.400	-1.053.200	-1.076.200	-1.099.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.655	-50.600	-43.300	-45.600	-46.600	-46.600
14	- Abschreibungen	-151.505	-140.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.514	-30.500	-30.700	-31.000	-31.500	-31.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.389	-1.324.300	-1.249.400	-1.277.800	-1.302.300	-1.326.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-674.906	-837.100	-760.200	-789.600	-815.100	-838.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-674.906	-837.200	-760.300	-789.700	-815.200	-838.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-674.906	-837.200	-760.300	-789.700	-815.200	-838.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-674.106	-836.400	-759.500	-788.900	-814.400	-838.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.822	13.800	15.800	15.800	15.800	15.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-108.104	-264.500	-200.900	-203.900	-207.200	-210.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement							
zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000							
Säumniszuschläge - Ansatz 2021 i.H.v. 470.000 EUR							
Schätzgröße anhand von Vorjahreswerten, da weder die zu erhebenden Forderungen der Fachgruppen noch das Zahlungsverhalten der Bürger, Firmen, Behörden etc. bekannt sind.							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
10	111.33	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-388.103	-470.000	-470.000	-470.000	
11	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-30	-100	-100	-100	
13	111.33	45620050 Mahn- u. Pfändungsgebühren/Stundungen FG 21 Allg. AO	-31	-100	-100	-100	
14	111.33	45620060 Kosteneinbehalt Amtshilfe ö./r.	-159	0	0	0	
16	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-6.116	-4.000	-4.000	-3.000	
17	111.33	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-23	0	0	0	
21	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-16.022	-13.000	-15.000	-15.000	
22	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	245.964	249.000	255.600	260.700	
23	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	456.148	503.200	481.000	488.600	
24	111.33	50210000 Beamte	98.125	93.800	116.500	125.000	
25	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.151	17.600	17.500	17.600	
26	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	90.462	105.700	94.800	96.300	
27	111.33	50410010 Beihilfen	3.265	9.400	9.100	9.100	
28	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	88.800	40.700	43.100	
30	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	35.700	12.200	12.800	
31	111.33	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-47.748	0	0	0	
35	111.33	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	10.761	0	0	0	
36	111.33	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.579	0	0	0	
37	111.33	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-6.018	0	0	0	
38	111.33	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.976	0	0	0	
40	111.33	52220190 Wartung: Software	6.363	6.700	7.900	8.200	
41	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.434	22.100	17.400	17.400	
42	111.33	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	0	2.200	
43	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.298	19.900	15.300	15.300	
45	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.560	1.500	1.800	1.500	
46	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	400	400	
51	111.33	52910030 Ersatzvornahmen	0	0	500	600	
52	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	42	300	800	300	
53	111.33	54110020 Dienstjubiläen	35	400	0	800	
56	111.33	54310000 Geschäftsaufwendungen	20	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
57	111.33	54310010 Büromaterial	2.721	3.800	3.800	3.800
58	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	598	900	900	900
59	111.33	54310030 Porto	10.793	15.000	15.000	15.000
60	111.33	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	107	300	300	300
61	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	395	500	600	600
62	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	5.000	5.000	5.000
63	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.608	4.000	4.000	4.000
64	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	196	300	300	300
66	111.33	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0
67	111.33	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	100	100	100
72	111.33	57320020 Forderungsverluste	12.693	5.000	13.000	13.000
73	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	89.642	75.000	75.000	75.000
74	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17.238	25.000	25.000	25.000
75	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	31.926	35.000	35.000	35.000
Summe			674.906	837.200	760.300	789.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-463	-200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463	-200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-463	-200	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
21.I.0003 111.33 - Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.		-463	-200	0	0	0	0	-1.400
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-463	-200	0	0	0	0	-1.400
								-860
								-860

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben		Heise, Ines		
Kurzbeschreibung	Heranziehung der Steuerpflichtigen zur Grund- und Gewerbesteuer und zu sonstigen Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer) Heranziehung der Beitragspflichtigen zu Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen Information und Beratung in steuerlichen Fragen (Mitteilungsverordnung)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Erschließungs- und Straßenbaubeitragsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Mitteilungsverordnung			
Zielgruppe / Adressat	Steuer- und Beitragspflichtige			
Ziele	termingerechte Bekanntgabe der Veranlagungsbescheide zur Jahresveranlagung zeitnahe Bearbeitung von Änderungsbescheiden, Widersprüchen und Anträgen zeitnahe Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach Abschluss der Baumaßnahme und Rechnungslegung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		10,11		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,42	-8,85	-8,97	
Kostendeckung in %	7,9	7,4	7,5	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	3.574	4.000	4.000	111.34.01.01
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	28.898	30.000	30.000	111.34.01.02
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	4.987	5.000	5.000	111.34.01.03
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	562	400	550	111.34.01.03

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-596.071	-621.600	-642.300	-652.500	-665.000	-677.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.744	-34.300	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
14	- Abschreibungen	-30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.072	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.917	-684.400	-699.700	-709.900	-722.400	-735.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-652.259	-684.400	-699.700	-709.900	-722.400	-735.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-652.259	-684.400	-699.700	-709.900	-722.400	-735.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-652.259	-684.400	-699.700	-709.900	-722.400	-735.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.200	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-603.059	-633.900	-647.400	-657.600	-670.100	-683.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	49.200	50.500	52.300	52.300	52.300	52.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.638	-4.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
8	111.34	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.658	0	0	0	
15	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.857	8.000	8.200	8.400	
16	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	473.584	487.100	509.500	517.600	
18	111.34	50210000 Beamte	3.135	3.000	3.700	4.000	
19	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.553	17.000	18.500	18.600	
20	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	93.904	102.300	100.500	101.900	
21	111.34	50410010 Beihilfen	48	200	200	200	
22	111.34	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.658	0	0	0	
23	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.800	1.300	1.400	
25	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	400	400	
26	111.34	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.525	0	0	0	
30	111.34	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	356	0	0	0	
31	111.34	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	41	0	0	0	
32	111.34	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-347	0	0	0	
33	111.34	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-193	0	0	0	
35	111.34	52220190 Wartung: Software	5.029	5.500	800	800	
36	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.183	13.900	13.900	13.900	
37	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.832	12.400	12.200	12.200	
39	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.699	2.500	2.500	2.500	
41	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	53	600	600	600	
42	111.34	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	0	
44	111.34	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.457	500	0	0	
45	111.34	54310010 Büromaterial	1.161	1.500	1.500	1.500	
46	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	654	900	900	900	
47	111.34	54310030 Porto	20.698	21.100	21.100	21.100	
48	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.014	1.200	1.200	1.200	
49	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.700	2.700	2.700	
54	111.34	57320020 Forderungsverluste	30	0	0	0	
Summe			652.259	684.400	699.700	709.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-232	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-232	0	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
24.I.0002 111.34 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik		-232	0	0	0	0	0	-1.400
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-232	0	0	0	0	0	-1.400
								-965
								-965

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	Verantwortliche Person(en) Heise, Ines
Kurzbeschreibung	Beteiligungsmanagement: Die Steuerung der Beteiligungen zur Erreichung strategischer und finanzieller Ziele der Gemeinde/Umsetzung kommunalpolitischer Ziele Entscheidungs- und Führungsunterstützung > "Frühwarnsystem" Kontrolle und Einhaltung der Vorschriften der BbgKVerf Prüfung der Effektivität der unternehmerischen Tätigkeit/öffentlicher Zweck Informationen der Gemeindevertretung, insbesondere Erstellung Beteiligungsbericht Betreuung, Unterstützung und Beratung der Vertreter der Gemeinden in den Organen (Aufsichtsräten), Gewährleistung ihrer Qualifizierung Aktives Teilnahmerecht der Beteiligungsverwaltung an den Aufsichtsratssitzungen Information und Beratung in steuerlichen Fragen Bearbeitung aller Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin u.a. Abgabe aller Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe Wahrnehmung der Interessen bei steuerlichen Betriebsprüfungen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	BbgKVerf Eigenbetriebsverordnung GmbH-Gesetz Umsatzsteuergesetz/Umsatzsteuerrichtlinien Körperschaftsteuergesetz Gewerbsteuergesetz Abgabenordnung Mehrwertsteuersystemrichtlinie

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Einkommenssteuergesetz

Bundessteuerblätter

Zielgruppe / Adressat Verwaltungsführung, Stadtverordnete

Aufsichtsräte/Beiräte

Finanzamt

Betriebe gewerblicher Art in der Stadtverwaltung

Ziele Erhöhung der Effizienz der eingesetzten Haushaltsmittel bei kommunalen Unternehmen durch Harmonisierung der finanziellen Ziele des Haushaltes mit den Zuschüssen und Gewinnentnahmen bei den Beteiligungen sowie Kapitaleinlagen und Kapitalentnahmen.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,12	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-31,03	-13,17	-12,57	
Kostendeckung in %	0,5	0,7	0,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen	22	22	22	111.36.01.01
Finanzströme (Zuflüsse) an städtische Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	9.903.400	10.260.900	10.186.100	111.36.01.01
Finanzströme (Abflüsse) aus städtischen Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	4.428.467	4.702.000	4.453.900	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	62	60	60	111.36.01.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.155	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	- Personalaufwendungen	-279.626	-376.300	-358.400	-368.000	-376.100	-384.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.557	-95.400	-106.600	-124.300	-125.600	-129.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.856.800	-417.900	-429.300	-441.000	-453.000	-465.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.872	-50.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.855	-940.200	-914.000	-953.000	-974.400	-999.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.231.700	-935.500	-909.300	-948.300	-969.700	-994.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.171	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (19+20)	6.171	-10.100	-100	-100	-100	-100
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.225.529	-945.600	-909.400	-948.400	-969.800	-994.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.225.529	-945.600	-909.400	-948.400	-969.800	-994.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.223.729	-943.800	-907.600	-946.600	-968.000	-992.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.665	-56.600	-22.700	-23.800	-25.200	-26.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 Zuschüsse an verbundene Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 429.300 EUR Zuschuss an die BAS zur Bewirtschaftung des Marienbergs (SVV-Beschluss 297/2016)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
12	111.36	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-55	0	0	0	
15	111.36	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	
20	111.36	46140000 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	-6.171	0	0	0	
30	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	111.653	113.200	109.000	111.100	
31	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.754	128.500	137.900	140.000	
33	111.36	50210000 Beamte	44.544	42.700	53.200	56.800	
34	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.191	4.400	4.900	5.200	
35	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.113	27.100	27.100	27.500	
36	111.36	50410010 Beihilfen	1.036	3.800	3.600	3.600	
38	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	40.400	17.400	18.400	
40	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.200	5.300	5.400	
41	111.36	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-21.675	0	0	0	
45	111.36	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	780	0	0	0	
46	111.36	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-770	0	0	0	
48	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.133	7.500	8.300	8.300	
49	111.36	52310030 Mieten für Räume	214	0	0	0	
50	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.278	6.600	7.100	7.100	
52	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.688	4.600	4.600	4.600	
55	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	74.244	76.700	86.600	104.300	
58	111.36	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	406.800	417.900	429.300	441.000	
61	111.36	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	1.450.000	0	0	0	
64	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	110	900	900	900	
65	111.36	54110020 Dienstjubiläen	77	0	0	0	
66	111.36	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	0	0	
67	111.36	54310010 Büromaterial	252	400	400	400	
68	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	110	100	100	100	
69	111.36	54310030 Porto	931	1.000	1.000	1.000	
71	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.868	2.300	2.300	2.300	
73	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.882	45.000	15.000	15.000	
75	111.36	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	643	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
83	111.36	55147777 Periodenfremde Zinsaufwendungen an sonst.	0	100	100	100	
86	111.36	55990010 Kapitalertragssteuer	0	10.000	0	0	
Summe			2.225.529	945.600	909.400	948.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.39 - ARoV				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Rechtsamt / Büro SVV		Verantwortliche Person(en) Warnke, Elisabeth		
Kurzbeschreibung	Erteilung von Negativattesten Bearbeitung von Restaufgaben des ehemaligen Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) § 1 der Verordnung zur Durchführung des Vermögensgesetzes, des Entschädigungsgesetzes, des Ausgleichleistungsgesetzes und des DDR-Entschädigungserfüllungsgesetzes (Vermögensgesetzdurchführungsverordnung – VermGDV)			
Zielgruppe / Adressat	GLM, Bürger/-innen, Unternehmen, Banken, Sparkassen			
Ziele	Schaffung der Voraussetzungen zur Erteilung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,15		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,15	-0,17	-0,17	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl von Anfragen	4	300	4	111.39.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.067	-8.200	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.804	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	-200	-100	-100	-100	-100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.907	-12.200	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-10.907	-12.200	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.907	-12.200	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.907	-12.200	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-10.907	-12.200	-12.000	-12.000	-12.100	-12.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.39 - ARoV							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	111.39	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.726	6.600	6.000	6.000	
5	111.39	50220000 Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	
6	111.39	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.141	1.400	1.200	1.200	
17	111.39	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.523	1.500	1.500	1.500	
18	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.279	2.300	3.000	3.000	
20	111.39	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	
21	111.39	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	0	0	
22	111.39	54310030 Porto	36	100	100	100	
Summe			10.907	12.200	12.000	12.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en) Maas, Gero
Kurzbeschreibung	Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Finanzkontrolle im Interesse einer sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel am städtischen Haushalt und dessen Finanzbeziehungen gegenüber Dritten wahr: Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Vorbereitung des Jahresabschlusses Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung der Programme für die Buchhaltung und Zahlungsabwicklung Prüfung von Vergaben Prüfung kommunaler Zuwendungen und Garantieverpflichtungen Beteiligungsprüfungen und Prüfung des Sondervermögens und der Sonderkassen Prüfung im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Brandenburger Kommunalverfassung, Abschnitt 4 Prüfungswesen kommunale Rechnungsprüfungsordnung Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppe / Adressat	1. Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse 2. Stadtverwaltung, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
Ziele	Allgemeine Ziele 1. Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit des Mitteleinsatzes

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

- 3. Vermeidung von Missbrauch und Korruption
- 4. Sorgfältige und ausreichende Überprüfungen (Prüfdichte)
- 5. Kompetente und präventive Beratung
- 6. Aktive Begleitung des Verwaltungsreformprozesses

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		8,42		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,33	-11,47	-10,31	
Kostendeckung in %	2,3	4,5	3,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	0	2	4	
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	10	1	5	
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	7	7	7	
Prüfung von Garantieverpflichtungen	1	1	0	
Prüfung von Technik und Vergaben	224	280	260	
auswärtige Prüfungen	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.600	18.100	18.100	18.100	18.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.600	18.100	18.100	18.100	18.100
11	- Personalaufwendungen	-577.890	-825.500	-736.900	-760.500	-777.200	-794.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.135	-31.900	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.405	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.431	-860.400	-773.600	-795.200	-811.900	-829.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-611.431	-836.800	-755.500	-777.100	-793.800	-811.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-611.431	-836.800	-755.500	-777.100	-793.800	-811.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-611.431	-836.800	-755.500	-777.100	-793.800	-811.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.900	11.100	11.100	11.100	11.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-597.231	-821.900	-744.400	-766.000	-782.700	-800.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.200	14.900	11.100	11.100	11.100	11.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.186	-152.800	-59.500	-63.300	-66.400	-70.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
7	111.41	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-23.600	-18.100	-18.100	
14	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	292.622	305.100	287.000	292.900	
15	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.114	182.100	199.900	203.100	
16	111.41	50210000 Beamte	116.694	131.400	135.800	145.900	
17	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.258	6.400	7.500	7.500	
18	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.193	38.200	39.400	40.000	
19	111.41	50410010 Beihilfen	11.195	9.500	7.800	7.800	
21	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	108.900	45.900	48.700	
23	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	43.900	13.600	14.600	
24	111.41	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-56.805	0	0	0	
30	111.41	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.900	0	0	0	
31	111.41	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.481	0	0	0	
33	111.41	52220190 Wartung: Software	6.865	7.300	7.000	7.000	
34	111.41	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.479	10.500	10.600	10.600	
35	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.551	10.600	11.400	11.400	
37	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.239	3.500	6.000	4.000	
39	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300	
40	111.41	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	
42	111.41	54310010 Büromaterial	144	400	400	400	
43	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	124	600	300	300	
44	111.41	54310030 Porto	158	300	200	200	
45	111.41	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	99	0	0	0	
46	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.880	1.000	500	500	
Summe			611.431	836.800	755.500	777.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - TuI		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG ADV		Walter, Gert
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung von Standard-PC-Arbeitsplätzen inkl. Standard-Software und der erforderlichen Netzwerkinfrastruktur sowie den Betrieb der Server und Speichersysteme (zentrale IT-Infrastruktur). Das Produkt dient dem möglichst störungsfreien Betrieb der Fachanwendungen und Dienste einschließlich der Durchführung zentraler, dem Datenschutz entsprechender Datensicherungen. Eine Hotline umfasst die Erstanalyse von Hard- und Softwarefehlern und versucht diese intern zu lösen. Können Fehler nicht behoben werden, erfolgt die Abgabe an externe Spezialisten. Des Weiteren beinhaltet das Produkt die EDV-Beratung. Hier werden die Organisationseinheiten bei der Softwareauswahl (Bedarfsermittlung und Erstellung von Kosten-Nutzen-Analysen) unterstützend beraten.	
Klassifizierung	faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. (SVV-Beschlüsse, TUIV-Konzeption, IT-Strategie)	
Zielgruppe / Adressat	gesamte Verwaltung einschließlich Eigenbetrieb GLM, außer Schulen, VHS, Feuerwehr, Kataster- und Vermessungsamt	
Ziele	bedarfsgerechte Ausstattung jedes Arbeitsplatzes mit der notwendigen IT-Infrastruktur hohe Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur einschließlich der Fachanwendungen und Dienste an jedem Arbeitsplatz zweckmäßige IT-Unterstützung von Verwaltungsprozessen performante Bereitstellung von IT-Fachanwendungen und IT-Diensten homogene, standardisierte IT-Landschaft wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	15,15	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - Tul

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,91	-30,52	-34,64	
Kostendeckung in %	10,9	9,2	8,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	882	840	982	111.51.01.01
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	89	88	90	111.51.01.06
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	120	120	120	111.51.02.10
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	22/170	19/200	21/170	111.51.07.00
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	87	79	93	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	59	36	63	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	30	30	30	
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	2.430	2.500	2.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.493	6.400	11.600	11.600	11.600	11.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.463	96.400	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.268	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.224	102.800	111.600	111.600	111.600	111.600
11	- Personalaufwendungen	-860.042	-923.400	-1.010.100	-1.026.100	-1.046.200	-1.066.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.529	-1.223.800	-1.392.500	-1.437.500	-1.386.500	-1.343.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.222	-262.000	-329.100	-313.700	-313.700	-313.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.163.792	-2.409.200	-2.731.700	-2.777.300	-2.746.400	-2.723.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.047.568	-2.306.400	-2.620.100	-2.665.700	-2.634.800	-2.612.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.047.568	-2.306.400	-2.620.100	-2.665.700	-2.634.800	-2.612.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.047.568	-2.306.400	-2.620.100	-2.665.700	-2.634.800	-2.612.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.100	119.100	120.000	120.000	120.000	120.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.928.468	-2.187.300	-2.500.100	-2.545.700	-2.514.800	-2.492.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	130.238	119.100	120.000	120.000	120.000	120.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.557	-4.000	-1.700	-1.800	-1.900	-2.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030 Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR ADV- Dienstleistungsentgelte für GLM							
zur Gliederungs-Nr. 13 davon Konto 52220190 Wartung: Software - Ansatz 2021 i.H.v. 375.000 EUR davon: a) Wartungskosten für PC-Software - i.H.v. 152.200 EUR, b) Wartungskosten für Geodateninfrastruktur-Software - i.H.v. 25.500 EUR c) Wartungskosten für Dokumentenmanagement - und Archiv-Software - i.H.v. 36.000 EUR d) Wartungskosten für Finanz-Software - i.H.v. 71.000 EUR e) Wartungskosten für dezentrale Fachanwendungen - i.H.v. 300 EUR f) Wartungskosten für zentrale IT-Infrastruktur-Software - i.H.v. 90.000 EUR							
davon Konto 52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 544.900 EUR davon u.a.: a) Miete für Standard-PC und Notebooks - i.H.v. 195.000 EUR b) Miete für Multifunktionsgeräte - i.H.v. 185.000 EUR c) Miete für IT-Infrastruktur - i.H.v. 155.000 EUR							
davon Konto 52320020 Leasing für Software - Ansatz 2021 i.H.v. 118.000 EUR davon: a) Leasing für Standard-PC und Notebooks - i.H.v. 58.000 EUR b) Leasing für zentrale IT-Technik - i.H.v. 60.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310120

Nutzung von ADV-Diensten - Ansatz 2021 i.H.v. 163.200 EUR

davon:

- a) ADV-Dienste für Standard-PC und Notebook - Software - i.H.v. 8.000 EUR
- b) ADV-Dienste für Geodateninfrastruktur-Software - i.H.v. 1.000 EUR
- c) ADV-Dienste für eGovernment - i.H.v. 27.000 EUR
- d) ADV-Dienste für IT-Infrastruktur - i.H.v. 127.200 EUR

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
6	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.493	-6.400	-6.600	-6.600	
8	111.51	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	0	-5.000	-5.000	
13	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-98.463	-96.400	-100.000	-100.000	
21	111.51	45650010 Verkaufserträge	-130	0	0	0	
26	111.51	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-11.138	0	0	0	
27	111.51	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.857	8.000	8.200	8.400	
28	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	695.409	727.700	807.900	820.300	
30	111.51	50190020 Honorare	0	2.000	0	0	
32	111.51	50210000 Beamte	3.135	3.000	3.700	4.000	
33	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.254	25.600	29.000	29.300	
34	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	130.908	152.900	159.400	162.100	
35	111.51	50410010 Beihilfen	48	200	200	200	
37	111.51	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.800	1.300	1.400	
39	111.51	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	400	400	
40	111.51	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.525	0	0	0	
45	111.51	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	356	0	0	0	
47	111.51	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-400	0	0	0	
50	111.51	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	117	0	0	0	
53	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	21.420	23.500	28.500	28.500	
55	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.568	2.600	4.700	4.700	
57	111.51	52220180 Wartung: Hardware	37.570	15.000	20.000	20.000	
58	111.51	52220190 Wartung: Software	311.415	362.500	375.000	375.000	
60	111.51	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	226	0	0	0	
61	111.51	52310000 Mieten und Pachten	0	4.600	6.000	6.000	
62	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	40.771	40.300	59.400	59.400	
64	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	287.724	467.000	544.900	544.900	
66	111.51	52320020 Leasing für Software	60.127	125.000	118.000	111.000	
67	111.51	52320030 Leasing für Hardware	140.785	71.000	83.000	135.000	
69	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	45.960	45.500	61.200	61.200	
71	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	850	4.000	4.000	4.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
74	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	864	15.800	15.800	15.800	
79	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.720	3.800	4.000	4.000	
80	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	27.561	43.200	68.000	68.000	
81	111.51	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	17.850	0	0	0	
85	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.407	1.000	1.500	1.500	
87	111.51	54110020 Dienstjubiläen	35	0	400	0	
89	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.963	1.200	3.000	3.000	
90	111.51	54310010 Büromaterial	16.342	16.200	16.200	16.200	
91	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	32.412	28.800	46.200	46.200	
93	111.51	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren FG 17	2.586	0	0	0	
94	111.51	54310030 Porto	129	200	200	200	
95	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	83.949	4.000	32.000	17.000	
96	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	813	400	400	400	
97	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	203	1.000	1.000	1.000	
98	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	84.781	75.000	65.000	65.000	
99	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	104.998	134.200	163.200	163.200	
100	111.51	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2.591	0	0	0	
103	111.51	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-28.988	0	0	0	
Summe			2.047.568	2.306.400	2.620.100	2.665.700	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-50.012	-62.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-5.869	-6.000	-58.000	-9.200	-6.000	-14.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.881	-68.000	-95.000	-46.200	-43.000	-51.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-55.881	-68.000	-95.000	-46.200	-43.000	-51.000

Investitionen - Produkt 111.51 - Tul									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
15.I.0002 111.51 - Einführung elektronischer Akten		-9.111	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-48.519
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-9.111	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-48.519
15.I.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik		-5.869	-6.000	-58.000	-9.200	-6.000	-14.000	-658.300	-541.708
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	13.828
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	0	0	0	0	0	-411
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-5.869	-6.000	-58.000	-9.200	-6.000	-14.000	-658.300	-555.126
15.I.0004 111.51 - Erwerb von Software		-16.756	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-125.500	-126.141
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	0	0	0	0	0	-2.933
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-16.756	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-125.500	-123.207
15.I.0006 111.51 - Erwerb Enterprise-Agreement-Lizenzen		-24.145	-25.000	0	0	0	0	-209.000	-159.900
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-24.145	-25.000	0	0	0	0	-209.000	-159.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	Verantwortliche Person(en) Ebert, Jörg
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung einer Vielzahl von Serviceaufgaben, die die Grundlage für ordnungsgemäße Geschäftsabläufe in der Verwaltung bilden. (z.B. Beschaffung von Arbeitsmitteln, Räumlichkeiten, Bürogeräte, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen; Telefon-, Post-, Fuhrpark- und Druckereidienste) Gewährleistung und Sicherstellung von gesetzlichen Forderungen an die Arbeitsplätze der Bediensteten Bereitstellung benötigter Arbeitsmittel und Räumlichkeiten ordnungsgemäße Verwahrung erstellter Arbeitsdokumente innerhalb der Stadtverwaltung (Verwaltungsarchiv = Zwischenarchiv) Bearbeitung aller Schadensfälle, in denen die Stadt Brandenburg an der Havel haftpflichtig gemacht wird oder selbst Ersatzansprüche stellt; einschließlich Schülerunfälle Eigen- und Fremdversicherungen gegen Haftpflicht-, Feuer- und andere Schäden Herstellung, Fortführung, Anpassung und Beendigung des städtischen Versicherungsschutzes, Bearbeitung von Schadensfällen, Auswertung von Schadensfällen und Versicherungshinweisen, Sicherung der Einhaltung der Versicherungsbedingungen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburgs intern veranlasst. Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) Brandenburgisches Archivgesetz Regelungen über die Kommunale Haftpflichtversicherung, Inhaltsversicherung und ähnliches Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter
Zielgruppe / Adressat	Gesamte Verwaltung
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen, effizienten und ordnungsgemäßen Geschäftsablaufs innerhalb der Stadtverwaltung Einhaltung gesetzlicher Anforderungen hinsichtlich der Aufbewahrung von Verwaltungsakten Wirtschaftliche Versicherung vor Schadensfällen Schnelle und wirtschaftliche Regulierung eingetretener Schadensfälle

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		18,38		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-23,87	-28,70	-29,88	
Kostendeckung in %	15,5	11,5	12,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	458	370	400	111.52.01.01
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	1.345.958	2.000.000	1.500.000	111.52.01.02
Anzahl der Umzüge (größere)	6	6	6	111.52.01.05
Stückzahl des Postgutes (Ein-u. Ausg.u. interne Post)	1.597.101	1.900.000	1.650.000	111.52.01.03
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	54	54	54	111.52.01.03
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	188.681	250.000	250.000	111.52.01.07
Anzahl der Buchungen/Fahrten	4.835	5.000	5.000	111.52.01.07
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	207/3265	200/4000	200/4000	111.52.02.00
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	224/6178	250/4000	250/4000	111.52.02.00
Anzahl der Schadensfälle (Versicherungen)	315	330	350	111.52.01.09

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.899	11.300	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.006	204.800	224.300	226.600	228.600	228.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.063	200	3.300	200	200	3.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.969	216.300	245.400	244.600	246.600	249.700
11	- Personalaufwendungen	-1.021.738	-1.262.000	-1.229.300	-1.254.900	-1.280.700	-1.306.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.136	-891.500	-1.050.500	-994.500	-994.200	-997.500
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.202	-169.900	-175.700	-170.300	-170.300	-170.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.024.078	-2.323.400	-2.455.500	-2.419.700	-2.445.200	-2.474.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.759.109	-2.107.100	-2.210.100	-2.175.100	-2.198.600	-2.224.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.759.109	-2.107.100	-2.210.100	-2.175.100	-2.198.600	-2.224.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.759.109	-2.107.100	-2.210.100	-2.175.100	-2.198.600	-2.224.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.700	50.500	52.900	52.900	52.900	52.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.710.409	-2.056.600	-2.157.200	-2.122.200	-2.145.700	-2.172.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.700	50.500	52.900	52.900	52.900	52.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.644	-86.200	-36.900	-39.000	-41.300	-43.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030 Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2021 i.H.v. 224.200 EUR davon: a) Erstattung Versicherungskosten und Leistungsverrechnung 2021 i.H.v. 182.000 EUR b) Erstattung Serviceleistungen Verwaltungsdienste 2021 i.H.v. 42.200 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude - Ansatz 2021 i.H.v. 170.000 EUR Versicherungsbeiträge für Grundstücke und Gebäude							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.) - Ansatz 2021 i.H.v. 107.000 EUR Beiträge für Versicherungen (außer für Fahrzeuge, Grundstücke, Gebäude)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	111.52	44110000 Mieten und Pachten	-12.260	-9.600	-17.600	-17.600
9	111.52	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-371	0	0	0
11	111.52	44610080 Telefongebühren Bedienstete	-1.139	-1.500	0	0
13	111.52	44610120 FG 17 Rückerstattung private Telefongebühren	-130	-200	-200	-200
17	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-216.722	-204.700	-224.200	-226.500
20	111.52	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-100	-100	-100
21	111.52	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-3.533	0	0	0
22	111.52	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-20.751	0	0	0
25	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-10.025	-100	-3.200	-100
26	111.52	45650010 Verkaufserträge	0	-100	-100	-100
27	111.52	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-13	0	0	0
28	111.52	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-25	0	0	0
31	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	170.078	172.300	178.100	181.700
32	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	667.761	749.600	752.700	764.800
33	111.52	50210000 Beamte	67.853	64.800	80.900	86.700
34	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	23.842	26.200	27.300	27.400
35	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	132.050	157.600	148.500	150.400
36	111.52	50410010 Beihilfen	7.630	5.300	4.900	4.900
37	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	61.500	28.400	30.100
39	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	24.700	8.500	8.900
40	111.52	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-33.016	0	0	0
44	111.52	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	5.683	0	0	0
45	111.52	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	541	0	0	0
46	111.52	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-20.110	0	0	0
47	111.52	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-574	0	0	0
50	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	630	2.000	2.000	2.000
52	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	3.046	5.000	5.000	5.000
54	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.984	5.000	5.500	5.500
55	111.52	52220190 Wartung: Software	4.913	6.000	9.300	9.200
57	111.52	52310000 Mieten und Pachten	3.187	3.200	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
58	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	269.767	269.800	342.100	301.100
59	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000
60	111.52	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	546	2.600	2.600	2.600
61	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	620	1.000	1.100	1.100
62	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	300	29.600	29.600
64	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	37.045	37.100	48.500	43.500
65	111.52	52320020 Leasing für Software	0	9.300	9.300	13.700
66	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	147.524	147.600	169.100	145.600
68	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.698	5.000	5.000	5.000
69	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	757	3.000	3.000	3.000
71	111.52	52410060 Reinigungskosten	2.660	4.000	4.000	4.000
72	111.52	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	163.182	160.000	170.000	170.000
75	111.52	52510010 Kfz-Steuer	1.206	1.300	1.900	1.900
76	111.52	52510020 Kfz-Versicherung	90.699	96.000	96.000	96.000
77	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	15.661	21.000	22.900	22.900
78	111.52	52510040 Reparatur Kfz	5.451	3.500	4.800	3.800
79	111.52	52510050 Wartung Kfz	569	800	1.000	1.000
80	111.52	52510060 Zubehör Kfz	448	1.100	1.100	1.100
81	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2.870	3.700	3.700	3.700
82	111.52	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	13	0	0	0
83	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	989	8.400	8.400	8.400
84	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	317	400	400	400
90	111.52	52710010 Gästebewirtung	73	400	400	400
91	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	85.550	88.000	98.800	108.000
92	111.52	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	200	200	200
93	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	730	4.800	3.800	4.800
100	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	153	700	700	700
101	111.52	54110020 Dienstjubiläen	500	0	400	0
102	111.52	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.823	4.000	4.000	4.000
103	111.52	54310010 Büromaterial	6.673	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
104	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	5.444	7.000	6.100	6.100	
105	111.52	54310030 Porto	3.096	4.300	4.000	4.000	
106	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	6.650	7.000	7.000	7.000	
107	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	14.009	27.500	23.500	21.500	
108	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	740	1.200	1.100	1.100	
109	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.691	7.000	10.000	7.000	
110	111.52	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.000	0	0	
111	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.092	2.900	3.100	3.100	
113	111.52	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	99.894	98.500	107.000	107.000	
114	111.52	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	1.606	0	0	0	
118	111.52	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	5.831	0	0	0	
126	111.52	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0	
Summe			1.759.109	2.107.100	2.210.100	2.175.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-6.513	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-65.067	-55.000	-75.500	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.580	-55.500	-76.000	-50.500	-50.500	-50.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-71.580	-55.500	-76.000	-50.500	-50.500	-50.500

Investitionen - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17.I.0001 111.52 - Erwerb von Software	0	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000	0
17.I.0002 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-71.580	-55.000	-75.500	-50.000	-50.000	-50.000	-380.000	-199.115
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.670
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-6.513	0	0	0	0	0	0	-8.387
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-65.067	-55.000	-75.500	-50.000	-50.000	-50.000	-380.000	-199.399

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Oberbürgermeister		Verantwortliche Person(en) Scheller, Steffen
Kurzbeschreibung	Die Personalvertretung vertritt die Interessen der Beschäftigten (Arbeitnehmer-/innen und Beamte/innen) in der Verwaltung gegenüber dem Arbeitgeber (Dienststellenleitung). Der Personalrat und die Dienststellenleitung arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohl der Beschäftigten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge eng und vertrauensvoll zusammen, um den Rechten der in der Dienststelle tätigen Beschäftigten zu Wirksamkeit im Arbeitsleben zu verhelfen und um zugleich die Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben zu gewährleisten. Zu den Aufgaben gehören: Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen Durchführung der jährlichen Personalversammlung Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), der Schwerbehindertenvertretung, Konfliktbeauftragte /en und der Gleichstellungsbeauftragten Durchsetzung der Mitbestimmung- und Mitwirkungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen Ausübung des Initiativrechtes z. B. bei Einbringung von Dienstvereinbarungen	
Klassifizierung	faktisch pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz des Landes Brandenburg (PersVG Bbg)	
Zielgruppe / Adressat	Beschäftigte (Arbeitnehmer-/innen und Beamte-/innen) der Stadtverwaltung Brandenburg	
Ziele	Wahrung und Verbesserung der Rechte der Mitarbeiter-/innen Verbesserung des Verhältnisses zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten Förderung Flexibilität und Verantwortung der Mitarbeiter-/innen	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,18	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,82	-5,01	-5,07	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-321.373	-322.200	-326.000	-331.000	-337.600	-344.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.567	-23.900	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.484	-12.800	-13.200	-13.100	-13.100	-13.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.423	-358.900	-366.000	-370.900	-377.500	-384.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-345.423	-358.900	-366.000	-370.900	-377.500	-384.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-345.423	-358.900	-366.000	-370.900	-377.500	-384.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-345.423	-358.900	-366.000	-370.900	-377.500	-384.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-345.423	-358.900	-366.000	-370.900	-377.500	-384.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77	-3.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
7	111.53	50110010 Dienstbezüge Beamte	18.044	7.400	0	0
8	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	245.608	247.500	264.400	268.500
9	111.53	50210000 Beamte	7.204	2.800	0	0
10	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.582	8.500	9.500	9.600
11	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	45.725	52.000	52.100	52.900
12	111.53	50410010 Beihilfen	641	200	0	0
14	111.53	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.700	0	0
16	111.53	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	0	0
17	111.53	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-3.503	0	0	0
22	111.53	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.856	0	0	0
23	111.53	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-556	0	0	0
24	111.53	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.228	0	0	0
27	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.973	5.000	5.400	5.400
28	111.53	52310030 Mieten für Räume	158	2.000	2.000	2.000
29	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.442	7.500	10.000	10.000
31	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.422	8.300	8.300	8.300
34	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	500	500
35	111.53	52710030 Präsente	184	500	500	500
36	111.53	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100
37	111.53	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	388	500	0	0
39	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	776	1.800	1.800	1.800
40	111.53	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	300
42	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300
43	111.53	54310010 Büromaterial	306	500	500	500
44	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	122	300	300	300
45	111.53	54310030 Porto	14	100	100	100
46	111.53	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	202	500	500	500
47	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.064	3.600	3.600	3.600
48	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	493	5.000	5.000	5.000
49	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	400	400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
50	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300
52	111.53	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	4.507	0	0	0
Summe			345.423	358.900	366.000	370.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Statistik und Wahlen	Verantwortliche Person(en) Grunicke, Conny
Kurzbeschreibung	Erstellung von statistischen Veröffentlichungen (Statistischer Jahresbericht, Sonderveröffentlichungen, Statistische Monatsberichte) und Wahlberichten Durchführung von Auftragsstatistiken, z.B. Zensus 2021 Beratung zu statistischen Fragen, Steuerungsunterstützung Führung des Raumbezugssystems (Kleinräumige Gliederung – Erstellung des amtlichen Straßenverzeichnisses) Erstellung sachbezogener Schlüsselssysteme mit Hilfe des Raumbezugssystems Entwicklung von statistischen Grundsätzen zur Standardisierung, Vergleichbarkeit, Fach- und Sachgerechtigkeit von Erhebungen anderer Ämter Aufbau eines statistischen Informationssystems für die Verwaltung, z.B. Nutzung des Mitarbeiterportals für die Bereitstellung von statistischen Veröffentlichungen Erstellung sachbezogener Schlüsselssysteme mit Hilfe des Raumbezugssystems Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen einschl. Ortsteilwahlen, Volksbegehren /-entscheide, Bürgerbegehren / -entscheide Vorbereitung und Durchführung von Umfragen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz Brandenburgisches Statistikgesetz Spezialstatistikgesetze (z.B. Zensusgesetz 2021, Zensusvorbereitungsgesetz), entsprechende Verordnungen Bundesdatenschutzgesetz, Brandenburgisches Datenschutzgesetz Europawahlgesetz u. -ordnung, Bundeswahlgesetz u. -ordnung, Landeswahlgesetz u. -verordnung Volksabstimmungsgesetz, Volksentscheidsverfahrensverordnung Kommunalwahlgesetz u. -verordnung SVV-Beschluss 22/1991 (Raumbezugssystem) Kommunalverfassung Satzung über die Durchführung standardisierter repräsentativer Umfragen und von Umfragen zu fachbereichsspezifischen Themen in der Stadt Brandenburg an der Havel (Umfragesatzung)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Zielgruppe / Adressat Behörden, Unternehmen, Banken, Parteien

Stadtverordnete

Bürger

Fachgruppen der Stadtverwaltung

Ziele

- wirtschaftliche Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten statistischen Informationen und Sachverhalten mit aktuellem Zeit- und Raumbezug in Zeitreihen
- Verbesserung des Informationsangebotes über die Stadt, z.B. aktuelle Datenbereitstellung im Internet
- bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Erhöhung der Bürgerbeteiligung durch Umfragen

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		6,42			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,42	-7,91	-7,05		
Kostendeckung in %	17,1	21,1	41,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Veröffentlichungen	6	20	12	121.01.01.02	
Wahlen	4	0	1	121.01.02.01	
Zensus	0	1	1	121.01.01.03	
Umfragen	1	1	1	121.01.01.05	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.276	150.900	362.400	355.000	159.000	163.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	657	1.000	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.965	152.000	363.000	355.600	159.600	164.000
11	- Personalaufwendungen	-375.446	-505.000	-439.600	-443.300	-451.600	-463.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.163	-140.100	-61.300	-55.700	-54.500	-63.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-147.800	-47.700	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.477	-73.800	-222.900	-261.800	-174.500	-273.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.086	-718.900	-871.600	-808.500	-680.600	-800.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-460.120	-566.900	-508.600	-452.900	-521.000	-636.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-460.120	-566.900	-508.600	-452.900	-521.000	-636.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-460.120	-566.900	-508.600	-452.900	-521.000	-636.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-460.120	-566.900	-508.600	-452.900	-521.000	-636.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.114	-36.600	-16.300	-17.200	-18.100	-19.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen							
zur Gliederungs-Nr. 06 , davon Konto 44810000 Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 348.600 EUR davon: a) Ansatz für Auftragsstatistiken (Zensus 2021) - i.H.v. 91.000 EUR b) Ansatz für Bundestagswahl - i.H.v. 202.400 EUR c) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen - i.H.v. 55.200 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 147.800 EUR Ansatz für Bundestagswahl - i.H.v. 147.800 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54310030 Porto - Ansatz 2021 i.H.v. 109.100 EUR davon: a) Ansatz für Umfragen - i.H.v. 51.000 EUR b) Ansatz für Bundestagswahl - i.H.v. 25.500 EUR c) Ansatz für Volksbegehren- und Abstimmungen - i.H.v. 30.400 EUR d) Ansatz für Wahl des/der Oberbürgermeisters/-in/ Ortsteilvorstehers/-in - i.H.v. 1.600 EUR e) Ansatz für allgemeine Portogebühren - i.H.v. 600 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-100	-100	-100	
4	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-85.228	-58.700	-348.600	-270.200	
5	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-288	-74.000	0	-71.000	
6	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-8.760	-13.800	-13.800	-13.800	
7	121.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-4.400	0	0	
10	121.01	45650010 Verkaufserträge	-657	-1.000	-500	-500	
15	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	78.757	74.100	47.400	48.500	
16	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.223	253.300	276.500	280.600	
18	121.01	50190020 Honorare	3.751	35.600	11.100	6.100	
19	121.01	50210000 Beamte	31.427	40.400	22.600	24.100	
20	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.818	8.500	9.700	10.000	
21	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.760	53.100	54.500	55.300	
22	121.01	50410010 Beihilfen	1.823	3.400	1.500	1.500	
23	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	26.200	12.400	13.200	
25	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.400	3.900	4.000	
26	121.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-15.289	0	0	0	
30	121.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.700	0	0	0	
31	121.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.054	0	0	0	
32	121.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-579	0	0	0	
35	121.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	400	400	
36	121.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	300	600	
37	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	700	1.200	
38	121.01	52220190 Wartung: Software	1.020	1.200	700	700	
39	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.876	19.900	20.200	20.200	
40	121.01	52310030 Mieten für Räume	460	1.500	1.400	400	
41	121.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	5.000	0	0	
42	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	275	100	300	100	
44	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.338	24.300	25.400	25.400	
46	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	500	300	
47	121.01	52410060 Reinigungskosten	1.064	900	1.500	800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
49	121.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	1.300	0	0	
50	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	260	100	500	200	
52	121.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	35	0	0	0	
53	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	633	1.100	1.500	1.100	
56	121.01	52710010 Gästebewirtung	0	100	300	200	
57	121.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	5.196	83.200	6.900	3.400	
59	121.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	7	0	0	0	
60	121.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	0	400	400	
61	121.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	600	300	300	
65	121.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	147.800	0	
66	121.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	0	0	0	47.700	
67	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	394	1.500	2.700	2.900	
68	121.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	
70	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	30.587	9.900	28.800	102.500	
71	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	577	7.400	7.000	7.700	
72	121.01	54310010 Büromaterial	4.403	1.700	17.900	17.300	
73	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	368	400	700	1.400	
74	121.01	54310030 Porto	51.608	31.100	109.100	89.800	
75	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.837	900	1.200	600	
76	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	536	400	700	400	
78	121.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.500	0	0	
79	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	630	400	1.100	1.000	
80	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	28.128	16.600	48.700	33.200	
81	121.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	6.908	0	5.000	5.000	
Summe			460.120	566.900	508.600	452.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	3.500	4.700	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	3.500	4.700	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-599	-3.500	-3.500	-4.700	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599	-3.500	-3.500	-4.700	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-599	0	0	0	0	0	
Investitionen - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
12.I.0001 121.01 - Mobiliar Erhebungsstelle Zensus		0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	3.500	3.500	4.700	0	0	7.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-3.500	-3.500	-4.700	0	0	-7.000
12.I.0002 121.01 - Ausstattung Statistik Wahlen		-599	0	0	0	0	0	-600
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-599	0	0	0	0	0	-600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Ordnung und Sicherheit	Scharf, Michael
Kurzbeschreibung	Vollzug des Schornsteinfegergesetzes und Fachaufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, Vollzug des Landes- und Bundesjagdgesetzes, sowie des Fischereigesetzes und der Fischereiordnung, Wahrnehmung der jeweiligen Fachaufsicht, Bearbeitung jagdrechtlicher und fischereirechtlicher Erlaubnisse einschl. der Entscheidung über deren Rücknahme und Widerruf sowie Erteilung von Auflagen. Bearbeitung von Erlaubnisverfahren und Sachständen der Hundehalterverordnung, des Landes- und Bundesimmissionsschutzgesetzes (Lärm, Feuer u. Feuerwerk) , einschließlich der Entscheidung über deren Rücknahme und Widerruf bzw. die Auflagenerteilung. Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Fundmunition, Sprengungen, Objektsicherungen, bei unrechtmäßig abgestellten bzw. nicht mehr zugelassenen Altfahrzeugen und Luftfahrtangelegenheiten, Durchsetzung des Jugendschutzes, der Schulpflicht und der Stadtordnung, entsprechende Kontrollen sowie Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Verwaltungszwang in allen zuvor genannten Bereichen, Bearbeitung von Straßenbenennungen und Umbenennungen, Begleitung von Zwangsräumungen/Obdachlosenangelegenheiten, Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Bestattungen, Bearbeitung internationaler Rechtshilfeersuchen. Entgegennahme, Registrierung, Aufbewahrung und Herausgabe von Fundsachen; Ermittlung der Eigentümer; Vernichtung von Fundsachen; Versteigerung von Fundsachen; Entgegennahme von Verlustanzeigen Beseitigung Farbschmierereien an stadteigenen Objekten z. B. Brücken, Stadtmöbeln, Denkmälern etc. Konzeptionelle Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme im Stadtgebiet Einrichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen Durchführung der Wahl der Schiedspersonen Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen/innen und ehrenamtliche Richter/innen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Brandenburg an der Havel (SPR), zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürger und Touristen, sowie zum positiven überregionalen Stadtimage Überwachung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten von Anliegern (Feststellung von Verstößen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Einleitung von Ersatzvornahmen) Durchführung von Bußgeldverfahren als Dienstleister für die gesamte Verwaltung und in eigener Zuständigkeit nach Feststellung und Anzeige durch den fachlich zuständigen Bereich.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Klassifizierung pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Hundehalterverordnung (HundeHV)
Bbg. Fischereigesetz
Jagdgesetz für das Land Brandenburg (BbgJagdG)
Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit nach § 8 (1) des Feiertagsgesetzes (FTG ZuV)
Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
Verordnung über die Zuständigkeiten im Schornsteinfegerwesen, Verordnung über die Zuständigkeit nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz -
Schornsteinfegerzuständigkeitsverordnung (SchfZU)
§§ 1, 4 des Gesetzes über die Schiedsstellen in den Gemeinden (Schiedsstellengesetz - SchG)
§ 28 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), § 36 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG)
Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG)
Ordnungswidrigkeitzuständigkeitsverordnung (OWiZustV)
Jugendschutzzuständigkeitsverordnung (JuSchZV)
Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg
Verordnung über die Bestimmung von Vollzugsdienstkräften
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf den Gebieten gefährliche Stoffe und Gentechnik (Gefahrstoffzuständigkeitsverordnung - GSZV)
Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswe-sen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Bestattungsgesetz – BbgBestG)
Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der Öffentlichkeit (Brandenburgisches Nichtraucherndenschutzgesetz - BbgNiRSchG)
Verwaltungsvorschrift für die Straßenbenennung in der Stadt Brandenburg an der Havel

Zielgruppe / Adressat Gewerbetreibende, Veranstalter, Unternehmen, Verbände, Vereine sowie deren Vertreter, Bürger und Bürgerinnen als Finder bzw. Verlierer, Polizei, Touristen und Investoren,
Stadtverordnetenversammlung, Schiedspersonen, Amtsgericht Brandenburg an der Havel, Landgericht Potsdam, Verwaltungsgericht Potsdam, Oberverwaltungsgericht Berlin -
Brandenburg, Kinder, Jugendliche, Ordnungspflichtige

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Zusammenleben Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit und das Leben und die Gesundheit des Einzelnen Stärkung der tatsächlichen und subjektiven Sicherheit des Einzelnen Schaffung von Vertrauen in den Rechtsstaat Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit zur Schaffung eines positiven Stadtimages Sicherstellung der Arbeit der Schiedspersonen und der Handlungsfähigkeit der Gerichte Ermittlung der Eigentümer und Übergabe der Fundsachen Sicherung der Dienstleistertätigkeit der zentralen Bußgeldstelle Bündelung von Ressourcen für eine wirtschaftliche u. rechtssichere Aufgabenerfüllung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	18,02	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,97	-16,39	-18,10	
Kostendeckung in %	16,1	13,9	14,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gefahrenabwehr / Fundmunition	6	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Altautos	128	150	150	122.10.01.01
Anzeigen	176	250	200	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	140	150	150	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	9	20	15	122.10.01.02
Leichenwesen	61	60	60	122.10.01.04
Anzahl der Fundsachen	338	400	400	122.10.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	48	100	100	122.10.03.00
Erlaubnis nach LlmschG	255	250	250	122.10.06.01
Anzahl Reinigungen Stadteigentum	1.892	3.000	2.500	122.10.06.03
gestellte Strafanträge	401	3.000	500	122.10.06.03
Bußgeldverfahren	970	900	1.000	122.10.07.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.928	57.600	56.600	57.300	57.300	57.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	958	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.679	16.100	36.100	36.100	36.100	36.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	115.429	90.500	108.100	108.000	108.000	108.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.660	166.400	201.800	202.400	202.400	202.400
11	- Personalaufwendungen	-987.409	-1.039.900	-1.156.500	-1.184.800	-1.208.200	-1.231.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.437	-268.300	-305.500	-330.600	-328.100	-339.100
14	- Abschreibungen	-21.021	-22.900	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.798	-33.600	-36.000	-36.100	-36.100	-36.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.665	-1.364.700	-1.520.600	-1.574.100	-1.595.000	-1.629.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.096.005	-1.198.300	-1.318.800	-1.371.700	-1.392.600	-1.427.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.096.005	-1.198.300	-1.318.800	-1.371.700	-1.392.600	-1.427.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.096.005	-1.198.300	-1.318.800	-1.371.700	-1.392.600	-1.427.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	23.500	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.073.105	-1.174.800	-1.306.600	-1.359.500	-1.380.400	-1.414.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.282	23.500	12.200	12.200	12.200	12.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.520	-125.100	-74.700	-77.700	-81.200	-84.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	122.10	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.666	0	0	0
5	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-2.624	-2.600	-3.200	-3.200
6	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-217	-400	-400	-400
8	122.10	43110012 Genehmigungen	-18.243	-16.900	-15.900	-16.600
12	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-23.299	-25.800	-25.700	-25.700
15	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-324	-400	-400	-400
17	122.10	43110290 Genehmigungen FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-3.945	-4.500	-4.500	-4.500
18	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.276	-7.000	-6.500	-6.500
20	122.10	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000	-500	-500
22	122.10	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-958	-1.200	-500	-500
23	122.10	44810000 Erstattungen vom Land	-6.900	-7.500	-32.000	-32.000
24	122.10	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	0	-4.500	0	0
27	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-3.779	-4.100	-4.100	-4.100
31	122.10	45610000 Bußgelder	-93.597	-83.100	-95.000	-95.000
32	122.10	45610001 Bußgelder	-68	0	0	0
34	122.10	45610011 Verwarngeld	0	-100	-100	-100
36	122.10	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200
38	122.10	45610080 Verwarngeld FG 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-350	-300	-300	-300
39	122.10	45610090 Verwarngeld FG 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-885	-500	-500	-500
40	122.10	45610100 Verwarngeld FG 32 Jagdwesen Allg. AO	0	-100	-100	-100
41	122.10	45610110 Verwarngeld FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-115	-400	-400	-400
42	122.10	45610120 Verwarngeld FG 32 Stadtordnung Allg. AO	-13.841	-3.000	-9.000	-9.000
43	122.10	45610130 Verwarngeld FG 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-412	-300	-300	-300
44	122.10	45610140 Verwarngeld FG 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-260	-300	-300	-300
45	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.520	0	0	0
48	122.10	45650010 Verkaufserträge	0	-2.200	-1.900	-1.800
55	122.10	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.382	0	0	0
56	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	235.848	205.500	252.900	258.000
57	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	555.196	518.700	585.500	595.000
59	122.10	50210000 Beamte	93.325	79.400	122.000	130.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
60	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.567	17.300	20.000	20.000	
61	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	109.304	108.700	114.700	116.800	
63	122.10	50410010 Beihilfen	17.710	8.100	9.300	9.300	
65	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	73.100	40.300	42.700	
67	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	29.100	11.800	12.400	
68	122.10	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-44.190	0	0	0	
72	122.10	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.285	0	0	0	
73	122.10	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.005	0	0	0	
74	122.10	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-6.655	0	0	0	
75	122.10	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-987	0	0	0	
78	122.10	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	8	0	0	0	
80	122.10	52220190 Wartung: Software	3.031	2.900	3.000	3.100	
82	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	50.305	50.200	53.000	53.000	
84	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	53.871	53.900	58.500	58.500	
89	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.154	10.200	10.000	12.600	
90	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.050	4.200	3.900	3.900	
91	122.10	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	39	0	0	0	
94	122.10	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900	7.500	32.000	32.000	
100	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.532	1.500	1.600	1.600	
101	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	76.279	98.400	98.400	120.800	
102	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	36.268	39.500	45.100	45.100	
105	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	443	1.400	1.400	1.400	
106	122.10	54110020 Dienstjubiläen	0	100	600	700	
109	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	4.581	6.200	6.200	6.200	
110	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.332	1.800	2.000	2.000	
111	122.10	54310010 Büromaterial	888	2.200	1.700	1.700	
112	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	4.807	1.900	5.200	5.200	
113	122.10	54310030 Porto	7.612	13.500	11.100	11.100	
115	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.143	1.300	1.500	1.500	
116	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.804	2.000	2.100	2.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
117	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	9.580	1.800	2.800	2.800	
120	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	500	500	500	
121	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	546	900	900	900	
122	122.10	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	63	0	0	0	
134	122.10	57320020 Forderungsverluste	13.657	14.000	14.000	14.000	
135	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.589	6.300	6.000	6.000	
136	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.775	2.500	2.500	2.500	
137	122.10	57320040 Forderungsverluste Debitor	0	100	100	100	
Summe			1.096.005	1.198.300	1.318.800	1.371.700	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-2.000	-6.000	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-980	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980	-25.000	-27.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-980	-25.000	-27.000	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investitionen - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
32.I.0001 122.10 - Software Allg.Sicherheit+Ordnung		0	0	-2.000	-6.000	0	0	-13.400
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	-2.000	-6.000	0	0	-13.400
F5.I.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V		-980	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-214.900
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-980	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-214.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Umwelt	Freund, Hans-Joachim
Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet ausschließlich die Leistungen der unteren Umweltbehörden. Diese bearbeiten im Allgemeinen: Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren im Rahmen öffentlicher Belange, Auskünfte nach dem Umweltinformationsgesetz, Beschwerden, führen Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitsverfahren durch sowie ordnen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr an Im Einzelnen wie folgt: 1. untere Wasserbehörde: Genehmigungen für Gewässerbenutzungen; Erteilung von Genehmigungen zur Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlage (Indirekteinleitung), Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässerunterhaltung, Treffen von Entscheidungen bei Anträgen für Anlagen zum Umgang, Lagerung, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe (Ölheizungen, Tanklager u. a.) Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Rechtsordnung im Hinblick auf Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen zum Schutz des Oberflächen- und Grundwassers sowie der öffentlichen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2. untere Bodenschutzbehörde: Anordnungen zur Durchführung von Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nach § 9(2) BBodschG, Anordnungssanierungen bei Altlastflächen 3. untere Abfallwirtschaftsbehörde: Überwachung der Abfallverwertung und Abfallbeseitigung bei Gewerbetreibenden, Industrie und privaten Haushalten sowie in Abfallbehandlungsanlagen, abfallrechtliche und abfallwirtschaftliche Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren und auf Anordnung, Prüfung der Anzeigen zur Abgabe von Klärschlamm oder klärschlammhaltigen Komposten

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

4. untere Naturschutzbehörde:

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Natur-, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmälern sowie Durchsetzung der Schutzziele in bestehenden Schutzgebieten; Umsetzung des Biotop-, Arten-, Alleen- und Baumschutzes einschließlich des Erlasses von Baumschutzverordnungen; Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren und Umsetzung der Eingriffsregelung; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Hinblick auf Verstöße gegen Regelungen des Naturschutzrechtes; Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz

Klassifizierung

pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Untere Wasserbehörde:

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Untere Bodenschutzbehörde

Bundesbodenschutzgesetz (BBodschG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

Umweltinformationsgesetz,

Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)

Untere Abfallwirtschaftsbehörde:

Kreislaufwirtschafts- und Abfall- und Bodenschutzgesetz (KrW-/AbfG), Abfall- und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung (AbfBodZV)

Brandenburgisches Abfallgesetz (BbgAbfG)

Untere Naturschutzbehörde:

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG)

Baumschutzverordnung für die Stadt Brandenburg an der Havel

Zielgruppe / Adressat Bürgerinnen und Bürger; Unternehmen, Gewerbetreibende, Verbände, Behörden, Planungsunternehmen u. a. Stadtverwaltung und Eigenbetriebe; Handlungsverpflichtete

Umwelt: Schutzgüter Pflanzen, Tiere, Wasser, Boden

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Ziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft
 Erhalt bzw. Verbesserung des Zustandes der Schutzgüter und Umweltverhältnisse

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	9,39	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,59	-7,16	-6,92	
Kostendeckung in %	48,1	31,1	33,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer	43	55	50	122.11.01.01
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	41	20	25	122.11.01.02
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonstigen Verfahren	54	35	45	122.11.02.00
Anzahl Anzahl Vorgänge Baumschutz / Jahr	181	210	190	122.11.04.00
Anzahl Anzahl Vorgänge Landschaftsschutzgebiete / Jahr	38	50	45	122.11.04.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.869	17.400	29.100	29.200	29.300	19.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.330	213.900	221.900	221.900	221.900	221.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.532	231.300	251.000	251.100	251.200	241.300
11	- Personalaufwendungen	-661.805	-663.000	-649.300	-659.400	-672.000	-684.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.162	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.048	-73.700	-88.500	-92.700	-88.500	-78.700
14	- Abschreibungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.890	-7.000	-12.000	-19.400	-12.400	-12.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.405	-744.200	-750.300	-772.000	-773.400	-776.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-400.873	-512.900	-499.300	-520.900	-522.200	-535.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-6	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-400.879	-512.900	-499.300	-520.900	-522.200	-535.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-400.879	-512.900	-499.300	-520.900	-522.200	-535.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-400.879	-512.900	-499.300	-520.900	-522.200	-535.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.239	-11.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht							
zur Gliederungs-Nr.06 , davon Konto 44810000 Erstattung vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 221.900 EUR Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben der unteren Wasserbehörde							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	122.11	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-400	0	0	0
5	122.11	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-433	0	0	0
8	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-9.420	-6.900	-7.500	-7.500
9	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-188	-300	-300	-300
10	122.11	43110012 Genehmigungen	-11.090	-9.500	-10.000	-10.000
11	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-129.436	-100	-100	-100
12	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	-736	-600	-11.200	-11.300
17	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-218.330	-213.900	-221.900	-221.900
24	122.11	45610020 Zwangsgeld	-1.500	0	0	0
30	122.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	20.594	20.800	6.400	6.500
31	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	516.714	500.900	518.400	526.500
33	122.11	50210000 Beamte	8.216	7.600	2.600	2.800
34	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.877	17.300	18.500	18.600
35	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	99.218	105.300	102.000	103.500
36	122.11	50410010 Beihilfen	1.926	600	100	100
37	122.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.500	1.000	1.100
39	122.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.000	300	300
40	122.11	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-3.998	0	0	0
45	122.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.963	0	0	0
46	122.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	416	0	0	0
47	122.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.048	0	0	0
48	122.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.073	0	0	0
50	122.11	51120000 Tariflich Beschäftigte	6.162	0	0	0
51	122.11	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	4.500
52	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.425	9.400	11.000	11.000
54	122.11	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100
57	122.11	52220190 Wartung: Software	1.309	2.000	1.400	1.400
58	122.11	52220260 Wartung: Kleingeräte	13	0	0	0
59	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.642	22.600	22.000	22.000
63	122.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	2.471	2.500	2.500	3.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
64	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	19.012	19.000	18.300	18.300	
68	122.11	52510010 Kfz-Steuer	108	300	300	300	
69	122.11	52510020 Kfz-Versicherung	80	100	100	100	
70	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.008	800	1.200	1.200	
71	122.11	52510040 Reparatur Kfz	0	300	1.200	900	
72	122.11	52510050 Wartung Kfz	349	100	500	500	
73	122.11	52510060 Zubehör Kfz	16	0	0	0	
74	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	202	200	100	100	
75	122.11	52510080 sonst. Fahrzeuge	43	0	100	100	
77	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.974	2.200	4.500	3.900	
78	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	441	500	800	600	
81	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	
82	122.11	52710010 Gästebewirtung	0	200	300	300	
87	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	20.120	100	100	100	
91	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	10.300	12.600	12.700	12.900	
92	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	536	600	11.200	11.300	
93	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	262	1.000	1.000	1.000	
94	122.11	54110020 Dienstjubiläen	25	700	0	400	
98	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	718	1.000	1.000	1.000	
100	122.11	54310010 Büromaterial	223	600	600	600	
101	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	911	1.000	600	600	
102	122.11	54310030 Porto	707	1.000	400	400	
103	122.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	100	100	
104	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400	
105	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.046	1.200	900	900	
106	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	7.000	14.000	
115	122.11	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	
118	122.11	57320020 Forderungsverluste	500	500	500	500	
Summe			400.879	512.900	499.300	520.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-2.200	0	0	0	-1.800
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.200	0	0	0	-1.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	-2.200	0	0	0	-1.800

Investitionen - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0010 122.11 - Ersatznisthilfen		0	-1.800	0	0	0	-1.800	-3.700	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-1.800	0	0	0	-1.800	-3.700	0
31.I.0014 122.11 - Ausstattung		0	-400	0	0	0	0	-400	-309
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-400	0	0	0	0	-400	-309

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice		Hoffmann, Michaela		
Kurzbeschreibung	Beurkundung der sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebenden Stellung einer Person innerhalb der Rechtsordnung			
	Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften			
	Beratung in Namensänderungsangelegenheiten			
	Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung nach dem Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG)			
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes - Personenstandsausführungsgesetz (AG-PStG Bbg)			
	Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG) i.V.m. der Verordnung über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner/innen der Stadt bzw. alle Personen mit deutscher oder ausländischer Staatsangehörigkeit und aktuellem oder beabsichtigen Wohnsitz in der Bundesrepublik, Staatenlose			
	Amtsgerichte, Ordnungsämter, Jugendämter, Meldeämter, Sozialversicherungsträger, Kindergeldkasse, Polizei, Standesämter, Bundeszentralregister, Verkehrszentralregister			
Ziele	Beurkundung von Personenstandsfällen der Bereiche Geburt, Heirat und Sterbefällen sowie das Erteilen von Bescheiden über die Änderung/Nichtänderung von Vor- oder/und			
	Familiennamen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		5,72		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,24	-5,26	-5,07	
Kostendeckung in %	35,1	22,6	24,6	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Geburten	952	1.000	1.000	122.12.01.01
Sterbefälle	1.296	1.600	1.400	122.12.01.02
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	288	300	300	122.12.01.03
behördliche Namensänderungen	40	50	50	122.12.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.298	104.500	113.000	113.000	113.000	113.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.428	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.726	110.000	119.500	119.500	119.500	119.500
11	- Personalaufwendungen	-268.191	-387.300	-382.400	-393.600	-402.200	-410.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.892	-84.700	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
14	- Abschreibungen	-368	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.358	-14.400	-14.400	-14.100	-14.400	-14.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.808	-486.700	-485.700	-496.600	-505.500	-514.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-232.082	-376.700	-366.200	-377.100	-386.000	-394.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-232.082	-376.700	-366.200	-377.100	-386.000	-394.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-232.082	-376.700	-366.200	-377.100	-386.000	-394.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-232.082	-376.700	-366.200	-377.100	-386.000	-394.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	40	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.404	-66.000	-27.200	-28.500	-30.300	-32.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-17.889	-19.000	-19.500	-19.500
4	122.12	43110010 Genehmigungen	-10	0	0	0
7	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-26.589	-25.000	-21.500	-21.500
8	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-28.615	-25.500	-26.400	-26.400
9	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-41.967	-35.000	-40.400	-40.400
10	122.12	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-5	0	0	0
11	122.12	43110300 Onlinebezahlverfahren	-4.930	0	-5.200	-5.200
12	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-263	0	0	0
15	122.12	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-30	0	0	0
22	122.12	45650030 Verkaufserträge FG 33 Familienstammbücher Allg. AO	-5.388	-5.500	-6.500	-6.500
25	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-40	0	0	0
26	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	112.851	131.200	129.600	132.000
27	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.984	108.100	119.100	120.900
28	122.12	50210000 Beamte	45.022	51.000	73.600	79.000
29	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.682	3.800	4.300	4.300
30	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	21.011	22.700	23.300	23.600
31	122.12	50410010 Beihilfen	5.413	4.800	5.600	5.600
32	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	47.000	20.700	21.800
34	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	18.700	6.200	6.400
35	122.12	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-21.907	0	0	0
39	122.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.320	0	0	0
40	122.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	30	0	0	0
41	122.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.165	0	0	0
42	122.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-50	0	0	0
44	122.12	52220190 Wartung: Software	16.919	16.400	19.000	19.000
45	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.995	28.000	28.500	28.500
46	122.12	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	800	600	600
47	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.969	29.000	30.000	30.000
49	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	308	3.800	2.800	2.800
50	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	720	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
52	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400
53	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	5.099	5.000	6.000	6.000
56	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	325	300	300	300
58	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	50	600	500	500
62	122.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200	500	200
63	122.12	54310010 Büromaterial	2.235	2.600	2.500	2.500
64	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	486	700	500	500
65	122.12	54310030 Porto	3.010	3.300	3.300	3.300
67	122.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	20	0	0	0
68	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	868	1.300	1.300	1.300
69	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	1.647	4.700	5.300	5.300
70	122.12	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	42	0	0	0
71	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	1.000	500	500
79	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	148	200	200	200
80	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	220	100	100	100
Summe			232.082	376.700	366.200	377.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice		Hoffmann, Michaela		
Kurzbeschreibung	Führung von Melde-, Ausweis- und Passregister; Antragsannahme, Ausstellung und Ausgabe von Dokumenten Erteilung von Melderegisterauskünften Durchführung von Datenübermittlungen			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Meldegesetz (BbgMeldeG)			
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel			
Ziele	korrekte Führung des Einwohnermelderegisters zeitnahe Erledigung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie die der eigenen und anderen Verwaltungen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		11,39		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,23	-11,31	-9,81	
Kostendeckung in %	38,0	32,8	46,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	58.139	12.000	60.000	122.13.01.00
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	4.070	3.300	4.000	122.13.01.00
Datenübermittlungen	133	150	150	122.13.01.00
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	5.966	8.000	6.000	122.13.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten				
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	6.491	15.000	6.000	122.13.01.00
Fortschreibung Melderegister	48.287	42.000	45.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Europässe	2.452	1.800	2.500	122.13.01.00
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	587	700	500	122.13.01.00
Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	4.725	3.500	9.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	794	800	800	122.13.01.00
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	2.703	5.000	3.000	122.13.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.687	393.600	602.500	532.500	482.500	512.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.603	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.328	395.900	605.400	535.400	485.400	515.400
11	- Personalaufwendungen	-663.846	-751.200	-707.500	-722.500	-737.100	-752.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.533	-118.100	-135.400	-112.700	-112.700	-112.700
14	- Abschreibungen	-1.772	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.900	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.628	-316.100	-444.900	-375.400	-325.400	-355.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.679	-1.206.400	-1.313.800	-1.236.600	-1.201.200	-1.246.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-661.351	-810.500	-708.400	-701.200	-715.800	-730.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-661.351	-810.500	-708.400	-701.200	-715.800	-730.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-661.351	-810.500	-708.400	-701.200	-715.800	-730.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-661.351	-810.500	-708.400	-701.200	-715.800	-730.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.349	-51.900	-20.600	-21.600	-22.900	-24.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz 2021 i.H.v. 590.000 EUR u. a. Personalausweise, Pässe							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2021 i.H.v. 390.000 EUR Aufwendungen für die Herstellung von Personalausweisen und Pässen							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	122.13	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	0	0
4	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-12.624	-9.000	-12.000	-12.000
5	122.13	43110010 Genehmigungen	-10	0	0	0
10	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-384.461	-384.000	-590.000	-520.000
11	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-592	-500	-500	-500
13	122.13	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.038	0	0	0
19	122.13	45610040 Verwargeld FG 33 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-2.261	-1.800	-2.500	-2.500
21	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen FG 33 Allg. AO	-310	-500	-400	-400
23	122.13	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-32	0	0	0
27	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	102.083	103.500	98.800	100.700
28	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	430.485	441.500	431.600	438.400
29	122.13	50210000 Beamte	40.724	41.300	51.600	55.000
30	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.160	15.400	15.300	15.600
31	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	85.578	92.600	84.900	86.500
32	122.13	50410010 Beihilfen	3.899	5.000	4.700	4.700
33	122.13	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.038	0	0	0
34	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	37.000	15.800	16.700
36	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	14.900	4.800	4.900
37	122.13	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-19.817	0	0	0
41	122.13	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.312	0	0	0
42	122.13	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	145	0	0	0
43	122.13	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-474	0	0	0
44	122.13	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-286	0	0	0
47	122.13	52220190 Wartung: Software	15.891	22.300	27.800	27.800
48	122.13	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
49	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	34.406	34.400	29.500	29.500
51	122.13	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	800	600	600
52	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	40.868	40.900	35.100	35.100
55	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	26	1.600	14.800	1.600
57	122.13	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	86	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
58	122.13	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	18.699	18.000	27.500	18.000
61	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	24.900	21.000	26.000	26.000
62	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	40	400	400	400
64	122.13	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500
68	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	190	400	300	300
69	122.13	54310010 Büromaterial	6.485	8.500	8.000	8.000
70	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	1.439	4.000	2.500	2.500
71	122.13	54310030 Porto	5.461	8.500	6.000	6.000
72	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	212	300	300	300
73	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	403	600	500	500
74	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	1.391	3.400	5.300	5.300
75	122.13	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.400	0	0
76	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	600	600	600
78	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	220.870	264.000	390.000	320.000
80	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	29.137	23.000	31.000	31.000
84	122.13	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u. techn. Anl.	1.722	0	0	0
86	122.13	57320020 Forderungsverluste	18	0	0	0
87	122.13	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15	0	0	0
88	122.13	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17	0	0	0
Summe			661.351	810.500	708.400	701.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-60.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-3.203	-1.800	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.203	-1.800	-60.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-3.203	-1.800	-60.000	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
33.I.0004 122.13 - Software Meldewesen		0	0	-60.000	0	0	0	-62.800
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	-60.000	0	0	0	-62.800
33.I.0007 122.13 - Ausrüstungsgegenstände		-3.203	-1.800	0	0	0	0	-8.800
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-3.203	-1.800	0	0	0	0	-8.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice		Hoffmann, Michaela		
Kurzbeschreibung	Regelung der Einreise, Aufenthalt sowie mögliche Aufenthaltsbeendigung ausländischer Staatsangehöriger im Bundesgebiet zu den gesetzlich normierten Aufenthaltsw Zwecken unter fortwährender Berücksichtigung ausländerrechtlicher und integrationspolitischer Bewertung fortbestehender, auf der Staatsangehörigkeit beruhender Differenzierungsgründe			
	Regelung Staatsangehörigkeit hinsichtlich Erwerb, Beibehaltung, Verlust und Entlassung			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)			
	Staatsangehörigkeitsgesetz-Zuständigkeitsverordnung (StAG-ZustV)			
Zielgruppe / Adressat	EU-Staatsangehörige, Drittstaatsangehörige, Asylbewerber, Deutsche, Mehrstaater, andere Institutionen und Behörden			
Ziele	Rechtmäßigkeit des Aufenthalts ausländischer Staatsangehöriger zu den gesetzlich normierten unterschiedlichen Aufenthaltsw Zwecken			
	Optimale Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Staatsangehörigen hinsichtlich ihrer Integration			
	Sicherung aller Ansprüche gegenüber Dritten und aus der Landeserstattung			
	sichere Begleitung der Einführung elektronischer Aufenthaltstitel			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		10,04		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,42	-12,08	-10,69	
Kostendeckung in %	14,9	10,8	10,6	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	25	50	30	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	6.084	4.200	5.000	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	2.222	1.200	1.600	122.14.03.00
Regelungen der Staatsangehörigkeit	7	10	5	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten	122	100	100	122.14.05.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.840	41.700	61.400	71.400	61.400	61.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.905	62.900	29.800	28.800	28.800	28.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	218	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.963	104.600	91.200	100.200	90.200	90.200
11	- Personalaufwendungen	-632.463	-784.300	-692.600	-708.200	-722.700	-737.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.525	-107.400	-96.200	-96.200	-96.400	-96.400
14	- Abschreibungen	-210	-900	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-1.972	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.211	-63.800	-68.200	-83.200	-68.600	-68.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.380	-970.400	-862.600	-893.200	-893.300	-908.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-675.417	-865.800	-771.400	-793.000	-803.100	-817.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-3	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-675.420	-865.800	-771.400	-793.000	-803.100	-817.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-675.420	-865.800	-771.400	-793.000	-803.100	-817.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-675.420	-865.800	-771.400	-793.000	-803.100	-817.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.857	-81.000	-27.000	-28.500	-30.300	-32.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-12.404	-4.200	-8.900	-8.900	
8	122.14	43110023 Ersatzvornahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	
10	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-65.555	-35.000	-50.000	-60.000	
11	122.14	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-880	0	0	0	
13	122.14	44800005 Erstattungen vom Bund	0	-2.500	0	0	
14	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	-22.910	-45.900	-9.300	-9.300	
15	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-13.039	0	-15.000	-14.000	
16	122.14	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.341	-500	-500	-500	
17	122.14	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-439	0	0	0	
22	122.14	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-522	0	0	0	
23	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-400	-14.000	-5.000	-5.000	
25	122.14	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-253	0	0	0	
28	122.14	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-218	0	0	0	
32	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	137.568	160.200	127.700	130.100	
33	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	371.512	380.500	386.800	392.600	
36	122.14	50210000 Beamte	55.919	64.000	57.300	61.500	
37	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.979	13.100	13.500	13.900	
38	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	73.129	80.000	76.400	77.700	
39	122.14	50410010 Beihilfen	7.422	6.400	4.500	4.500	
40	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	57.300	20.400	21.600	
42	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	22.800	6.000	6.300	
43	122.14	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-23.552	0	0	0	
47	122.14	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.550	0	0	0	
48	122.14	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	100	0	0	0	
49	122.14	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-3.997	0	0	0	
50	122.14	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-168	0	0	0	
52	122.14	52220190 Wartung: Software	9.707	7.200	10.000	10.000	
54	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.800	28.800	38.000	38.000	
55	122.14	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	800	600	600	
56	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.551	21.500	30.600	30.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
57	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.963	3.000	3.000	3.000	
58	122.14	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	329	0	0	0	
59	122.14	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	100	100	
62	122.14	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	
65	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	18.618	45.800	13.800	13.800	
68	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.972	14.000	5.000	5.000	
69	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	166	200	200	200	
73	122.14	54310010 Büromaterial	1.165	1.600	1.800	1.800	
74	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	497	1.000	500	500	
75	122.14	54310030 Porto	3.488	3.300	3.500	3.500	
76	122.14	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	12	0	0	0	
77	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	646	1.500	1.500	1.500	
78	122.14	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	234	1.000	5.300	5.300	
79	122.14	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.326	3.500	2.500	2.500	
80	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	827	3.400	3.400	3.400	
81	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	64.389	40.000	45.000	60.000	
82	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	412	800	800	800	
84	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	2.904	1.300	500	500	
86	122.14	54510000 Erstattungen an Land	0	5.500	2.500	2.500	
87	122.14	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	146	0	0	0	
88	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	700	700	700	
94	122.14	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
99	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	800	500	500	
100	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	210	100	100	100	
Summe			675.420	865.800	771.400	793.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Baumann, Heike
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von: Gewerbeanzeigen , einschl. deren Erzwingung und Zurückweisung, Gewerberegisterauskünften und Auskünften aus dem GZR und BZR gewerberechtlicher Erlaubnisse einschl. der Entscheidung über deren Rücknahme bzw. Widerruf Erlaubnisverfahren zum Ladenschluss sowie zum Sonn- und Feiertagsgesetz als auch zum LImSchG sowie zum Brandenburgischen Spielhallengesetz i. V. m. dem Glücksspielstaatsvertrag einschl. deren Überwachung Entscheidung über Untersagung und Wiedergestattung der Ausübung eines Gewerbes Allg. Gewerbeüberwachung der erlaubnisfreien sowie der überwachungsbedürftigen Gewerbe Durchsetzung: des Nichtraucherschutzgesetzes des Jugendschutzgesetzes bei den Gewerbetreibenden Überprüfung der Handwerksrolleneintragung und Untersagung der Fortsetzung unerlaubter Handwerkstätigkeit Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Anwendung von Verwaltungszwang in den zuvor genannten Bereichen Umsetzung der Vorgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung (GewO) und deren Annexgesetze (u. a. Finanzanlagenvermittlerverordnung, Bewachungsverordnung, Immobiliendarlehensvermittlerverordnung) Verordnung über Zuständigkeiten im Gewerbebereich - Gewerberechtzuständigkeitsverordnung (GewRZV) Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) Verordnung zur Übertragung der Zuständigkeit nach §8 (1) des Feiertagsgesetzes (FTGZuV) Landesimmisionsschutzgesetz (LImSchG) Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Brandenburgischen Gaststättengesetz (Brandenburgische Gaststättengesetzzuständigkeitsverordnung – BbgGastGZV) Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Preisangabengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung, das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 und der Preisangabenverordnung (POWiZV)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Verordnung über die Zuständigkeit nach Handwerksordnung

Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung (ImSchZV)

Lotterie- und Sportwettengesetz (VLottGBbg)

Glücksspielstaatsvertrag i. V. m. Brandenburgischem Spielhallengesetz

Brandenburgische Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Postituiertenschutzgesetz (BbgProstSchGZV)

Zielgruppe / Adressat Gewerbetreibende, Veranstalter, Bürger, Unternehmen, Verbände, Vereine sowie deren Vertreter, Prostituierte

Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im gesellschaftlichen Zusammenleben
- Abwendung von Gefahren für die Allgemeinheit und das Leben und die Gesundheit des Einzelnen
- Stärkung der tatsächlichen und subjektiven Sicherheit des Einzelnen, Schaffung von Vertrauen in den Rechtsstaat
- Erfüllung dieser Aufgaben unter dem Aspekt des wirtschaftlichen Einsatzes finanzieller und personeller Ressourcen
- Schutz der Prostituierten

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		5,44			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,25	-5,04	-5,01		
Kostendeckung in %	20,8	11,9	12,9		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.101	1.500	1.200	122.15.01.01	
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	258	200	200	122.15.02.00	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237	500	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.106	44.800	51.400	51.400	51.400	51.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.663	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.005	49.000	53.700	53.700	53.700	53.700
11	- Personalaufwendungen	-252.259	-375.500	-380.800	-394.100	-403.300	-412.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.928	-27.500	-27.200	-39.200	-33.400	-33.900
14	- Abschreibungen	-12.215	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.252	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.654	-410.100	-415.500	-440.800	-444.200	-454.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-232.649	-361.100	-361.800	-387.100	-390.500	-400.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-232.649	-361.100	-361.800	-387.100	-390.500	-400.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-232.649	-361.100	-361.800	-387.100	-390.500	-400.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-232.649	-361.100	-361.800	-387.100	-390.500	-400.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	203	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.701	-89.000	-38.200	-40.500	-42.800	-45.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
			2019 * EUR	EUR	EUR	EUR
2	122.15	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-237	-500	-300	-300
7	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-33.707	-34.600	-31.200	-31.200
9	122.15	43110012 Genehmigungen	-25.020	-10.000	-20.000	-20.000
11	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-380	-200	-200	-200
15	122.15	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200
17	122.15	45610050 Verwargeld FG 32	-1.295	-3.200	-1.500	-1.500
18	122.15	45610150 Verwargeld FG 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	-165	-200	-200	-200
22	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-203	-100	-100	-100
23	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	166.026	176.300	181.000	184.800
24	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.602	27.600	55.900	56.800
25	122.15	50210000 Beamte	66.229	69.400	86.500	92.700
26	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.475	900	2.000	2.000
27	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.139	5.800	11.100	11.200
28	122.15	50410010 Beihilfen	11.705	7.300	6.900	6.900
29	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	62.900	28.800	30.600
31	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	25.300	8.600	9.100
32	122.15	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-32.230	0	0	0
36	122.15	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.159	0	0	0
37	122.15	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.720	0	0	0
38	122.15	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.354	0	0	0
39	122.15	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.211	0	0	0
41	122.15	52220190 Wartung: Software	5.432	7.100	6.300	12.000
43	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.567	8.600	8.700	8.700
44	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.490	10.500	10.900	10.900
46	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	439	1.200	1.200	7.500
47	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100
51	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	93	200	200	200
55	122.15	54310010 Büromaterial	762	800	1.000	1.000
56	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	352	500	500	500
57	122.15	54310030 Porto	1.558	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
58	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	47	100	100	100	
59	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	396	700	700	700	
60	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	144	400	600	600	
61	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	900	900	900	
62	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	100	100	100	
64	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	901	1.100	1.100	1.100	
69	122.15	57320020 Forderungsverluste	7.595	0	0	0	
70	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.275	400	400	400	
71	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	346	400	400	400	
Summe			232.649	361.100	361.800	387.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-2.300	-2.300	-30.000	-2.300	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-300	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-2.300	-30.000	-2.300	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-2.600	-2.300	-30.000	-2.300	0	0
Investitionen - Produkt 122.15 - Gewerbewesen								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
32.I.0002 122.15 - Software Gewerbewesen		0	-2.300	-2.300	-30.000	-2.300	0	-14.700
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	-2.300	-2.300	-30.000	-2.300	0	-14.700
32.I.0007 122.15 - Ausstattung Gewerbewesen		0	-300	0	0	0	0	-1.500
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-300	0	0	0	0	-1.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	Verantwortliche Person(en) Hennig, Sebastian
Kurzbeschreibung	Die Durchsetzung des Straßenverkehrsrechts ist eine Aufgabe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es sollen Gefahren, Behinderungen und Belästigungen von den Verkehrsteilnehmern und Dritten abgewendet werden. Insbesondere die Verkehrssicherheit und Verkehrslenkung ist ein wichtiges Ziel des Straßenverkehrsrechts und damit Aufgabe der Straßenverkehrsbehörde. Daneben enthält das Straßenverkehrsrecht auch eine Komponente der Verkehrsplanung. Des Weiteren ist auch der präventive Ansatz der Verkehrserziehung integriert. Einen weiteren wesentlichen Aufgabenschwerpunkt bildet in der Stadt Brandenburg an der Havel die verkehrsrechtliche Genehmigung von Veranstaltungen und die Erteilung div. verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen. Die Kernaufgabe liegt zusammengefasst beim Vollzug der StVO und angrenzender Vorschriften. Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen entsprechend dem Personenbeförderungsgesetz Erlass von Rechtsverordnungen über den Umfang der Betriebspflicht, die Ordnung auf Taxiständen sowie Einzelheiten des Dienstbetriebes, Erlass von Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Beförderungsbedingungen und Beförderungsentgelten für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 61 des Personenbeförderungsgesetzes für die Verkehrsart Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Stadtordnung) Gemeinsamer Erlass des MIL und MI zur Bildung und Aufgaben der Unfallkommission in Brandenburg Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung (StVRZV) i.V.m. der Straßenverkehrsordnung (StVO) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG), Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) Verkehrsentwicklungsplan Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefGZV) Taxenordnung und Taxentarifordnung der Stadt Brandenburg an der Havel
Zielgruppe / Adressat	Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung, Leichtigkeit des Verkehrs Verkehrserziehung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	5,27	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,07	-3,01	-2,15	
Kostendeckung in %	98,5	50,2	62,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	110	130	130	122.21.01.01
Baustellen	656	800	800	122.21.01.01
Veranstaltungen	50	60	60	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	157	150	150	122.21.01.01
Parkkarten	2.815	2.800	2.800	122.21.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.907	212.700	257.800	256.300	262.900	257.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	298	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.205	212.900	258.000	256.500	263.100	258.100
11	- Personalaufwendungen	-300.394	-375.200	-362.300	-372.300	-379.800	-387.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.292	-19.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Abschreibungen	-992	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.175	-35.400	-32.500	-12.500	-32.500	-12.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.853	-433.000	-417.700	-407.700	-435.200	-423.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.648	-220.100	-159.700	-151.200	-172.100	-165.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.648	-220.100	-159.700	-151.200	-172.100	-165.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.648	-220.100	-159.700	-151.200	-172.100	-165.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-5.248	-215.700	-154.900	-146.400	-167.300	-160.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.698	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.326	-58.000	-24.500	-25.900	-27.000	-28.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012 Genehmigungen (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren/SZ) nach GebG Bbg - Ansatz 2021 i.H.v. 120.000 EUR straßenverkehrsrechtliche Verwaltungsgebühren nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210120 Parkgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 114.000 EUR Einnahmen aus Bewohner- und Gewerbeparkkarten							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-5.587	-2.700	-2.800	-1.300
4	122.21	43110012 Genehmigungen	-188.021	-90.000	-120.000	-120.000
5	122.21	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-120	0	0	0
6	122.21	43210120 Parkgebühren	-114.176	-120.000	-114.000	-114.000
8	122.21	43210270 Onlinebezahlverfahren Bewohnerparkausweis	-21.002	0	-21.000	-21.000
10	122.21	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	-100	-100	-100
12	122.21	45610070 Verwargeld FG 36 Allg. AO	0	-100	-100	-100
18	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-298	0	0	0
19	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	117.128	110.900	105.600	107.700
20	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.641	131.100	145.100	147.300
21	122.21	50210000 Beamte	47.349	41.900	52.200	55.900
22	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.874	4.500	5.100	5.200
23	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	24.966	27.500	28.600	29.100
24	122.21	50410010 Beihilfen	753	3.900	3.700	3.700
25	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	39.600	16.900	17.900
27	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	15.800	5.100	5.500
28	122.21	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-23.043	0	0	0
32	122.21	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.385	0	0	0
33	122.21	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	125	0	0	0
34	122.21	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.598	0	0	0
35	122.21	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-187	0	0	0
37	122.21	52220190 Wartung: Software	4.326	2.100	2.100	2.100
38	122.21	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100
39	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.860	6.900	7.000	7.000
41	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.400	8.400	8.900	8.900
43	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	630	1.600	1.600	1.600
44	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300	300
47	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	76	400	400	400
48	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	56	300	300	300
49	122.21	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
52	122.21	54310010 Büromaterial	745	700	700	700	
53	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	562	500	600	600	
54	122.21	54310030 Porto	6.019	10.200	7.000	7.000	
56	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	
57	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.798	1.900	1.900	1.900	
58	122.21	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	213	500	800	800	
59	122.21	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.724	20.000	20.000	0	
60	122.21	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	381	0	0	0	
61	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	678	900	900	900	
70	122.21	57320020 Forderungsverluste	194	100	200	200	
71	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	708	2.500	2.300	2.300	
72	122.21	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	90	0	0	0	
Summe			9.648	220.100	159.700	151.200	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-16.534	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.534	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-16.534	0	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
36.I.0010 122.21 - Ausstattung Verkehrsangelegenheiten		-16.534	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-16.534	0	0	0	0	0	0
								-17.436
								-17.436

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	Verantwortliche Person(en) Hennig, Sebastian
Kurzbeschreibung	Die Verkehrsüberwachung leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Die Überwachung des fließenden Verkehrs dient der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten. Nur so können die getroffenen Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde durchgesetzt werden. Die Überwachung ist ein anerkanntes, wirksames und notwendiges Mittel zur Verringerung der Unfallzahlen durch überhöhte Geschwindigkeit. Sie trägt dazu bei, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt vor den Risiken des Straßenverkehrs geschützt und Unfallschwerpunkte entschärft werden. Aber auch die praktische Umsetzung der Feinstaubthematik oder der Lärmschutz wird hiervon erfasst. Geschwindigkeitskontrollen gehören zu den Aufgaben der Ordnungsbehörde im Rahmen der Gefahrenabwehr. Insbesondere ist hier u. a. die Schul- und Spielwegsicherung zu erwähnen. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs unterstützt des Weiteren eine geordnete Parkraumbewirtschaftung und ausgewogene Parkraumnutzung, gerade im Stadtzentrum. Sie sichert die Leichtigkeit des Verkehrs, die ungehinderte Zufahrt von Einsatz- und Rettungsfahrzeugen und Einhaltung anderer Schutzziele. Nach Feststellung und Anzeige der Verkehrsordnungswidrigkeiten erfolgt eine Ahndung im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens (einschließlich Bußgeldverfahren) und ggf. die Einleitung weiterer Maßnahmen, wie Fahrerlaubnisentzug oder Erzwangshaft.
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz-OBG) Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Ordnungswidrigkeitengesetz-OWiG) Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) Verordnung zur Bestimmung der für die Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten zuständigen Verwaltungsbehörden (Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung - VOWiZustV)
Zielgruppe / Adressat	Verkehrsteilnehmer, Ordnungspflichtige
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verkehrssicherheit/ Schul- und Spielwegsicherung, Verkehrserziehung

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		21,10		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,98	1,52	9,86	
Kostendeckung in %	105,4	106,8	146,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	28.402	36.000	36.000	122.22.01.01
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	104	100	100	122.22.01.02
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	36.779	41.800	40.000	122.22.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.408	32.200	37.400	37.400	37.400	37.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.352.187	1.682.700	2.213.700	2.316.900	2.316.900	2.316.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.749	1.714.900	2.251.100	2.354.300	2.354.300	2.354.300
11	- Personalaufwendungen	-1.032.877	-1.169.700	-1.177.700	-1.202.100	-1.225.700	-1.250.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.119	-218.600	-154.700	-234.600	-232.700	-232.700
14	- Abschreibungen	-70.714	-86.500	-83.000	-83.000	-122.900	-122.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.778	-131.500	-123.700	-127.200	-124.000	-127.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.487	-1.606.300	-1.539.100	-1.646.900	-1.705.300	-1.732.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	70.262	108.600	712.000	707.400	649.000	621.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-3	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	70.259	108.600	712.000	707.400	649.000	621.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	70.259	108.600	712.000	707.400	649.000	621.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	70.259	108.600	712.000	707.400	649.000	621.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.435	-160.000	-114.300	-116.200	-158.000	-160.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung							
zur Gliederungs-Nr. 07 davon Konto 45610000 Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz 2021 i.H.v. 375.000 EUR davon: a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs 2021 i.H.v. 243.000 EUR b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs 2021 i.H.v. 132.000 EUR davon Konto 45610011 Verwarngelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz 2021 i.H.v. 1.755.000 EUR davon: a) Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs 2021 i.H.v. 567.000 EUR b) Verwarngelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs 2021 i.H.v. 1.188.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.236	-1.600	-1.600	-1.600
4	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	-12.893	-14.000	-14.000	-14.000
5	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-9.100	-9.100
7	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-5.249	-7.000	-12.200	-12.200
8	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-30	-500	-500	-500
15	122.22	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-154	0	0	0
18	122.22	45610000 Bußgelder	0	-266.500	-375.000	-385.300
19	122.22	45610011 Verwarngeld	-1.291.841	-1.318.600	-1.755.000	-1.847.900
21	122.22	45610170 Verwarngeld FG 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	-270	-200	-200	-200
22	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-58.741	-95.900	-82.000	-82.000
23	122.22	45650010 Verkaufserträge	-187	0	0	0
29	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.148	-1.500	-1.500	-1.500
30	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	134.118	147.500	152.000	155.100
31	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	708.057	713.200	746.300	758.000
33	122.22	50210000 Beamte	52.555	55.400	68.900	74.000
34	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.880	24.200	26.400	26.800
35	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	140.102	150.200	147.500	149.700
36	122.22	50410010 Beihilfen	3.443	5.700	5.300	5.300
37	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	52.600	24.200	25.700
39	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	20.900	7.100	7.500
40	122.22	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-23.556	0	0	0
44	122.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	5.225	0	0	0
45	122.22	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	252	0	0	0
46	122.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-11.782	0	0	0
47	122.22	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-417	0	0	0
51	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.016	12.400	14.900	17.600
53	122.22	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	964	200	200	200
55	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.056	5.000	5.600	5.600
56	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	26.482	29.600	29.600	29.600
57	122.22	52220190 Wartung: Software	12.861	20.500	21.000	21.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
58	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	900	400	400
59	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.292	27.300	29.800	29.800
61	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	77.200	0	77.200
62	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.692	26.700	29.200	29.200
64	122.22	52510010 Kfz-Steuer	858	700	700	700
65	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.275	3.200	3.200	3.200
66	122.22	52510040 Reparatur Kfz	1.689	1.500	1.500	1.500
67	122.22	52510050 Wartung Kfz	204	1.000	1.000	1.000
68	122.22	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100
69	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	143	400	400	400
71	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.774	2.900	2.900	2.900
72	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	967	1.000	1.000	1.000
76	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	1.000	1.000	1.000
78	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	7.825	7.000	12.200	12.200
80	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	200	200	200
81	122.22	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	300
84	122.22	54310010 Büromaterial	4.915	7.000	7.000	7.000
85	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	2.358	5.500	3.000	3.000
86	122.22	54310030 Porto	68.220	101.000	99.000	99.000
87	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200
88	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	405	3.400	200	3.400
89	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	85	700	700	700
90	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	356	1.700	1.700	1.700
91	122.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	600	600	600
92	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	117	2.200	2.200	2.200
93	122.22	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.765	1.000	1.000	1.000
94	122.22	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	6.555	7.700	7.700	7.700
99	122.22	54950000 Entschädigungsaufwand nach Entschädigungsgesetz	0	200	200	200
101	122.22	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0
106	122.22	57320020 Forderungsverluste	888	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
107	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.430	2.700	2.700	2.700	
108	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	369	500	500	500	
110	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	35.471	33.000	37.000	37.000	
111	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	31.555	47.500	40.000	40.000	
Summe			-70.259	-108.600	-712.000	-707.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-91.400	-1.400	-161.400	-1.400	-151.400		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.400	-1.400	-161.400	-1.400	-151.400		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-91.400	-1.400	-161.400	-1.400	-151.400		
Investitionen - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
36.I.0004 122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung		0	-1.400	-1.400	-134.400	-1.400	-1.400	-148.400	-133.186
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-1.400	-1.400	-134.400	-1.400	-1.400	-148.400	-133.186
Erläuterungen:									
2021 bis 2024: Ersatzbeschaffungen messtechnischer Ausrüstungsgegenstände									
2022: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug i.H.v. 128.000 EUR									
36.I.0005 122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung		0	-90.000	0	0	0	-150.000	-385.000	-249.401
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-90.000	0	0	0	-150.000	-385.000	-249.401
Erläuterungen:									
2024: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung									
36.I.0006 122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung		0	0	0	-27.000	0	0	-30.000	-28.864
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	0	-27.000	0	0	-30.000	-28.864

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung		Baumann, Heike		
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten sowie Vor- und Nachbereitung.			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV) i.V.m. Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG) SVV Beschluss; öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem LK PM			
Zielgruppe / Adressat	Eigentümer und Halter von zulassungspflichtigen Fahrzeugen der Stadt Brandenburg an der Havel und des LK Potsdam-Mittelmark gem. ÖrV, Polizei, KBA, Steuerbehörden			
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung möglichen Maßnahmen Optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Rechtssicherheit			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		12,89		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,10	-2,20	-1,51	
Kostendeckung in %	110,8	83,2	88,0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtlichen Handlungen, BRB+PM)	71.192	67.500	67.500	122.23
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	60.509	57.000	57.000	122.23.01.01
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	3.517	3.600	3.600	122.23.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.607	768.300	788.300	788.300	788.300	788.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.163	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.510	779.100	799.700	799.700	799.700	799.700
11	- Personalaufwendungen	-544.592	-728.600	-674.200	-689.500	-703.200	-717.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.525	-110.200	-134.600	-134.800	-134.800	-134.800
14	- Abschreibungen	-7.775	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.129	-89.100	-91.000	-85.700	-85.700	-85.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.021	-936.500	-908.400	-918.600	-932.300	-946.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	78.489	-157.400	-108.700	-118.900	-132.600	-146.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	78.489	-157.400	-108.700	-118.900	-132.600	-146.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	78.489	-157.400	-108.700	-118.900	-132.600	-146.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	78.489	-157.400	-108.700	-118.900	-132.600	-146.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.978	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.357	-104.600	-33.600	-35.300	-36.700	-38.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen							
zur Gliederungs-Nr. 04 davon Konto 43110140 Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 520.000 EUR Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus der Stadt Brandenburg an der Havel davon Konto 43110141 Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 PM Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 240.000 EUR Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-19.432	-20.300	-20.300	-20.300	
5	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	-515.059	-520.000	-520.000	-520.000	
6	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO	-243.889	-220.000	-240.000	-240.000	
8	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.227	-8.000	-8.000	-8.000	
10	122.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.740	0	0	0	
17	122.23	45610060 Verwarngeld FG 32 Zulassungswesen Allg. AO	-5.821	-6.000	-6.000	-6.000	
20	122.23	45650010 Verkaufserträge	-364	-300	-400	-400	
23	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-6.978	-4.500	-5.000	-5.000	
24	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	163.424	192.500	121.000	123.500	
25	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	267.455	288.200	379.000	384.700	
26	122.23	50210000 Beamte	73.177	73.200	56.700	60.800	
27	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.624	10.100	13.400	13.600	
28	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	52.775	60.500	74.600	75.700	
29	122.23	50410010 Beihilfen	3.528	8.100	4.500	4.500	
30	122.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.740	0	0	0	
31	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	68.500	19.300	20.600	
33	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	27.500	5.700	6.100	
34	122.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-32.148	0	0	0	
38	122.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.882	0	0	0	
39	122.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	698	0	0	0	
40	122.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-8.975	0	0	0	
41	122.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-590	0	0	0	
44	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.450	800	800	800	
45	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.843	3.900	2.400	2.600	
46	122.23	52220190 Wartung: Software	19.844	20.400	32.500	32.500	
48	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.560	24.600	36.800	36.800	
50	122.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	5.400	5.900	5.900	
51	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.090	24.100	24.900	24.900	
53	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	200	3.400	3.700	3.700	
54	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
57	122.23	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71	0	0	0
58	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	25.466	27.500	27.500	27.500
60	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	48	200	200	200
61	122.23	54110020 Dienstjubiläen	0	500	200	0
65	122.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	0	0
66	122.23	54310010 Büromaterial	1.211	2.000	1.500	1.500
67	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	934	1.200	1.200	1.200
68	122.23	54310030 Porto	4.361	4.400	4.400	4.400
69	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	515	200	5.300	200
70	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	192	300	300	300
71	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	5.826	5.700	6.500	6.500
72	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	335	300	400	400
73	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	34.214	44.000	40.000	40.000
74	122.23	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	35	0	0	0
75	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	19.884	22.000	22.000	22.000
76	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.574	8.000	9.000	9.000
80	122.23	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0
85	122.23	57320020 Forderungsverluste	1.376	0	0	0
86	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	4.292	8.000	8.000	8.000
87	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.102	600	600	600
Summe			-78.489	157.400	108.700	118.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-1.100	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-815	-300	-1.200	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815	-300	-2.300	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-815	-300	-2.300	0	0	0		
Investitionen - Produkt 122.23 - Zulassungswesen									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
32.I.0004 122.23 - Software Zulassungswesen		0	0	-500	0	0	0	-35.500	-5.879
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	-500	0	0	0	-35.500	-5.879
32.I.0005 122.23 - Ausstattung Zulassungswesen		-815	-300	0	0	0	0	-1.500	-24.387
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-815	-300	0	0	0	0	-1.500	-24.387
32.I.0010 122.23 - Aufrufanlage Zulassungsbehörde		0	0	-1.800	0	0	0	-1.800	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	-600	0	0	0	-600	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	-1.200	0	0	0	-1.200	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Zulassungswesen und öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Baumann, Heike
Kurzbeschreibung	Zulassung von Personen für die Führung von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber Anerkennung von 1. Hilfe- und Sehteststellen Bearbeitung und Überwachung von Fahrtenbuchauflagen Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern inkl. deren Überwachung Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Kontrollgerätekarten Genehmigung im Gelegenheitsverkehr mit Personenkraftwagen gem. Personenbeförderungsgesetz Erarbeitung und Überwachung der Taxentarifordnung sowie der Taxenordnung der Stadt Brandenburg an der Havel
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsrechtszuständigkeitsverordnung (StVRZV); Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz (BKrFQG); Verordnung zur Durchführung des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes (BKrFQV); Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO); Personenbeförderungsgesetz (PBefG); Verordnung über die zuständigen Behörden und über die Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefGZV); Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen und Straßenbahnen (Fahrpersonalgesetz – FPersG); Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes (Fahr-personalverordnung – FPersV); Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV); Taxenordnung der Stadt Brandenburg an der Havel; Taxentarifordnung der Stadt Brandenburg an der Havel
Zielgruppe / Adressat	Fahrerlaubnisinhaber und -antragsteller, Fahrlehrer und Fahrschulinhaber der Stadt Brandenburg an der Havel, Polizei, KBA, Prüfstellen für den Kraftverkehr

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und deren vollständige Umsetzung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch nach dem Straßenverkehrsgesetz, der Fahrerlaubnisverordnung, des Fahrlehrergesetzes möglichen Maßnahmen Optimale Dienstleistung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Rechtssicherheit

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	5,48	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,84	-3,43	-3,38	
Kostendeckung in %	39,6	31,6	35,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	3.013	5.800	6.600	122.24.01.01
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	1.236	1.300	1.400	122.24.01.02
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	17	20	20	122.24.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.547	113.300	134.800	133.800	134.800	133.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.046	100	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.592	113.400	135.300	134.300	135.300	134.300
11	- Personalaufwendungen	-268.043	-289.400	-310.000	-317.700	-323.900	-330.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.615	-41.700	-34.300	-33.100	-33.100	-33.100
14	- Abschreibungen	-2.513	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.953	-26.200	-32.800	-31.400	-32.100	-31.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.124	-359.300	-379.100	-384.200	-391.100	-396.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-203.532	-245.900	-243.800	-249.900	-255.800	-262.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-203.532	-245.900	-243.800	-249.900	-255.800	-262.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-203.532	-245.900	-243.800	-249.900	-255.800	-262.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-203.532	-245.900	-243.800	-249.900	-255.800	-262.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.046	100	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.378	-18.500	-18.400	-19.300	-20.200	-21.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 120.000 EUR Gebühreneinnahmen Fahrerlaubniswesen							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-14.755	-12.900	-14.400	-13.400	
4	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-117.357	-100.000	-120.000	-120.000	
5	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-434	-400	-400	-400	
13	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.046	-100	-500	-500	
14	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.337	32.600	78.300	79.800	
15	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.647	182.300	143.400	145.700	
18	122.24	50210000 Beamte	16.877	12.300	35.700	38.300	
19	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.466	6.300	5.100	5.200	
20	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.412	38.200	28.400	28.700	
21	122.24	50410010 Beihilfen	1.195	1.200	2.700	2.700	
22	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.900	12.600	13.300	
24	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.600	3.800	4.000	
25	122.24	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-8.212	0	0	0	
29	122.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.126	0	0	0	
30	122.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	499	0	0	0	
31	122.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-910	0	0	0	
32	122.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-395	0	0	0	
35	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	96	100	100	100	
36	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	427	500	300	300	
37	122.24	52220190 Wartung: Software	14.072	15.700	15.200	15.200	
39	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.046	12.000	9.400	9.400	
41	122.24	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	600	700	700	
42	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.804	11.800	6.400	6.400	
44	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	170	1.000	2.200	1.000	
47	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	21	100	100	100	
49	122.24	54110020 Dienstjubiläen	500	0	100	0	
53	122.24	54310010 Büromaterial	1.023	1.300	1.300	1.300	
54	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	937	1.300	1.100	1.100	
55	122.24	54310030 Porto	2.907	2.900	3.000	3.000	
56	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	700	100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
57	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	80	200	200	200	
58	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	647	700	800	800	
59	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.264	700	1.800	1.100	
60	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	700	700	700	
61	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	11.755	6.200	12.000	12.000	
62	122.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	15	0	0	0	
63	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	8.803	12.000	11.000	11.000	
68	122.24	57320020 Forderungsverluste	161	0	0	0	
69	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.009	2.000	2.000	2.000	
70	122.24	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	344	0	0	0	
Summe			203.532	245.900	243.800	249.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-589	-5.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589	-6.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-589	-6.500	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
32.I.0003 122.24 - Software Führerscheinwesen		-589	-5.500	0	0	0	0	-16.700
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-589	-5.500	0	0	0	0	-16.700
32.I.0006 122.24 - Ausstattung Führerscheinwesen		0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-1.000	0	0	0	0	-1.000
								-5.122

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Verantwortliche Person(en) Große, Knut
Kurzbeschreibung	Tierschutz Tierseuchenbekämpfung Tierarzneimittelrecht Handelsklassenrecht Preisangabenrecht Zu den Aufgaben gehören: - die Überwachung tierseuchenrechtlicher Forderungen - die Bekämpfung von Tierseuchen im Stadtgebiet und darüber hinaus - die Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei nichtlebensmittelliefernden Tieren und lebensmittelliefernden Tieren - die Überwachung der Hausapotheken der im Stadtgebiet ansässigen Tierärzte - die Überwachung freiverkäuflicher Tierarzneimittel, Überwachung der Anwendung von Tierarzneimitteln bei Nichttierärzten - die Überwachung Handelsklassen bei Obst, Gemüse, Eiern und Geflügel - die Überwachung der Einhaltung der Preisangabenverordnung bei allen Produkten die in der Lebensmittelüberwachung kontrolliert werden
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Verordnung über die zuständigen Behörden nach dem Tierschutzgesetz - Tierschutzzuständigkeitsverordnung (TierSchZUV) Gesetz zur Ausführung des Tierseuchengesetzes (AGTierSGBbg) Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Handelsklassengesetz (HklZV) Verordnung zur Übertragung von Zuständigkeiten nach dem Preisangabengesetz und dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen das Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung, das Wirtschaftsstrafgesetz 1954 und die Preisangabenverordnung (POWiZV)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Zielgruppe / Adressat Bürger, Gewerbetreibende, Tierhalter, andere Veterinärämter, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Ziele

- Durchsetzung
- des Tierschutzgesetzes
- des Tierseuchengesetzes
- des Arzneimittelgesetzes
- des Handelsklassenrechts
- der Preisangabenverordnung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,27	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,61	-8,91	-8,39	
Kostendeckung in %	7,6	8,1	6,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Maßnahmen zur Sicherung der Tiergesundheit und zum Tierschutz (Reaktion auf Beschwerden, Tiere in Not, Hundehalterkontrollen)	274	380	380	122.31.01.01
Tierbestände (Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel, Pferde)	529	600	600	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	2	3	0	122.31.01.03
Erzeugniskontrollen	2.480	2.900	2.900	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	1.202	1.200	1.200	122.31.02.02

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.128	46.000	35.500	35.500	35.500	35.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	400	400	400	400	400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.019	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.055	56.400	41.900	41.900	41.900	41.900
11	- Personalaufwendungen	-299.288	-360.000	-394.000	-405.000	-413.300	-421.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.989	-296.100	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
14	- Abschreibungen	-37.101	-29.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.288	-9.800	-10.500	-10.500	-10.600	-10.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.665	-695.000	-647.200	-658.200	-666.600	-675.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-473.610	-638.600	-605.300	-616.300	-624.700	-633.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-473.610	-638.600	-605.300	-616.300	-624.700	-633.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-473.610	-638.600	-605.300	-616.300	-624.700	-633.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-473.610	-638.600	-605.300	-616.300	-624.700	-633.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.483	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.466	-53.900	-57.700	-59.400	-61.100	-62.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 150.000 EUR Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	122.31	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-330	0	0	0	
3	122.31	41410001 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.558	0	0	0	
5	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-918	-2.000	-1.500	-1.500	
6	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-17.239	-40.000	-30.000	-30.000	
8	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.972	-4.000	-4.000	-4.000	
14	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	0	-400	-400	-400	
19	122.31	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-10	0	0	0	
20	122.31	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-10	0	0	0	
23	122.31	45650010 Verkaufserträge	-4.536	-10.000	-6.000	-6.000	
27	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-8.483	0	0	0	
28	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	68.026	49.600	133.800	136.700	
29	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	175.906	213.100	136.700	138.400	
30	122.31	50210000 Beamte	24.718	18.100	60.500	64.800	
31	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.399	7.600	5.100	5.100	
32	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.320	44.700	26.700	27.100	
33	122.31	50410010 Beihilfen	554	2.100	3.500	3.500	
34	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.600	21.300	22.700	
36	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.200	6.400	6.700	
37	122.31	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-13.206	0	0	0	
41	122.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	893	0	0	0	
42	122.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	68	0	0	0	
43	122.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-356	0	0	0	
44	122.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-33	0	0	0	
46	122.31	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	28	0	0	0	
48	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	40.005	50.000	45.000	45.000	
49	122.31	52220190 Wartung: Software	3.228	3.200	3.500	3.500	
52	122.31	52220270 Wartung: Tiere	1.082	0	1.000	1.000	
54	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.994	4.000	4.100	4.100	
55	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.613	3.600	3.600	3.600	
57	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100	100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
58	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.554	3.300	3.300	3.300	
60	122.31	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	
63	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339	1.200	1.400	1.400	
64	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	112.107	230.000	150.000	150.000	
65	122.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	41	500	500	500	
67	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	254	1.900	1.500	1.500	
69	122.31	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0	
70	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.265	5.000	6.100	6.100	
73	122.31	54310010 Büromaterial	102	500	500	500	
74	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	648	600	700	700	
75	122.31	54310030 Porto	237	400	300	300	
76	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	55	500	500	500	
77	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	150	400	400	400	
78	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	507	500	500	500	
83	122.31	57320020 Forderungsverluste	3.489	100	0	0	
84	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-39.649	26.000	0	0	
85	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	73.261	3.000	30.000	30.000	
Summe			473.610	638.600	605.300	616.300	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen		Verantwortliche Person(en) Bialek, Mathias
Kurzbeschreibung	Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, bestehend aus der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr (9 Ortsteilfeuerwehren) zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im integrierten Hilfeleistungssystem: 1. bei Brandgefahren (Brandschutz) 2. bei anderen Gefahren in Not- und Unglücksfällen (Hilfeleistung) 3. Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle (Vorbeugender Brandschutz) Eingeschlossen ist die Sicherstellung des Löschwasser-Grundschatzes im Stadtgebiet.	
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)	
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung und Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel / Zuweisung eines Autobahnabschnitts A2	
Ziele	ständige Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung Einhaltung der Sollstärke pro Wachschicht Unterhaltung der Ortsteilfeuerwehren Sicherstellung der Löschwasserversorgung Herstellung der noch notwendigen Anlagen zum Löschwassergrundschatz in ausgewiesenen Defizitgebieten gemäß Löschwassergutachten der Stadt Brandenburg an der Havel Durchführung von Brandschauen und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im vorbeugenden Brandschutz	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	100,32	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-70,25	-108,70	-111,62	
Kostendeckung in %	4,2	0,7	1,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Brandbekämpfung	454	156	450	126.01.01.00
Technische Hilfeleistung	1.090	1.110	1.100	126.01.01.00
Anzahl Löschwasserentnahmestellen	179	205	183	126.01.01.01
Leistungstests Löschwasserhydranten	35	0	186	126.01.01.01
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	10	5	5	126.01.01.01
Errichtung offener Entnahmestellen	0	2	0	126.01.01.01
Errichtung Löschwasserhydranten	0	2	0	126.01.01.01
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	249	230	230	126.01.02.00
Brandsicherheitsschauen	49	80	80	126.01.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.601	0	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.661	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	59.183	100	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.982	57.100	102.000	102.000	102.000	102.000
11	- Personalaufwendungen	-3.942.175	-6.405.500	-6.662.700	-6.903.800	-7.068.300	-7.237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.760	-831.700	-864.200	-859.900	-862.000	-862.600
14	- Abschreibungen	-2.101	-3.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.854	-207.300	-246.500	-247.300	-247.600	-248.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.934.890	-7.447.700	-7.775.700	-8.013.300	-8.180.200	-8.350.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.715.908	-7.390.600	-7.673.700	-7.911.300	-8.078.200	-8.248.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-45	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.715.953	-7.390.600	-7.673.700	-7.911.300	-8.078.200	-8.248.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.715.953	-7.390.600	-7.673.700	-7.911.300	-8.078.200	-8.248.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.511	-399.400	-383.600	-383.600	-383.600	-383.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-5.034.463	-7.790.000	-8.057.300	-8.294.900	-8.461.800	-8.631.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	42.655	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.512	-1.965.900	-1.124.800	-1.167.300	-1.212.500	-1.260.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52510040 Reparatur Kfz - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR Reparaturkosten für den gesamten Fahrzeugbestand des Brandschutzes (Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr und der freiwilligen Feuerwehr)							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Ansatz 2021 i.H.v. 167.100 EUR Aufwendungen aus der Aufwandsentschädigungssatzung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Brandenburg an der Havel vom 27.11.2015 sowie gemäß dem am 30.04.2019 in Kraft getretenen Gesetzes über die Gewährung von Jubiläumsprämien und pauschalitem Aufwandsersatz							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	126.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-65.599	0	-40.000	-40.000	
6	126.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1	0	0	0	
7	126.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1	0	0	0	
10	126.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-7	0	0	0	
11	126.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-5.682	0	0	0	
13	126.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-136	-51.000	0	0	
14	126.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.181	0	-56.000	-56.000	
15	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.919	-6.000	-6.000	-6.000	
18	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-47.737	0	0	0	
24	126.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-121	0	0	0	
33	126.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-2.416	0	0	0	
35	126.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-42.333	0	0	0	
37	126.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-144	0	0	0	
38	126.01	45650010 Verkaufserträge	-16.379	-100	0	0	
40	126.01	45657777 Weitere sonst. periodenf. ordentl. Erträge p./r.	-8	0	0	0	
44	126.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-320	0	0	0	
45	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.836.476	3.177.900	3.526.800	3.597.500	
46	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.842	365.100	445.400	452.400	
47	126.01	50210000 Beamte	1.131.941	1.087.900	1.704.700	1.823.900	
48	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.943	12.700	16.100	16.300	
50	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	79.596	76.700	87.700	89.200	
52	126.01	50410010 Beihilfen	58.980	121.900	143.100	143.100	
54	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.114.000	568.600	602.600	
56	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	449.300	170.300	178.800	
57	126.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-548.280	0	0	0	
59	126.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	2.008	0	0	0	
60	126.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-25.523	0	0	0	
61	126.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-7.581	0	0	0	
62	126.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	53.753	0	0	0	
63	126.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	38.870	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
64	126.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-43.565	0	0	0	
65	126.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-48.285	0	0	0	
67	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.990	1.000	700	700	
68	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.412	14.000	15.000	15.000	
70	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungungen und	2.694	3.500	3.500	3.500	
71	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	10.975	8.500	11.000	11.000	
72	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	996	500	500	500	
73	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	717	1.000	0	0	
74	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.192	3.000	1.800	1.800	
75	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	372	500	500	500	
76	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	893	0	0	0	
77	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	19.764	20.500	34.500	34.500	
78	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	479	4.100	4.000	4.000	
79	126.01	52220180 Wartung: Hardware	7.411	7.000	4.400	4.500	
80	126.01	52220190 Wartung: Software	10.697	8.500	23.000	23.500	
84	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	168.685	168.700	168.600	168.600	
89	126.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	1.556	1.600	300	0	
90	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	232	200	200	200	
91	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	178.123	178.100	186.700	186.700	
94	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	1.289	1.500	1.500	1.500	
95	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Spermmüll, E-müll)	65	0	200	200	
97	126.01	52410060 Reinigungskosten	1.735	2.500	2.000	2.000	
98	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	326	300	300	300	
100	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	10.833	9.500	9.500	9.500	
103	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	37.839	28.000	29.000	29.000	
104	126.01	52510040 Reparatur Kfz	86.494	120.000	100.000	100.000	
105	126.01	52510050 Wartung Kfz	28.862	30.000	30.000	30.000	
106	126.01	52510060 Zubehör Kfz	0	1.500	1.000	1.000	
107	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	729	200	500	500	
108	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	794	5.000	4.000	4.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
109	126.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	121	0	0	0
111	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	42.584	121.800	84.600	80.000
113	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	81.090	70.000	70.000	70.000
114	126.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	2.459	0	50.000	50.000
119	126.01	52710010 Gästebewirtung	111	200	200	200
122	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	21.842	10.500	16.500	16.500
123	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	194	500	200	200
124	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	8.084	8.500	9.000	9.000
130	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	120	1.000	1.000	1.000
141	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	482	700	3.700	3.700
142	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	779	6.700	2.000	2.000
143	126.01	54110020 Dienstjubiläen	1.704	500	1.100	1.500
144	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.641	1.500	2.000	2.000
146	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	135.949	127.100	167.100	167.100
147	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	679	0	0	0
148	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	21.063	20.000	22.600	23.000
149	126.01	54310010 Büromaterial	1.938	1.800	2.000	2.000
150	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	10.946	12.000	9.900	9.900
151	126.01	54310030 Porto	1.420	600	1.300	1.300
152	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	23	100	100	100
153	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	9.063	10.000	8.300	8.300
154	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	210	1.300	900	900
157	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	488	0	500	500
160	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000
164	126.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	34.479	0	0	0
169	126.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	45	0	0	0
177	126.01	57320020 Forderungsverluste	0	800	800	800
178	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.504	2.400	1.500	1.500
179	126.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	584	0	0	0
180	126.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	13	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			4.715.953	7.390.600	7.673.700	7.911.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.502	350.000	175.000	235.000	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	42.333	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.835	350.000	175.000	235.000	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.967	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-90.000	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-12.694	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-283.863	-675.400	-518.900	-615.900	-519.500	-579.200	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-361.525	-741.400	-623.900	-630.900	-534.500	-594.200	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-164.689	-391.400	-448.900	-395.900	-534.500	-594.200	
Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
37.I.0006	126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeuge FF BRB	0	0	0	-235.000	0	0	-200.000
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	235.000	0	0	160.000
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-470.000	0	0	-360.000
37.I.0008	126.01 - Ausstattung Brandschutz	-74.355	-160.400	-173.900	-150.900	-154.500	-124.200	-1.074.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.877	1.000	0	0	0	0	1.000
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-12.694	-36.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-93.300
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-83.538	-125.400	-168.900	-145.900	-149.500	-119.200	-982.000
Erläuterungen: 2021 - 2024: Ersatz- / Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Atemschutztechnik, Tragkraftspritzen, IT-Technik								
37.I.0030	126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	-64.967	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-223.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.967	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-223.300
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
37.I.0034 126.01 - Löschfahrzeug LF 10/6	-65.662	0	0	0	0	0	-145.000	-142.585
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.626	0	0	0	0	0	145.000	132.626
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-198.287	0	0	0	0	0	-290.000	-275.210
37.I.0035 126.01 - Abrollbehälter Boot	-2.038	0	0	0	0	0	-9.000	-11.037
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.038	0	0	0	0	0	-9.000	-11.037
37.I.0038 126.01 - Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreuz	0	0	-175.000	0	0	0	-175.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
37.I.0040 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Mahlenzien	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	0
37.I.0043 126.01 - Abrollbehälter Gefahrgut	0	-111.000	0	0	0	0	-111.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	259.000	0	0	0	0	259.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000	0
37.I.0046 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Schmerzke	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
37.I.0047 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Gollwitz	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-230.000	0	0
37.I.0048 126.01 - Tanklöschfahrzeug 4000 Mahlenzien	0	0	0	0	-370.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-370.000	0	0	0
37.I.0049 126.01 - Carport Fontanestraße	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-90.000	0	0	0	-90.000	0
Erläuterungen:								
2021: Neubau eines Carports für 7 Stellplätze sowie eines Lagerungscontainers für Gefahrstoffe am Standort Fontanestraße								

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen		Verantwortliche Person(en) Bialek, Mathias		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG)			
	SVV-Beschluss Vorlagen-Nr.: 103/2008 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer Regionalleitstelle für den Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und territorialer Versorgungsbereich der Stadt Brandenburg an der Havel, des Landkreises Potsdam-Mittelmark und des Landkreises Teltow-Fläming			
Ziele	Entgegennahme von Hilfeersuchen aller Art und anderer Meldungen, schnelle Einleitung der notwendigen Maßnahmen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		55,40		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	9,66	-9,61	-1,06	
Kostendeckung in %	124,3	85,6	98,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Dispositionen	103.626	112.000	107.000	126.02.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696.463	3.091.100	3.068.100	3.064.000	3.064.000	3.064.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.422	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.889	3.091.100	3.068.100	3.064.000	3.064.000	3.064.000
11	- Personalaufwendungen	-2.353.021	-4.055.700	-3.327.300	-3.424.600	-3.498.300	-3.573.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.896	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.636	-446.000	-501.000	-411.500	-419.000	-421.000
14	- Abschreibungen	-44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.202	-183.700	-241.000	-244.500	-248.700	-253.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.763.799	-4.685.400	-4.069.300	-4.080.600	-4.166.000	-4.247.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-65.910	-1.594.300	-1.001.200	-1.016.600	-1.102.000	-1.183.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-65.910	-1.594.300	-1.001.200	-1.016.600	-1.102.000	-1.183.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.910	-1.594.300	-1.001.200	-1.016.600	-1.102.000	-1.183.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.991	998.800	1.025.200	1.025.200	1.025.200	1.025.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.500	-92.900	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	692.580	-688.400	-76.700	-92.100	-177.500	-258.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	845.995	998.800	1.025.200	1.025.200	1.025.200	1.025.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.399	-576.600	-310.000	-321.800	-334.200	-347.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 3.068.100 EUR Beteiligung der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming an den Aufwendungen der Regionalleitstelle							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220180 Wartung Hardware - Ansatz 2021 i.H.v. 160.900 EUR Aufwendungen für Wartungsverträge inkl. Hardwareerneuerung, u.a. Leitstellenkommunikationsanlage, Einsatzleitsystem							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220190 Wartung Software - Ansatz 2021 i.H.v. 120.400 EUR Aufwendungen für Wartungsverträge inkl. Softwareerneuerung, u.a. Einsatzleitsystem							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2021 i.H.v. 120.500 EUR Kosten für notwendige Aus- und Fortbildungen gemäß Leitstellendisponentenverordnung							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310000 Geschäftsaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 178.500 EUR Aufwendungen für Digitalfunkgebühren, u.a. Landesverwaltungsnetz "Leitstellen"							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
6	126.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-4	0	0	0	
9	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.301.103	-3.091.100	-3.068.100	-3.064.000	
10	126.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-395.360	0	0	0	
16	126.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-1.422	0	0	0	
20	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	764.104	1.404.600	986.500	1.005.900	
21	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.134.670	1.123.400	1.172.400	1.190.500	
23	126.02	50210000 Beamte	299.020	705.700	634.000	678.000	
25	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	39.730	39.100	42.300	43.000	
26	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	221.397	235.700	231.100	234.400	
27	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	3.000	3.000	3.000	
28	126.02	50410010 Beihilfen	37.043	60.500	48.700	48.700	
30	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	341.500	157.200	166.600	
32	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	137.200	47.100	49.500	
33	126.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-138.686	0	0	0	
35	126.02	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	2.922	5.000	5.000	5.000	
38	126.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.493	0	0	0	
39	126.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	9.754	0	0	0	
40	126.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-18.425	0	0	0	
41	126.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7.000	0	0	0	
43	126.02	51120000 Tariflich Beschäftigte	10.896	0	0	0	
44	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	
47	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	300	300	
48	126.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	99	0	0	0	
49	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	475	200	300	300	
50	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	0	3.000	1.800	1.800	
54	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	377	800	400	400	
55	126.02	52220180 Wartung: Hardware	134.565	220.000	160.900	119.100	
56	126.02	52220190 Wartung: Software	27.245	70.000	120.400	123.200	
57	126.02	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.169	0	0	0	
59	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.134	20.100	20.100	20.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
61	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.719	23.700	27.100	27.100	
64	126.02	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	214	0	0	0	
65	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	100	100	
66	126.02	52410060 Reinigungskosten	385	300	400	400	
69	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	51.040	86.600	120.500	70.000	
71	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	19.116	20.000	20.000	20.000	
72	126.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	0	27.500	27.500	
76	126.02	52710010 Gästebewirtung	0	0	100	100	
77	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.031	500	700	700	
78	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	0	0	
81	126.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	65	100	100	100	
90	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43	0	100	100	
91	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	198	2.000	2.000	2.000	
92	126.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	800	400	
93	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	20.680	20.600	24.700	25.000	
97	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	62.780	90.000	178.500	182.100	
98	126.02	54310010 Büromaterial	727	1.000	1.000	1.000	
99	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	14.144	25.000	12.000	12.000	
100	126.02	54310030 Porto	16	100	100	100	
101	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	23	100	100	100	
102	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.521	2.300	1.600	1.600	
103	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	40	100	100	100	
106	126.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	200	0	0	
110	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.854	12.300	20.000	20.000	
111	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.177	30.000	0	0	
122	126.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	44	0	0	0	
Summe			65.910	1.594.300	1.001.200	1.016.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.250.000	0	634.100	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250.000	0	634.100	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-127.772	-152.000	-5.000	-751.000	-5.000	-25.000	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-47.457	-1.129.300	-101.900	-86.900	-51.500	-31.400	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.228	-1.281.300	-106.900	-837.900	-56.500	-56.400	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-175.228	-31.300	-106.900	-203.800	-56.500	-56.400	
Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
37.I.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle		-75.677	-31.300	-106.900	-203.800	-56.500	-56.400	-493.800
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	1.250.000	0	634.100	0	0	1.250.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-28.220	-152.000	-5.000	-751.000	-5.000	-25.000	-171.800
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-47.457	-1.129.300	-101.900	-86.900	-51.500	-31.400	-1.572.000
Erläuterungen:								
2021 - 2024: Ersatz- / Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, IT-Technik								
2022: landesweite Beschaffungen IT-Technik								
BOS 112 Alarm Brandenburg (Erneuerung der Digitalen Alarmierung) / Xavier (Lage- und Einsatzvisualisierung) - 746.000 EUR								
Investitionszuweisungen - 634.100 EUR								

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Feuerwehr und Rettungswesen		Bialek, Mathias		
Kurzbeschreibung	bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen Qualifizierter Krankentransport Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit Massenanfall Verletzter/Erkrankter (MANV)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG)			
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung und Versorgungsbereich der Stadt Brandenburg an der Havel			
Ziele	Rettung von Menschen in mdizinischen Notfällen qualifizierter Krankentransport von verletzten und erkrankten Personen Sicherstellung der notfallmedizinischen Versorgung von Verletzten und Erkrankten auch beim Massenanfall von Patienten			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		18,97		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,98	-32,73	-17,94	
Kostendeckung in %	87,1	73,2	85,1	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
RTH-Einsätze	1.335	1.400	1.400	127.01.01.00
NEF-Einsätze	3.538	3.600	3.600	127.01.02.00
RTW-Einsätze	12.218	13.000	12.500	127.01.02.00
KTW-Einsätze	1.423	1.500	1.500	127.01.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.207.668	6.410.000	7.381.000	7.381.000	7.381.000	7.381.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	985	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.103	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	34.739	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.270.499	6.410.000	7.381.000	7.381.000	7.381.000	7.381.000
11	- Personalaufwendungen	-901.469	-2.099.600	-1.328.600	-1.372.000	-1.406.100	-1.441.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.714	-1.029.800	-1.188.800	-1.338.000	-1.367.600	-1.405.600
14	- Abschreibungen	-135.782	-76.500	-113.600	-113.600	-113.600	-113.600
15	- Transferaufwendungen	-9.727	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.745.677	-4.873.300	-5.321.100	-5.451.900	-5.576.400	-5.707.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.603.368	-8.079.200	-7.952.100	-8.275.500	-8.463.700	-8.667.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-332.869	-1.669.200	-571.100	-894.500	-1.082.700	-1.286.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-6	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-332.875	-1.669.200	-571.100	-894.500	-1.082.700	-1.286.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-332.875	-1.669.200	-571.100	-894.500	-1.082.700	-1.286.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-602.480	-676.300	-724.100	-724.100	-724.100	-724.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-935.355	-2.345.500	-1.295.200	-1.618.600	-1.806.800	-2.010.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	34.710	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-633.177	-1.158.100	-970.300	-977.800	-986.000	-994.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz 2021 i.H.v. 6.800.000 EUR Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Krankenkassen) anhand Abrechnung der Einsätze auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung sowie der Luftrettung anhand Abrechnung der Flugminuten auf Grundlage der Gebührenordnung des Landes							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Selbstzahler) anhand Abrechnung der Einsätze auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung sowie der Luftrettung anhand Abrechnung der Flugminuten							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43211777 Periodenfremde ordentliche Erträge Schnittstelle Rettungsdienst - Ansatz 2021 i.H.v. 155.000 EUR periodenfremde Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Krankenkassen) sowie der Luftrettung							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43212777 Periodenfremde ordentliche Erträge Schnittstelle Rettungsdienst - Ansatz 2021 i.H.v. 141.000 EUR periodenfremde Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Selbstzahler) sowie der Luftrettung							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52310050 Mieten für Fahrzeuge - Ansatz 2021 i.H.v. 543.000 EUR Kosten für die Anmietung von Rettungsdienstfahrzeugen							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2021 i.H.v. 138.000 EUR Verbrauchsmaterialien für Boden- und Luftrettung							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54500005 Erstattungen an Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 1.200.000 EUR Erstattung der Flugbetriebskosten an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe anhand von Flugminutenpreisen per Kosten- und Leistungsrechnung des Bundes							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.500.000 EUR

Erstattung der Notarzkosten für Einsätze im bodengebundenen Rettungsdienst sowie der Luftrettung an das Städtische Klinikum Brandenburg

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2021 i.H.v. 2.521.700 EUR

Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und das Deutsche-Rote-Kreuz (DRK) für den bodengebundenen Rettungsdienst sowie die Luftrettung

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	127.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-3	0	0	0	
4	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-5.824.733	-6.200.000	-6.800.000	-6.800.000	
5	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-200.957	-210.000	-200.000	-200.000	
6	127.01	43210012 Rettungsdienstgebühren Kostenträger	0	0	-70.000	-70.000	
8	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-156.559	0	-155.000	-155.000	
9	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-25.419	0	-141.000	-141.000	
10	127.01	43213777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	0	0	-15.000	-15.000	
12	127.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-985	0	0	0	
17	127.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-22.219	0	0	0	
18	127.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-27	0	0	0	
25	127.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-4	0	0	0	
26	127.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-4.854	0	0	0	
27	127.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-32.163	0	0	0	
29	127.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-24	0	0	0	
31	127.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-8	0	0	0	
34	127.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-71	0	0	0	
35	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.472	0	0	0	
36	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	530.683	995.900	630.800	643.500	
37	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.403	202.700	221.900	225.400	
38	127.01	50210000 Beamte	211.561	403.900	269.200	288.000	
39	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.058	7.200	8.100	8.100	
41	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	40.163	42.600	43.600	44.500	
43	127.01	50410010 Beihilfen	13.663	42.000	22.400	22.400	
45	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	289.100	102.000	108.100	
47	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	116.200	30.600	32.000	
48	127.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-102.944	0	0	0	
50	127.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	547	0	0	0	
53	127.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.703	0	0	0	
54	127.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.357	0	0	0	
55	127.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-6.275	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
56	127.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.451	0	0	0	
58	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414	1.000	300	300	
61	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	234	700	500	500	
65	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.007	3.000	1.700	1.800	
66	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	3.351	20.700	6.500	6.500	
67	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	878	2.100	1.400	1.400	
70	127.01	52220180 Wartung: Hardware	5.334	0	4.600	4.600	
71	127.01	52220190 Wartung: Software	9.763	22.500	20.000	18.500	
72	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	18.049	21.000	21.000	21.000	
76	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	49.079	49.100	49.100	49.100	
77	127.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	289.631	445.100	543.000	696.400	
79	127.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	34.719	44.000	71.400	71.400	
80	127.01	52327777 Periodenfremde Aufwendungen für Leasing	2.678	0	0	0	
81	127.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.860	2.500	2.500	2.500	
83	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	100.817	100.900	94.000	94.000	
86	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.260	4.500	3.900	3.900	
87	127.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	192	0	0	0	
88	127.01	52410060 Reinigungskosten	709	1.900	1.100	1.100	
89	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	50	0	0	0	
94	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	49.107	48.000	49.000	49.000	
95	127.01	52510040 Reparatur Kfz	17.055	45.000	10.000	5.000	
96	127.01	52510050 Wartung Kfz	3.024	9.000	2.000	1.000	
97	127.01	52510060 Zubehör Kfz	302	1.000	400	400	
98	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	72	500	2.700	100	
100	127.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	8	0	0	0	
102	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	21.028	67.000	62.100	67.900	
104	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	48.283	25.000	53.900	53.900	
105	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	9.672	8.300	49.700	49.700	
113	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	137.934	107.000	138.000	138.000	
115	127.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	207	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
120	127.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	9.727	0	0	0
123	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.516	2.900	2.600	2.600
124	127.01	54110020 Dienstjubiläen	546	400	200	0
125	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	608	600	800	800
127	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	29.383	32.600	30.500	31.200
128	127.01	54310010 Büromaterial	2.753	4.000	3.200	3.200
129	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	14.082	10.000	25.200	25.200
130	127.01	54310030 Porto	3.684	2.500	3.500	3.600
131	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	163	300	300	300
132	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	6.584	6.000	8.500	6.700
133	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.213	1.200	1.200	1.200
134	127.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.039	0	0	0
135	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.468	1.800	600	600
136	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	655	800	7.700	7.700
137	127.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	56	0	0	0
138	127.01	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	6.600	6.600
141	127.01	54410021 Schadensfälle FG 37	8.038	5.000	6.000	6.000
143	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	1.072.391	1.150.000	1.200.000	1.200.000
146	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	731	2.500	2.500	2.500
147	127.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	762	0	0	0
151	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.296.608	1.440.000	1.500.000	1.500.000
153	127.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	157.194	0	0	0
155	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.131.594	2.212.700	2.521.700	2.653.700
156	127.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	12.632	0	0	0
158	127.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	79.671	0	0	0
159	127.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-80.694	0	0	0
160	127.01	54997771 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	39.261	30.000	0	0
161	127.01	54997772 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.041	20.500	0	0
162	127.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	842	0	0	0
163	127.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
169	127.01	57320020 Forderungsverluste	13.513	0	14.000	14.000	
170	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.503	4.000	3.300	3.300	
171	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	36.222	22.000	27.000	27.000	
172	127.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	12.632	0	0	0	
173	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	10.444	0	49.000	49.000	
174	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	15.311	0	17.300	17.300	
175	127.01	57320061 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	0	0	3.000	3.000	
176	127.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	13	0	0	0	
Summe			332.875	1.669.200	571.100	894.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.129	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	32.163	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.292	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-3.004	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-26.135	-55.800	-65.400	-42.500	-44.800	-39.300	-39.300
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.139	-55.800	-70.500	-47.600	-49.900	-44.400	-44.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	9.153	-55.800	-70.500	-47.600	-49.900	-44.400	-44.400
Investitionen - Produkt 127.01 - Rettungsdienst								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
37.I.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung		-6.106	-10.000	-13.900	-12.900	-9.600	-8.100	-70.700
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	-400	-400	-400	-400	-400
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-6.106	-10.000	-13.500	-12.500	-9.200	-7.700	-70.300
37.I.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung		-16.905	-45.800	-56.600	-34.700	-40.300	-36.300	-383.700
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.129	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-3.004	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-20.030	-45.800	-51.900	-30.000	-35.600	-31.600	-379.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Feuerwehr und Rettungswesen	Verantwortliche Person(en) Bialek, Mathias
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen für eine wirksame Katastrophenabwehr bzw. Abwehr von Großschadensereignissen, dazu sind folgende Maßnahmen - Einrichtung einer Katastrophenschutzleitung mit einem Katastrophenschutzstab - Aufstellung und Unterhaltung von Einheiten des Katastrophenschutzes, insbesondere von Katastrophenschutzlagern - Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes einschließlich Stabspersonal - Aufstellung und Fortschreibung von Katastrophenschutzplänen, Erstellung einer Gefahren- und Risikoanalyse - Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen (Ereignis- und Objektbezogen) - Gewährleistung des Notwasser-Grundschatzes - Maßnahmen nach dem PrämEhrG (Beantragung und Auszahlung pauschaler Aufwandsersatz- und Jubiläumsprämien an Katastrophenschutz Helfer)
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG) Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz) Prämien- und Ehrenzeichengesetz (BbgPrämEhrG) Verpflichtungsbescheid des Landesamtes für Umwelt Brandenburg
Zielgruppe / Adressat	Alle Menschen, die sich in einer akuten Gefahrensituation im Gemeindegebiet der Stadt Brandenburg an der Havel aufhalten Betriebe und Dienstleister zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Menschen im Stadtgebiet Ehrenamtlich Mitwirkende im Katastrophenschutz von THW, JUH und DRK
Ziele	Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Bürger sowie des gemeinschaftlichen Eigentums und kulturellen Erbes vor den von großen und komplizierten

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Schadensereignissen ausgehenden Gefahren und Auswirkungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE			
Gesamt	1,23			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,05	-2,59	-3,03	
Kostendeckung in %	19,9	6,6	18,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	0	1	128.01.01.02
Anz. Notwasserbrunnen	34	35	34	128.01.01.02
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	2	2	0	128.01.01.02
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	34	12	34	128.01.01.02
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	5	5	5	128.01.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.253	0	32.000	32.000	32.000	32.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.262	13.200	17.300	17.300	17.300	17.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.101	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.467	13.200	49.300	49.300	49.300	49.300
11	- Personalaufwendungen	-72.851	-96.700	-104.500	-108.000	-110.900	-113.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.787	-95.600	-123.300	-125.300	-125.900	-124.800
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.939	-6.800	-40.400	-40.400	-40.400	-40.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.577	-199.100	-268.200	-273.700	-277.200	-278.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-147.110	-185.900	-218.900	-224.400	-227.900	-229.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-147.110	-185.900	-218.900	-224.400	-227.900	-229.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-147.110	-185.900	-218.900	-224.400	-227.900	-229.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-147.110	-185.900	-218.900	-224.400	-227.900	-229.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.101	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.928	-22.600	-15.200	-15.900	-17.000	-17.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.253	0	-32.000	-32.000	
9	128.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-700	0	0	0	
10	128.01	44610040 Ersatzleistungen	-150	0	0	0	
11	128.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-13.262	-13.200	-17.300	-17.300	
14	128.01	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-2.100	0	0	0	
16	128.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-1	0	0	0	
20	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	48.862	45.000	52.400	53.500	
21	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.117	8.900	10.300	10.400	
22	128.01	50210000 Beamte	19.488	16.300	22.700	24.300	
23	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	394	300	300	300	
24	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.207	1.900	2.000	2.000	
25	128.01	50410010 Beihilfen	270	1.700	1.600	1.600	
27	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	16.100	11.700	12.300	
29	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.500	3.500	3.600	
30	128.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-9.485	0	0	0	
39	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.664	6.700	10.500	10.500	
40	128.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	89	0	0	0	
41	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	279	600	400	400	
43	128.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	0	1.800	1.800	
47	128.01	52220180 Wartung: Hardware	0	0	4.400	4.500	
48	128.01	52220190 Wartung: Software	2.071	2.100	12.900	13.300	
51	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.109	24.100	24.100	24.100	
54	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	27.987	28.000	31.900	31.900	
57	128.01	52410060 Reinigungskosten	42	0	0	0	
58	128.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	35	0	0	0	
60	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	3.437	2.000	3.500	3.500	
61	128.01	52510040 Reparatur Kfz	2.914	4.500	4.500	4.500	
62	128.01	52510050 Wartung Kfz	7.721	13.200	13.200	13.200	
63	128.01	52510060 Zubehör Kfz	1.154	800	1.000	2.500	
64	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	19	100	100	100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
66	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	12.500	12.500	12.500
68	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.449	1.000	2.000	2.000
70	128.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	388	0	500	500
72	128.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	428	0	0	0
75	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	400	300	300
77	128.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	166	200	200	200
79	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	17.587	3.500	36.000	36.000
81	128.01	54310010 Büromaterial	418	400	400	400
82	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	510	600	500	500
83	128.01	54310030 Porto	0	100	100	100
84	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.607	1.400	2.700	2.700
85	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200
86	128.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	193	0	0	0
87	128.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	46	0	0	0
88	128.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	11.413	0	0	0
95	128.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0
Summe			147.110	185.900	218.900	224.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.424	84.000	63.000	70.000	189.000		0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0		0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0		0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0		0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	2.100	0	0	0	0		0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0		0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.524	84.000	63.000	70.000	189.000		0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0		0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-4.806	0	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0		0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-19.161	-135.000	-100.200	-110.700	-280.200		-12.400
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0		0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.967	-135.000	-105.200	-115.700	-285.200		-17.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-10.443	-51.000	-42.200	-45.700	-96.200		-17.400
Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
37.I.0019 128.01 - Betreuungskraftwagen		-2.856	0	0	0	0	0	-49.500
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.424	0	0	0	0	0	115.500
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-14.280	0	0	0	0	0	-165.000
37.I.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz		-9.687	-15.000	-15.200	-15.700	-15.200	-17.400	-56.900
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-4.806	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-4.881	-15.000	-10.200	-10.700	-10.200	-12.400	-51.900
37.I.0028 128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt-Kombi		0	0	0	-30.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	70.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	0	-100.000	0	0	0
37.I.0029 128.01 - Feldküche		0	0	-27.000	0	0	0	-27.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	63.000	0	0	0	63.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	-90.000	0	0	0	-90.000
37.I.0041 128.01 - Krankentransportwagen (SEE SAN)		0	-36.000	0	0	0	0	-36.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	84.000	0	0	0	0	84.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0
37.I.0045 128.01 - Gerätewagen-V	0	0	0	0	-81.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	189.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-270.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Grundschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen. Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20
Zielgruppe / Adressat	Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg
Ziele	Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		11,76		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-67,69	-68,06	-77,08	
Kostendeckung in %	4,3	1,5	1,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Schüler in 10 Grundschulen	3.139	3.194	3.339	211.01
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils	35	37	37	211.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	52	52	211.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	47	37	47	211.01.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.762	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.015	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.329	57.500	73.000	73.000	73.000	73.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50	200	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.156	71.800	87.300	87.300	87.300	87.300
11	- Personalaufwendungen	-634.365	-691.400	-717.900	-728.500	-740.600	-752.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.228.632	-4.195.300	-4.849.000	-4.867.100	-4.948.900	-5.049.700
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-130.905	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.239	-62.100	-84.100	-81.900	-81.900	-81.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.067.141	-4.949.000	-5.651.200	-5.677.700	-5.771.600	-5.884.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.850.986	-4.877.200	-5.563.900	-5.590.400	-5.684.300	-5.797.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-86	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.851.072	-4.877.200	-5.563.900	-5.590.400	-5.684.300	-5.797.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.851.072	-4.877.200	-5.563.900	-5.590.400	-5.684.300	-5.797.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.851.072	-4.877.200	-5.563.900	-5.590.400	-5.684.300	-5.797.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	221	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.604	-6.500	-3.900	-3.900	-4.400	-4.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.340.200 EUR Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz 49 Schulbegleiter für 51 SchülerInnen							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2021 i.H.v. 120.200 EUR u. a. Tische, Stühle, Geräte etc.							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
			2019 * EUR	EUR	EUR	EUR
1	211.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-134.590	0	0	0
2	211.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-171	0	0	0
11	211.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-234	0	0	0
12	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-11.185	-14.000	-14.000	-14.000
14	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
15	211.01	44610179 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-64	0	0	0
16	211.01	44610180 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-100	0	0	0
20	211.01	44610184 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-235	0	0	0
22	211.01	44610186 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-111	0	0	0
23	211.01	44610187 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-85	0	0	0
25	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-14.065	-17.500	-17.500	-17.500
29	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-55.264	-40.000	-55.500	-55.500
35	211.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	0	-100	-100	-100
37	211.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	-100	-100
43	211.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-50	0	0	0
44	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.373	12.400	17.400	17.700
45	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	440.955	467.400	489.700	497.300
46	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	48.569	45.600	46.800	46.800
47	211.01	50190020 Honorare	40	0	0	0
48	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	21.773	41.000	38.300	38.300
49	211.01	50210000 Beamte	6.133	4.700	7.700	8.400
50	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.448	15.800	17.400	17.900
51	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	87.889	97.800	96.400	97.900
52	211.01	50410010 Beihilfen	381	400	500	500
53	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.500	2.800	2.800
55	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.800	900	900
56	211.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.984	0	0	0
61	211.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.304	0	0	0
62	211.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	456	0	0	0
63	211.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-535	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
			2019 * EUR	EUR	EUR	EUR
64	211.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-437	0	0	0
68	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	332	100	100	100
69	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100
70	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.755	2.800	5.000	5.000
71	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	7.062	0	0	0
72	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.558	3.500	4.200	4.200
74	211.01	52220090 Reparatur: Instrumente	178	0	0	0
75	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	18.845	22.100	22.100	22.100
76	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	183	200	200	200
78	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	9.239	2.300	5.000	5.000
79	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.818	2.000	2.200	2.200
80	211.01	52220180 Wartung: Hardware	32.054	37.900	43.100	37.900
81	211.01	52220190 Wartung: Software	2.983	4.800	15.100	4.800
82	211.01	52220230 Wartung: Instrumente	139	0	0	0
83	211.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	6.846	10.500	10.500	10.500
84	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	12.149	11.000	16.800	16.800
85	211.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.499	0	0	0
86	211.01	52310000 Mieten und Pachten	212	0	0	0
87	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.010.040	1.009.700	1.079.700	1.079.700
88	211.01	52310030 Mieten für Räume	1.718	700	700	700
89	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	21.021	24.000	25.500	25.500
90	211.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	107	0	0	0
93	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.870.003	1.870.000	2.002.000	2.002.000
96	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	36	800	800	800
98	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	918	2.600	4.100	4.100
101	211.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	200	200
102	211.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100
104	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.834	600	3.400	3.400
109	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70	400	400	400
110	211.01	52710010 Gästebewirtung	133	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
111	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	986.039	1.006.600	1.340.200	1.393.800
112	211.01	52710030 Präsente	55	200	200	200
114	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	97.143	48.700	120.200	100.200
115	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	16.529	15.800	15.800	15.800
117	211.01	52710090 Schulbücher	71.980	76.200	80.300	80.300
118	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	27.728	24.000	30.000	30.000
119	211.01	52710110 Schulsport	7.628	7.300	9.900	9.900
120	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	10.806	10.000	10.000	10.000
122	211.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	1.986	0	1.000	1.000
123	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.658	0	0	0
126	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	350	100	100	100
128	211.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	55.730	0	0	0
132	211.01	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	75.175	0	0	0
136	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	545	200	600	600
137	211.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	46	0	0	0
138	211.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	700	0
145	211.01	54310010 Büromaterial	2.867	1.900	1.900	1.900
146	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	9.244	7.500	9.300	9.300
147	211.01	54310030 Porto	3.818	3.500	4.000	4.000
148	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.357	800	1.500	1.500
149	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300
150	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.245	2.000	2.000	2.000
151	211.01	54310070 Transport- u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	3.540	2.000	3.500	2.000
152	211.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	210	0	300	300
153	211.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	897	0	1.000	1.000
155	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	4.847	3.900	14.000	14.000
156	211.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	75	0	0	0
158	211.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.)	82	0	0	0
160	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	22.650	40.000	45.000	45.000
164	211.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	19.800	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
166	211.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	86	0	0	0
172	211.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100
173	211.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
Summe			4.851.072	4.877.200	5.563.900	5.590.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.575	1.158.400	1.567.400	2.376.600	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	780.575	1.158.400	1.567.400	2.376.600	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-161.967	-1.158.600	-1.127.900	-1.663.400	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-121.901	-82.300	-583.500	-850.300	-72.800	-134.600
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.869	-1.240.900	-1.711.400	-2.513.700	-72.800	-134.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	496.706	-82.500	-144.000	-137.100	-72.800	-134.600

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen		-118.986	-66.500	-45.500	-33.700	-70.800	-132.600	-753.100	-609.370
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.337	0	0	0	0	0	0	108.252
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-46.957	0	0	0	0	0	0	-46.957
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	0	0	0	0	0	-474
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-114.366	-66.500	-45.500	-33.700	-70.800	-132.600	-753.100	-670.191
40.I.0011 211.01 - investive Zuschüsse Grundschulen		-5.199	0	0	0	0	0	-402.000	-92.803
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	18.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-5.199	0	0	0	0	0	-402.000	-111.303
40.I.0013 211.01 - KInvFG - inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr		90.857	0	0	0	0	0	-960.000	-631.711
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.857	0	0	0	0	0	290.000	213.289
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-845.000
40.I.0014 211.01 - Bauten Grundschulen		-3.101	0	0	0	0	0	0	-9.295
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	-2.229
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-3.101	0	0	0	0	0	0	-7.066

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0016 211.01 - Spielgeräte Grundschulen	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-10.000	0	0	0	0	-20.000	0
40.I.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	464.100	0	0	1.200.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-500.000	0	-464.100	0	0	-1.200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes, Außengelände								
40.I.0019 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	336.000	700.000	1.000.000	0	0	1.536.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-336.000	-700.000	-1.000.000	0	0	-1.536.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau für Essenversorgung, Schülerküche, Aula, Umkleiden und Sanitäranlagen								
40.I.0023 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Schulhof HoffmannGS	234.905	0	0	0	0	0	-100	-111.636
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.778	0	0	0	0	0	390.500	277.778
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-42.872	0	0	0	0	0	-390.600	-344.984
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-44.430
40.I.0024 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Sonnens. HoffmannGS	27.604	0	0	0	0	0	0	-463
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.604	0	0	0	0	0	50.000	31.771
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-50.000	-32.234
40.I.0025 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS G.-Grimm	98.251	0	0	0	0	0	0	-6.618
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.251	0	0	0	0	0	200.000	98.251
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-200.000	-104.869
40.I.0032 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM M.-Hoffmann-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.942	0	0	0	0	0	97.000	58.942
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-58.942	0	0	0	0	0	-97.000	-58.942
40.I.0037 211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	0	0	-53.600	-81.500	0	0	-53.600	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	482.400	733.100	0	0	482.400	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-536.000	-814.600	0	0	-536.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.I.0042 211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	0	0	-13.800	-12.100	0	0	-13.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	124.200	108.900	0	0	124.200	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-138.000	-121.000	0	0	-138.000	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen								
F1.I.0001 211.01 - Ausstattung SpH/SpPl Grundschulen	-3.719	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-51.600	-12.112
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.719	-5.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-51.600	-12.112
F1.I.0013 KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr Schulsport	19.125	0	0	0	0	0	-47.300	-178.675
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.125	0	0	0	0	0	0	19.125
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-47.300	-197.800
F1.I.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	0	-100	0	0	0	0	-200	25.697
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	143.300	0	0	0	0	365.400	224.460
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-143.400	0	0	0	0	-365.600	-195.814
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-2.950
F1.I.0022 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	157.684	0	0	0	0	0	-100	64.133
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.684	0	0	0	0	0	213.000	215.731
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-213.100	-151.598
F1.I.0024 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	0	-100	0	0	0	0	-200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	179.100	0	0	0	0	191.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-179.200	0	0	0	0	-191.200	0
F1.I.0028 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH M.-Hoffmann-S.	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.996	0	0	0	0	0	0	7.996
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-7.996	0	0	0	0	0	0	-7.996
F1.I.0031 211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	0	0	-29.100	-7.800	0	0	-29.100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.800	70.500	0	0	260.800	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-289.900	-78.300	0	0	-289.900	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Oberschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen. Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20
Zielgruppe / Adressat	Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg
Ziele	Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		5,16		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-30,08	-31,83	-35,24	
Kostendeckung in %	0,2	8,3	18,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler an 4 Oberschulen	1.332	1.454	1.411	216.01
Olympiaden und Projekte jeweils	12	14	14	216.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	233	233	216.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	41	27	41	216.01.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	147	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839	205.000	568.300	222.300	222.300	222.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	599	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.611	205.300	568.600	222.600	222.600	222.600
11	- Personalaufwendungen	-278.240	-319.900	-294.600	-299.400	-305.100	-310.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.709.834	-2.117.400	-2.683.100	-2.716.100	-2.720.900	-2.561.700
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.849	-48.600	-134.500	-129.900	-129.900	-129.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.158.924	-2.486.100	-3.112.400	-3.145.600	-3.156.100	-3.002.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.155.312	-2.280.800	-2.543.800	-2.923.000	-2.933.500	-2.779.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-64	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.155.376	-2.280.800	-2.543.800	-2.923.000	-2.933.500	-2.779.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.155.376	-2.280.800	-2.543.800	-2.923.000	-2.933.500	-2.779.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.155.376	-2.280.800	-2.543.800	-2.923.000	-2.933.500	-2.779.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.373	-4.800	-3.100	-3.200	-3.600	-3.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 563.000 EUR

Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden
Abrechnung der Jahre 2019 und 2020

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.172.000 EUR

Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz 39 Schulbegleiter für 39 SchülerInnen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070

Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2021 i.H.v. 100.100 EUR

u. a. Tische, Stühle, Geräte etc.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
10	216.01	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26	0	0	0	
12	216.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	0	0	0	
13	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	-52	-200	-200	-200	
16	216.01	44610189 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	0	-100	-100	-100	
18	216.01	44610191 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-30	0	0	0	
19	216.01	44610192 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-22	0	0	0	
21	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-2.580	-5.000	-5.300	-5.300	
24	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-259	-200.000	-563.000	-217.000	
32	216.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-599	0	0	0	
36	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.184	9.300	14.100	14.200	
37	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	209.923	233.600	211.200	214.100	
38	216.01	50127777 Periodenfremde Aufwendungen tariflich Beschäftigte	287	0	0	0	
39	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	3.049	11.700	11.000	11.000	
40	216.01	50210000 Beamte	4.860	3.400	6.200	6.700	
41	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.431	8.300	7.500	7.700	
42	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.151	48.700	41.400	42.400	
43	216.01	50410010 Beihilfen	282	300	300	300	
44	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	2.200	2.300	
46	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	700	700	
47	216.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.365	0	0	0	
51	216.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	871	0	0	0	
53	216.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-409	0	0	0	
54	216.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-23	0	0	0	
59	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	319	200	200	200	
60	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	
61	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.027	4.200	4.200	4.200	
62	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	409	1.900	1.900	1.900	
63	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	218	2.300	3.000	3.000	
66	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	491	600	600	600	
67	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
69	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.987	1.900	2.000	2.000	
70	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.167	1.100	1.200	1.200	
71	216.01	52220180 Wartung: Hardware	18.836	21.400	26.800	21.400	
72	216.01	52220190 Wartung: Software	3.977	3.200	10.500	3.200	
73	216.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	258	300	300	300	
74	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	7.195	6.800	10.400	10.400	
75	216.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	610	0	0	0	
76	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	400.762	400.700	400.500	400.500	
77	216.01	52310030 Mieten für Räume	642	600	700	700	
78	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	10.017	8.500	10.900	10.900	
79	216.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	143	0	0	0	
81	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	755.178	755.000	834.100	834.100	
83	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	217	2.000	2.000	2.000	
85	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	327	2.700	1.100	1.100	
88	216.01	52410060 Reinigungskosten	249	100	300	300	
89	216.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	
91	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.521	600	1.400	1.400	
97	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62	100	100	100	
99	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	398.137	772.300	1.172.000	1.260.200	
100	216.01	52710030 Präsente	96	500	200	200	
103	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	33.347	35.100	100.100	60.100	
104	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	3.124	8.200	8.200	8.200	
106	216.01	52710090 Schulbücher	54.812	67.500	70.000	67.500	
107	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	4.898	7.800	7.800	7.800	
108	216.01	52710110 Schulsport	2.152	2.000	2.800	2.800	
109	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	6.658	9.300	9.300	9.300	
113	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	
120	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	264	300	400	400	
121	216.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	73	0	0	0	
122	216.01	54110020 Dienstjubiläen	18	500	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
126	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	
127	216.01	54310010 Büromaterial	380	1.200	1.400	1.400	
128	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.672	2.700	4.200	4.200	
129	216.01	54310030 Porto	1.850	2.100	2.000	2.000	
130	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	280	500	500	500	
131	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	
132	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.364	1.000	1.000	1.000	
133	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	400	5.000	400	
135	216.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	0	1.000	1.000	
136	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	331	500	5.600	5.600	
139	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	93.135	20.000	94.000	94.000	
141	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.184	19.000	19.000	19.000	
142	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	
144	216.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	101.300	0	0	0	
145	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-50.000	0	0	0	
146	216.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	64	0	0	0	
155	216.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
156	216.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	
Summe			2.155.376	2.280.800	2.543.800	2.923.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.804	50.000	234.000	368.100	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.804	50.000	234.000	368.100	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-50.000	-38.000	-68.000	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-78.831	-17.600	-270.600	-359.500	-48.800	-33.800	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.831	-67.600	-308.600	-427.500	-48.800	-33.800	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	6.974	-17.600	-74.600	-59.400	-48.800	-33.800	
Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen		-76.900	-17.400	-46.600	-16.400	-46.800	-31.800	-332.400
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	58.700
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-76.900	-17.400	-46.600	-16.400	-46.800	-31.800	-391.100
40.I.0027 216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM O.-Tschirch OS		0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	50.000	0	0	0	0	50.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
40.I.0028 216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Nicolaischule		85.804	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		85.804	0	0	0	0	0	90.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	0	0	0	0	-90.000
40.I.0038 216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen		0	0	-22.200	-34.200	0	0	-22.200
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	199.800	306.900	0	0	199.800
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	-222.000	-341.100	0	0	-222.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.I.0043 216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	0	0	-3.800	-6.800	0	0	-3.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.200	61.200	0	0	34.200	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-38.000	-68.000	0	0	-38.000	0
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen								
F1.I.0002 216.01 - Ausstattung SpH/SpPl Oberschulen	-1.931	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.400	-8.705
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.931	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.400	-8.705

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Gymnasien, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen. Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20
Zielgruppe / Adressat	Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg
Ziele	Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		3,98		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,38	-16,40	-10,35	
Kostendeckung in %	0,3	14,7	46,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.320	1.391	1.349	217.01
Projekte und Olympiaden jeweils	10	12	12	217.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	400	400	217.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	2	7	7	217.01.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620	2.000	2.000	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200.000	637.200	266.700	266.700	266.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620	202.000	639.200	267.100	267.100	267.100
11	- Personalaufwendungen	-250.053	-218.800	-217.100	-220.900	-225.200	-229.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.521	-1.151.000	-1.151.500	-1.172.800	-1.122.500	-1.122.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.168	-7.300	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.741	-1.377.100	-1.386.500	-1.411.600	-1.365.600	-1.369.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.389.121	-1.175.100	-747.300	-1.144.500	-1.098.500	-1.102.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-50	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.389.171	-1.175.100	-747.300	-1.144.500	-1.098.500	-1.102.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.389.171	-1.175.100	-747.300	-1.144.500	-1.098.500	-1.102.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.389.171	-1.175.100	-747.300	-1.144.500	-1.098.500	-1.102.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.407	-4.600	-2.800	-3.000	-3.300	-3.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777							
Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 637.200 EUR Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden Abrechnung der Jahre 2019 und 2020							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
7	217.01	44110000 Mieten und Pachten	-220	0	0	0	
8	217.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-106	0	0	0	
9	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-3.200	-2.000	-2.000	-400	
12	217.01	44610193 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-93	0	0	0	
17	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-200.000	-637.200	-266.700	
26	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	11.903	9.300	13.600	13.800	
27	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.650	161.800	157.800	160.000	
30	217.01	50210000 Beamte	4.748	3.400	6.000	6.500	
31	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.648	5.600	5.600	5.700	
32	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.229	33.800	31.000	31.600	
33	217.01	50410010 Beihilfen	282	300	300	300	
34	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	2.100	2.300	
36	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	700	700	
37	217.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.311	0	0	0	
41	217.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	751	0	0	0	
42	217.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.131	0	0	0	
43	217.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-409	0	0	0	
44	217.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.569	0	0	0	
48	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	302	200	300	300	
49	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	
50	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	445	1.300	1.300	1.300	
51	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	382	100	700	700	
52	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	3.131	1.500	1.400	1.400	
54	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	46	400	400	400	
55	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	
57	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	6.142	1.200	1.200	1.200	
58	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	671	800	800	800	
59	217.01	52220180 Wartung: Hardware	18.391	17.200	17.800	17.200	
60	217.01	52220190 Wartung: Software	5.717	2.100	5.000	2.100	
62	217.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	147	200	200	200	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
63	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.685	6.400	11.100	11.100	
64	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	330.838	331.000	343.800	343.800	
65	217.01	52310030 Mieten für Räume	500	0	300	300	
66	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	7.647	5.800	8.500	8.500	
67	217.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	64	0	0	0	
69	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	558.120	558.100	577.200	577.200	
72	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	611	1.500	1.500	1.500	
74	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Spermmüll, E-müll)	437	500	500	500	
75	217.01	52410060 Reinigungskosten	538	200	700	700	
76	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	
78	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	336	500	500	500	
83	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16	100	100	100	
84	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	84.135	114.000	32.500	32.300	
85	217.01	52710030 Präsente	175	0	0	0	
86	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	23.772	19.300	50.100	75.100	
87	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	7.883	10.500	10.500	10.500	
89	217.01	52710090 Schulbücher	59.814	62.100	62.100	62.100	
90	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	12.118	8.000	12.500	12.500	
91	217.01	52710110 Schulsport	698	5.400	5.400	5.400	
92	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.621	2.000	4.500	4.500	
95	217.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	69	0	0	0	
96	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	71	100	100	100	
103	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	114	300	300	300	
104	217.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
108	217.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	211	0	0	0	
110	217.01	54310010 Büromaterial	0	500	500	500	
111	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.539	1.900	3.600	3.600	
112	217.01	54310030 Porto	1.388	1.900	1.500	1.500	
113	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	300	300	300	
114	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
115	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.003	500	500	500	
116	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	200	1.500	1.500	
117	217.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.093	0	1.500	1.500	
119	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	601	600	4.400	4.400	
120	217.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	741	0	0	0	
122	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	3.096	800	3.500	3.500	
123	217.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	223	0	0	0	
127	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50	0	0	0	
Summe			1.389.171	1.175.100	747.300	1.144.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.125.200	1.765.200	1.720.400	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	1.125.200	1.765.200	1.720.400	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-1.125.600	-1.610.300	-1.453.000	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-61.998	-68.100	-245.600	-435.300	-32.200	-18.300
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.998	-1.193.700	-1.855.900	-1.888.300	-32.200	-18.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-61.998	-68.500	-90.700	-167.900	-32.200	-18.300

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien		-57.828	-68.100	-26.600	-102.700	-30.200	-16.300	-278.000	-188.612
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	189.400	47.101
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-57.828	-68.100	-26.600	-102.700	-30.200	-16.300	-467.400	-235.713
40.I.0008 217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien		0	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.712
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.712
40.I.0015 217.01 - Bauten Gymnasien		-2.735	0	0	0	0	0	0	-7.056
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-2.735	0	0	0	0	0	0	-7.056
40.I.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium		0	-100	0	0	0	0	-200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	444.400	600.000	463.000	0	0	1.105.500	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	-444.500	-600.000	-463.000	0	0	-1.105.700	0
Erläuterungen:									
Neubau für Essenversorgung									

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0021 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	0	-100	0	0	0	0	-200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	277.700	460.000	960.000	0	0	793.200	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-277.800	-460.000	-960.000	0	0	-793.400	0
<i>Erläuterungen:</i> Umbau der Sporthalle zur Aula, Sanierung Flachbau								
40.I.0030 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	0	-100	0	0	0	0	-200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	388.800	63.600	0	0	0	674.600	79.058
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-388.900	-63.600	0	0	0	-674.800	-79.058
40.I.0034 217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	352.700	0	0	0	352.700	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-352.700	0	0	0	-352.700	0
<i>Erläuterungen:</i> Südfassade und Sonnenschutz								
40.I.0039 217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	0	0	-21.700	-33.200	0	0	-21.700	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.300	297.400	0	0	195.300	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-217.000	-330.600	0	0	-217.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.I.0044 217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien	0	0	-10.400	0	0	0	-10.400	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.600	0	0	0	93.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-104.000	0	0	0	-104.000	0
<i>Erläuterungen:</i> DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen								
F1.I.0003 217.01 - Ausstattung SpH/SpPl Gymnasien	-1.436	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.800	-3.411
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.436	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.800	-3.411
F1.I.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht-Gymn.	0	-100	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.300	0	0	0	0	14.300	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-14.400	0	0	0	0	-14.400	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Förderschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen. Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20
Zielgruppe / Adressat	Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg andere Schulträger im Land Brandenburg
Ziele	Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		6,74		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,42	-23,40	-24,37	
Kostendeckung in %	0,8	6,4	19,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler in 3 Förderschulen	353	350	361	221.01
Projekte Förderschulen	5	9	9	221.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	192	192	221.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	14	25	25	221.01.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.360	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864	109.900	420.900	195.900	195.900	195.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.279	115.000	426.000	201.000	201.000	201.000
11	- Personalaufwendungen	-336.777	-369.600	-362.200	-368.100	-374.400	-380.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169.909	-1.376.300	-1.771.900	-2.106.000	-2.421.400	-2.829.000
14	- Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.656	-45.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.547.343	-1.791.800	-2.185.000	-2.525.000	-2.846.700	-3.260.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.535.063	-1.676.800	-1.759.000	-2.324.000	-2.645.700	-3.059.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-3	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.535.066	-1.676.800	-1.759.000	-2.324.000	-2.645.700	-3.059.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.535.066	-1.676.800	-1.759.000	-2.324.000	-2.645.700	-3.059.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.535.066	-1.676.800	-1.759.000	-2.324.000	-2.645.700	-3.059.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.221	-3.800	-2.600	-2.700	-3.100	-3.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777							
Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 411.000 EUR Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden Abrechnung der Jahre 2019 und 2020							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020							
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.055.100 EUR Betreuungsleistungen gemäß §§ 68 und 99 Brandenburgisches Schulgesetz 36 Schulbegleiter für 42 SchülerInnen							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	221.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-55	0	0	0	
9	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	-4.360	-5.100	-5.100	-5.100	
13	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-2.983	-5.000	-5.000	-5.000	
14	221.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.881	-4.900	-4.900	-4.900	
16	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-100.000	-411.000	-186.000	
23	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	10.000	7.300	11.600	11.800	
24	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	246.123	264.400	256.600	260.600	
25	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	15.936	15.200	15.600	15.600	
26	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	4.093	11.700	10.900	10.900	
27	221.01	50210000 Beamte	3.989	2.700	5.100	5.600	
28	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.691	9.200	9.200	9.300	
29	221.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	22	0	0	0	
30	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	49.191	55.200	50.500	51.500	
32	221.01	50410010 Beihilfen	226	300	300	300	
33	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.500	1.800	1.900	
35	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	600	600	
36	221.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-1.941	0	0	0	
40	221.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	871	0	0	0	
42	221.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-409	0	0	0	
43	221.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-15	0	0	0	
46	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	177	200	200	200	
47	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	146	300	300	300	
48	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.008	1.400	1.600	1.600	
49	221.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	148	0	0	0	
50	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	1.000	1.100	1.100	
52	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	5.798	7.700	7.700	7.700	
53	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100	
55	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	620	1.000	1.000	1.000	
56	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	537	1.000	1.000	1.000	
57	221.01	52220180 Wartung: Hardware	6.815	8.900	10.900	8.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
58	221.01	52220190 Wartung: Software	360	1.400	3.600	1.400	
59	221.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	300	0	300	300	
60	221.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.417	2.200	2.200	2.200	
61	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	3.711	3.500	5.200	5.200	
62	221.01	52310000 Mieten und Pachten	90	0	0	0	
63	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	184.115	184.200	184.000	184.000	
64	221.01	52310030 Mieten für Räume	307	0	0	0	
65	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	3.860	4.300	4.600	4.600	
68	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	406.570	406.600	441.900	441.900	
70	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	500	500	500	
71	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	182	300	900	900	
74	221.01	52410090 Versicherungen	37	0	0	0	
75	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.520	300	1.100	1.100	
80	221.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	
81	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	516.886	721.600	1.055.100	1.398.400	
82	221.01	52710030 Präsente	35	0	0	0	
83	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	19.177	7.600	25.000	20.000	
84	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	3.661	4.800	4.800	4.800	
86	221.01	52710090 Schulbücher	6.427	7.500	8.900	8.900	
87	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	2.764	4.000	4.000	4.000	
88	221.01	52710110 Schulsport	831	2.700	2.700	2.700	
89	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	1.391	3.000	3.000	3.000	
91	221.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	136	0	0	0	
92	221.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	883	0	0	0	
93	221.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	
97	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	200	200	
98	221.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	
103	221.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	0	0	
104	221.01	54310010 Büromaterial	364	800	800	800	
105	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.305	1.900	2.500	2.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
106	221.01	54310030 Porto	893	1.000	1.400	1.400	
107	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	350	400	600	600	
108	221.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	
109	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	734	400	400	400	
110	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	300	300	300	
111	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	242	300	4.200	4.200	
117	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	25.636	40.000	40.000	40.000	
118	221.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	406	0	0	0	
120	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	
121	221.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	16.200	0	0	0	
122	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-6.485	0	0	0	
123	221.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	
128	221.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	100	100	
129	221.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100	
Summe			1.535.066	1.676.800	1.759.000	2.324.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	259.400	202.700	102.800	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	259.400	202.700	102.800	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-259.500	-140.500	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-401	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-36.917	-27.600	-99.600	-117.400	-26.400	-12.700
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.318	-287.100	-240.100	-117.400	-26.400	-12.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-37.318	-27.700	-37.400	-14.600	-26.400	-12.700

Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen		-36.917	-27.600	-26.600	-3.200	-26.400	-12.700	-170.400	-105.098
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	25.200	25.252
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	0	0	0	0	0	-2.039
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-36.917	-27.600	-26.600	-3.200	-26.400	-12.700	-195.600	-128.312
40.I.0026 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM J.-H.-Pestalozzi FS		0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	250.000	0	0	0	0	250.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0
40.I.0029 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule		0	-100	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	9.400	105.500	0	0	0	114.900	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	-9.500	-105.500	0	0	0	-115.000	0

Erläuterungen:
Sonnenschutz

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0033 221.01 - Lizenzen Förderschulen	-401	0	0	0	0	0	0	-401
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-401	0	0	0	0	0	0	-401
40.I.0040 221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	0	0	-7.300	-11.400	0	0	-7.300	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.700	102.800	0	0	65.700	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-73.000	-114.200	0	0	-73.000	0
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.I.0045 221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen	0	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.500	0	0	0	31.500	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000	0
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen								

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	Verwirklichung des Rechts auf Bildung gemäß Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes u.a. die Verwaltung und Unterhaltung der Oberstufenzentren, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule Die Stadt Brandenburg an der Havel ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständigkeit als Schulträger für Brandenburger Schüler, die im Umland beschult werden, anteilig die angefallenen Sach- und Personalkosten an die jeweiligen Schulträger zu erstatten. Ebenso erhält die Stadt Brandenburg an der Havel Einnahmen für Schüler, die in der Stadt beschult werden, jedoch im Umland wohnen. Zur Umsetzung der Rahmenlehrpläne erfolgt der kontinuierliche Ausbau der Kooperationen Schule und Wirtschaft und der damit verbundenen Kostenbeteiligung Die Stadt Brandenburg an der Havel erhebt jährlich Berufsschulgebühren für Umschüler.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften SVV-Beschluss Nr. 110/2015 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2015/16 bis 2019/20
Zielgruppe / Adressat	Eltern und Schüler der Stadt und der Landkreise Schulleiter, Landesamt für Schule und Lehrerbildung, Regionalstelle Brandenburg, andere Schulträger im Land Brandenburg Bundesagentur für Arbeit, berufliche Weiterbildungsträger

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Ziele	Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen Schaffung einer guten Lernumgebung Einnahmen zur Kostendeckung des laufenden Schulbetriebes Kostenausgleich zwischen den Schulträgern

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,60	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,19	-18,36	-11,91	
Kostendeckung in %	2,0	19,8	51,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.788	1.800	1.800	231.01
Anzahl Projekte	3	7	3	231.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	k. A.	1.000	1.000	231.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	440	600	600	231.01.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.221	320.000	903.700	413.700	413.700	413.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	219	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.212	324.200	906.900	416.900	416.900	416.900
11	- Personalaufwendungen	-321.468	-322.300	-326.500	-332.600	-339.100	-345.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.255	-1.088.900	-1.198.100	-1.166.700	-1.166.700	-1.166.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.361	-228.600	-242.200	-237.700	-237.700	-237.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.085	-1.639.800	-1.766.800	-1.737.000	-1.743.500	-1.750.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.589.872	-1.315.600	-859.900	-1.320.100	-1.326.600	-1.333.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-42	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.589.914	-1.315.600	-859.900	-1.320.100	-1.326.600	-1.333.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.589.914	-1.315.600	-859.900	-1.320.100	-1.326.600	-1.333.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.589.914	-1.315.600	-859.900	-1.320.100	-1.326.600	-1.333.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.339	-4.300	-4.800	-5.000	-5.400	-5.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777							
Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 903.700 EUR Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden Abrechnung der Jahre 2019 und 2020							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777							
Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 225.000 EUR Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeiden für Brandenburger SchülerInnen, die außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
9	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-2.500	-1.500	-1.500	
11	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.772	-1.700	-1.700	-1.700	
18	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-30.221	-320.000	-903.700	-413.700	
26	231.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-57	0	0	0	
28	231.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-162	0	0	0	
32	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	17.611	8.800	23.400	23.800	
33	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	242.595	245.600	233.000	236.400	
34	231.01	50210000 Beamte	7.024	3.200	10.200	11.200	
35	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.477	8.600	8.400	8.700	
36	231.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	9	0	0	0	
37	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	48.449	51.500	46.000	46.800	
38	231.01	50410010 Beihilfen	268	300	700	700	
39	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.100	3.700	3.900	
41	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	1.100	1.100	
42	231.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-3.419	0	0	0	
46	231.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	651	0	0	0	
47	231.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	228	0	0	0	
48	231.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-409	0	0	0	
49	231.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0	
53	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	212	100	100	100	
54	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.239	3.500	3.500	3.500	
55	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.500	1.500	1.500	
56	231.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.631	0	2.000	2.000	
57	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	847	2.600	2.000	2.000	
59	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	561	500	500	500	
60	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	100	100	100	
61	231.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.103	0	3.100	3.100	
62	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	747	700	1.000	1.000	
63	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.109	1.200	1.200	1.200	
64	231.01	52220180 Wartung: Hardware	31.501	28.300	28.100	28.300	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
65	231.01	52220190 Wartung: Software	3.862	5.100	7.400	5.100
66	231.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	114	100	100	100
67	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.215	6.500	6.500	6.500
68	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	347.164	347.200	347.100	347.100
71	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	7.169	8.500	8.000	8.000
73	231.01	52320020 Leasing für Software	529	0	0	0
75	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	578.702	578.800	615.100	615.100
78	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	927	300	3.000	300
79	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	1.000	3.800	1.000
81	231.01	52410060 Reinigungskosten	64	200	200	200
82	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100
83	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	512	400	400	400
88	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21	100	100	100
89	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	488	400	4.200	400
90	231.01	52710030 Präsente	30	0	0	0
92	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	39.943	13.100	60.000	40.000
93	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	5.739	10.000	10.000	10.000
94	231.01	52710090 Schulbücher	46.428	68.800	79.200	79.200
95	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	1.694	2.000	2.000	2.000
96	231.01	52710110 Schulsport	1.372	5.300	5.300	5.300
97	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	890	2.500	2.500	2.500
98	231.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	370	0	0	0
100	231.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	71	0	0	0
105	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	200	200
106	231.01	54110020 Dienstjubiläen	518	0	0	0
111	231.01	54310010 Büromaterial	1.130	900	1.100	1.100
112	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.892	2.400	2.100	2.100
113	231.01	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren FG 17	113	0	0	0
114	231.01	54310030 Porto	3.329	3.300	3.400	3.400
115	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	200	200	200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
116	231.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	
117	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.223	500	500	500	
118	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	200	5.000	500	
120	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	394	600	4.400	4.400	
121	231.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	276	0	0	0	
123	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	224.717	220.000	225.000	225.000	
126	231.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	168.900	0	0	0	
127	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-186.273	0	0	0	
128	231.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	42	0	0	0	
Summe			1.589.914	1.315.600	859.900	1.320.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.055	104.400	366.300	377.600	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.055	104.400	366.300	377.600	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-35.055	-104.500	-132.000	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-36.380	-27.800	-315.300	-449.800	-41.900	-23.400	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.435	-132.300	-447.300	-449.800	-41.900	-23.400	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-36.380	-27.900	-81.000	-72.200	-41.900	-23.400	
Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
								Gesamt Ein- und Auszahl.
40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren		-36.380	-27.800	-40.300	-30.200	-41.900	-23.400	-395.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-36.380	-27.800	-40.300	-30.200	-41.900	-23.400	-395.000
40.I.0022 231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM OSZ A.-Flakowski		0	-100	0	0	0	0	-200
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	104.400	0	0	0	0	109.900
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	-104.500	0	0	0	0	-110.100
40.I.0041 231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren		0	0	-27.500	-42.000	0	0	-27.500
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	247.500	377.600	0	0	247.500
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	-275.000	-419.600	0	0	-275.000
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln								
40.I.0046 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ		0	0	-13.200	0	0	0	-13.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.800	0	0	0	118.800	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-132.000	0	0	0	-132.000	0
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen								
F1.I.0026 231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein	0	0	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.055	0	0	0	0	0	31.300	35.055
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-35.055	0	0	0	0	0	-31.400	-35.055

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Schulverwaltung		Otto, Dorena		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Schülerspezialverkehr sowie der Beförderung zum Schwimmunterricht, Berechnung von notwendigen Fahrtkosten für Auszubildende unterschiedlicher Ausbildungsberufe und Ausbildungsarten, Erstattung von Fahrtkosten für Sportschüler und Schulen innerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel entsprechend der gültigen Satzung, Zahlungen an die Verkehrsunternehmen, Erstattung von notwendigen Fahrtkosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern die in der Stadt Brandenburg an der Havel ihren Hauptwohnsitz haben. Die Erstattung erfolgt in gestaffelten Entfernungen je nach Schulform, mit Hilfe von Coupons, die gegen gültige Fahrkarten zum Eigenanteil eingelöst werden können.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) und dessen Verwaltungsvorschriften (Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (BbgSchulG))			
Zielgruppe / Adressat	Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnung in der Stadt Brandenburg an der Havel (Bei Schülerinnen und Schülern der beruflichen Schulen mit einem Arbeitsverhältnis tritt die im Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag benannte Ausbildungs- oder Arbeitsstätte an die Stelle der Wohnung.)			
Ziele	Sicherstellung des Schülerspezialverkehrs und der Beförderung zum Schwimmunterricht und Kostenerstattung für Auszubildende und Sportschüler soweit gesetzlich vorgeschrieben.			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,40		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,14	-16,31	-15,69	
Kostendeckung in %	0,3	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.435	1.390	1.500	241.01.01.01
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt	65	80	70	241.01.01.02
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV	0	12	2	241.01.01.03
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	136	212	160	241.01.01.04
Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	481	480	520	241.01.01.05

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.819	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-77.528	-82.400	-91.300	-92.800	-94.800	-96.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.592	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-932.245	-1.079.900	-1.034.400	-1.034.400	-1.034.400	-1.034.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.366	-1.168.900	-1.132.500	-1.134.000	-1.136.000	-1.137.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.013.337	-1.168.900	-1.132.500	-1.134.000	-1.136.000	-1.137.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.013.337	-1.168.900	-1.132.500	-1.134.000	-1.136.000	-1.137.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.013.337	-1.168.900	-1.132.500	-1.134.000	-1.136.000	-1.137.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.013.337	-1.168.900	-1.132.500	-1.134.000	-1.136.000	-1.137.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.518	-4.100	-1.600	-1.700	-1.900	-2.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54290000							
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Ansatz 2021 i.H.v. 1.033.300 EUR davon: a) Erstattung Fahrtkosten innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV i.H.v. 300.000 EUR b) Erstattung Fahrtkosten außerhalb von Brandenburg i.H.v. 13.000 EUR c) Erstattung Fahrtkosten Auszubildende außerhalb von Brandenburg i.H.v. 300 EUR d) Fahrtkosten Schülerspezialverkehr i.H.v. 630.000 EUR e) Fahrtkosten Unterricht - Schulschwimmbus i.H.v. 90.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	241.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-209	0	0	0	
7	241.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-2.819	0	0	0	
10	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.140	8.300	7.900	8.000	
11	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.427	53.800	63.100	64.000	
12	241.01	50210000 Beamte	3.248	3.100	3.600	3.900	
13	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.915	1.800	2.400	2.400	
14	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.063	11.000	12.500	12.600	
15	241.01	50410010 Beihilfen	254	300	200	200	
16	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.900	1.300	1.300	
18	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	300	400	
19	241.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.580	0	0	0	
23	241.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	311	0	0	0	
24	241.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	160	0	0	0	
25	241.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-409	0	0	0	
28	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.964	4.000	4.000	4.000	
29	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.561	2.600	2.800	2.800	
30	241.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
31	241.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	67	0	0	0	
32	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	
33	241.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	
36	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	928.195	1.078.800	1.033.300	1.033.300	
38	241.01	54297777 Sonst. Periodenfremde Aufwendungen für die	3.557	0	0	0	
39	241.01	54310010 Büromaterial	0	300	300	300	
40	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	124	200	200	200	
41	241.01	54310030 Porto	363	500	500	500	
Summe			1.013.337	1.168.900	1.132.500	1.134.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<u>Schulbücher:</u> Bei den Elternanteilen handelt es sich um eine Weitergabe von Landesmitteln an die Schulen. Schülerinnen und Schüler oder deren Eltern haben nach der LernMV einen Eigenanteil zu tragen, der für Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem Asylbewerbergesetz entfällt und erstattet wird. <u>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:</u> Es handelt sich um die Weitergabe von Landesmitteln. Es erfolgt eine teilweise Erstattung der o. g. Kosten für Auszubildende im dualen System, die in der Stadt Brandenburg an der Havel ihre Ausbildungsstätte haben, den theoretischen Teil der Ausbildung außerhalb absolvieren und daher einen Wohnheimplatz in Anspruch nehmen müssen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt 2 mal jährlich direkt an die Auszubildenden. <u>Wohnheimkosten:</u> Es handelt sich um die teilweise Erstattung von Kosten aus städtischen Mitteln für Auszubildende, Förderschüler und Schüler an den 3 Sportschulen des Landes Brandenburg an den jeweiligen Schulträger. Die Heimatgemeinden sind gesetzlich verpflichtet, die nicht gedeckten Kosten anteilig für ihre Schüler zu tragen. <u>BaföG-Verwaltung:</u> Unterstützung von Schülern, Auszubildenden und Studenten bei der Ausbildung. <u>BbgAföG-Verwaltung:</u> Unterstützung von Schülern aus einkommensschwachen Familien beim Besuch der gymnasialen Oberstufe oder beim Erwerb der Fachhochschulreife.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	<u>Schulbücher:</u> Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung-LernMV) <u>Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:</u> Richtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft (RL-Unterkunft-Verpflegung-RL-UV) des MBS <u>Wohnheimkosten:</u> Brandenburgisches Schulgesetz

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

BaföG-Verwaltung:

Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG)

BbgAföG-Verwaltung:

Gesetz zur Ergänzung des Bundesgesetzes über individuelle Förderung der Ausbildung (Brandenburgisches Landesausbildungsförderungsgesetz -BbgAföG)

Zielgruppe / Adressat Schulbücher:

Schülerinnen und Schüler, die Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundesozialhilfegesetz und Empfänger nach dem Asylbewerbergesetz sind

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Auszubildende des dualen Systems

Wohnheimkosten:

Auszubildende, Schüler

BaföG-Verwaltung:

Schüler, Auszubildene und Studenten

BbgAföG-Verwaltung:

Schüler die einen zweijährigen Bildungsgang zum Erwerb der Fachhochschulreife in Vollzeitform oder die gymnasiale Oberstufe besuchen.

Ziele

Schulbücher:

Gewährleistung der Durchführung des Unterrichts auf der Grundlage der jeweils geltenden Rahmenlehrpläne und Sicherstellung, dass alle Schüler über die erforderlichen Lernmittel verfügen

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:

Finanzielle Entlastung der Auszubildenden bei auswärtiger Unterkunft/Landesinteresse

Wohnheimkosten:

Sicherstellung der Unterbringung von Auszubildenden und Schüler durch die Stadt Brandenburg an der Havel als zuständigen Schulträger

BaföG-Verwaltung:

Allen jungen Menschen wird die Möglichkeit gegeben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu absolvieren, die ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht.

BbgAföG-Verwaltung:

Allen jungen Menschen wird die Möglichkeit gegeben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation einen höheren schulischen Bildungsabschluss zu erreichen.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		3,34		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,50	-4,76	-11,24	
Kostendeckung in %	11,8	19,6	9,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Schüler - Schulbücher	586	700	586	242.01.01.01
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	20	32	25	242.01.01.02
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	45	50	50	242.01.01.03
BaföG-Anträge	196	250	200	242.01.01.04
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	46	60	50	242.01.01.05

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.182	79.100	81.300	81.300	81.300	81.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.067	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.433	83.100	84.800	84.800	84.800	84.800
11	- Personalaufwendungen	-113.909	-162.400	-216.800	-221.800	-226.100	-230.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.933	-102.200	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.301	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.559	-153.400	-568.300	-585.100	-585.100	-585.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.701	-424.500	-896.000	-917.800	-922.100	-926.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-609.269	-341.400	-811.200	-833.000	-837.300	-841.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-609.269	-341.400	-811.200	-833.000	-837.300	-841.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-609.269	-341.400	-811.200	-833.000	-837.300	-841.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-609.269	-341.400	-811.200	-833.000	-837.300	-841.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.329	-14.700	-7.900	-8.300	-8.800	-9.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777							
Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 291.000 EUR Erstattung Wohnheimkosten gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000							
Erstattung an übrige bereiche- Ansatz 2021 i.H.v. 274.300 EUR Bereitstellung Wohnheimplätze für SchülerInnen der Landesfachklassen von außerhalb gemäß § 99 Brandenburgisches Schulgesetz							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-80.182	-79.100	-81.300	-81.300	
8	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-4.000	-3.500	-3.500	
11	242.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-184	0	0	0	
14	242.01	45610020 Zwangsgeld	-1.000	0	0	0	
17	242.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-67	0	0	0	
21	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	34.023	29.300	38.400	39.100	
22	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.924	84.800	122.700	124.700	
24	242.01	50210000 Beamte	13.572	11.900	18.100	19.600	
25	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.080	2.900	4.300	4.400	
26	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.716	17.800	24.100	24.400	
27	242.01	50410010 Beihilfen	394	1.000	1.300	1.300	
28	242.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	184	0	0	0	
29	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.400	6.100	6.500	
31	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.300	1.800	1.800	
32	242.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.605	0	0	0	
36	242.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	311	0	0	0	
37	242.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	22	0	0	0	
38	242.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-677	0	0	0	
39	242.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-35	0	0	0	
41	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	10.499	10.500	12.700	12.700	
42	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.196	9.200	10.300	10.300	
44	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	67	0	0	0	
46	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	40.499	34.000	35.600	35.600	
47	242.01	52710090 Schulbücher	11.052	14.500	12.000	12.000	
49	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	27.594	34.000	35.700	35.700	
50	242.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	25	0	0	0	
51	242.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	2.036	0	0	0	
53	242.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	96	0	0	0	
55	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.169	6.500	4.600	4.600	
56	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	100	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
57	242.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	
60	242.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
61	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	167	200	300	300	
62	242.01	54310030 Porto	1.080	2.000	1.600	1.700	
63	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	68	700	700	700	
65	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	
68	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	290.337	150.000	291.000	291.000	
69	242.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	133.579	0	274.300	291.000	
70	242.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	216.200	0	0	0	
71	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-169.888	0	0	0	
Summe			609.269	341.400	811.200	833.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Schulverwaltung	Verantwortliche Person(en) Otto, Dorena
Kurzbeschreibung	<u>Schulentwicklungsplanung:</u> Die Schulentwicklungsplanung schafft die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau <u>Medienplanung -und Koordination:</u> Die Medienplanung und Koordination entwickelt technische Konzepte für die Nutzung von Computer-, Medien- und Netzwerktechnik in den städtischen Schulen. Sie schafft die Planungsgrundlagen für die Bewirtschaftung und den stabilen Betrieb der Computer-, Medien- und Netzwerktechnik. Die Medienplanung und Koordination bewirtschaftet die städtischen Schulen mit Computer-, Medien- und Netzwerktechnik, einschließlich Software. <u>Schulführer:</u> Der Schulführer ist für die Schüler und Eltern der Leitfaden und die Orientierungshilfe der vielfältigen Bildungslandschaft in der Stadt. <u>Förder- und Beratungsstellen:</u> Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstellen nehmen Aufgaben im gemeinsamen Unterricht wahr und erbringen vorrangig für den schulischen Bereich ein wohnungsnahes sonderpädagogisches Förder- und Beratungsangebot und koordinieren sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht. <u>Schülerspeisung:</u> Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtung auf Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit einer Mittagsmahlzeit und Trinkmilch.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) <u>Förder- und Beratungsstellen:</u> Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogikverordnung - SopV) <u>Schülerspeisung:</u> Beschluss der SVV 164/2010 zur öffentlichen Ausschreibung zur Schülerspeisung und Trinkmilchversorgung in der Stadt Brandenburg an der Havel 2011-2013 gem. VOL/Abschnitt 2

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Zielgruppe / Adressat Schulentwicklungsplanung:

Schülerinnen und Schüler und Eltern der Stadt und der Landkreise, Staatliches Schulamt, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal

Medienplanung -und Koordination

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, sonstiges Personal

Schulführer

Schüler und deren Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Brandenburg an der Havel und den benachbarten Landkreisen

Förder- und Beratungsstellen

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Schülerspeisung

Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen bis zur Jahrgangsstufe 10 und der Ganztagschulen

Ziele

Schulentwicklungsplanung:

Deckung des gegenwärtigen und zukünftigen Schulbedarfs, unter Berücksichtigung von vorhandenen und zukünftig anzubietenden Bildungsgängen und Standorten

Medienplanung -und Koordination:

Sicherstellung der Versorgung der städtischen Schulen mit zeitgemäßer Computer-, Medien- und Netzwerktechnik sowie Software in ausreichender Stückzahl und Qualität

Sicherstellung eines stabilen Betriebes von Hard- und Software

Koordinierung und Steuerung von Entwicklungsströmungen bei unterrichts- und schulunterstützender Computer-, Medien- und Netzwerktechnik

Schulführer:

Auswahl einer geeigneten Bildungseinrichtung für das Kind und Entscheidungshilfe für den weiteren Entwicklungsweg des Kindes

Förder- und Beratungsstellen:

Verwirklichung des Rechts der jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entsprechende schulische Bildung

Schülerspeisung

Versorgung der Schüler mit einer warmen Mittagsmahlzeit und einer Trinkmilch

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,27	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,49	-1,95	-3,83	
Kostendeckung in %	0,5	0,4	0,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	21	21	21	243.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-85.977	-98.900	-100.800	-102.800	-104.800	-106.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.627	-15.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.038	-23.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636	-2.700	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.279	-140.100	-277.200	-279.400	-281.400	-283.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-106.784	-139.600	-276.700	-278.900	-280.900	-282.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-106.784	-139.600	-276.700	-278.900	-280.900	-282.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-106.784	-139.600	-276.700	-278.900	-280.900	-282.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-106.784	-139.600	-276.700	-278.900	-280.900	-282.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.675	-10.700	-4.500	-4.800	-5.200	-5.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000							
Zuschüsse an Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 160.000 EUR Zuschuss zur Schülerspeisung							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	243.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2	0	0	0	
5	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren FG 40 Allg. AO	-492	-500	-500	-500	
10	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.394	21.700	21.800	22.100	
11	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.961	46.400	51.900	52.500	
12	243.01	50210000 Beamte	8.535	8.000	9.800	10.500	
13	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.952	1.700	2.100	2.100	
14	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.129	9.700	10.200	10.300	
15	243.01	50410010 Beihilfen	681	700	500	500	
16	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	7.700	3.500	3.700	
18	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.000	1.000	1.100	
19	243.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-4.153	0	0	0	
23	243.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.162	0	0	0	
25	243.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.522	0	0	0	
26	243.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-162	0	0	0	
29	243.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	100	100	
30	243.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	200	200	200	
31	243.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	
33	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	300	300	300	
34	243.01	52220180 Wartung: Hardware	1.213	1.300	1.400	1.400	
35	243.01	52220190 Wartung: Software	0	100	100	100	
36	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	
37	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.321	3.300	3.600	3.600	
38	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.168	1.500	1.300	1.300	
40	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.502	2.500	2.700	2.700	
45	243.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
49	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	549	1.300	1.900	1.900	
50	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	200	200	200	
52	243.01	52710110 Schulsport	1.875	4.500	1.800	1.800	
55	243.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	70	0	0	0	
56	243.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	50	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
57	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	8.919	23.000	160.000	160.000	
60	243.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	43	0	0	0	
61	243.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	300	500	
65	243.01	54310010 Büromaterial	82	600	500	500	
66	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	168	1.700	1.400	1.400	
67	243.01	54310030 Porto	78	100	100	100	
68	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	
69	243.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
72	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	100	100	
73	243.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	62	0	0	0	
74	243.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.196	0	0	0	
Summe			106.784	139.600	276.700	278.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-1.800	-1.200	-1.300	-600	-600
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800	-1.200	-1.300	-600	-600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	0	-1.800	-1.200	-1.300	-600	-600
Investitionen - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
40.I.0006 243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Ausgaben		0	0	-1.800	-1.200	-1.300	-600	-12.900
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	-1.800	-1.200	-1.300	-600	-12.900
								-4.280

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Museum	Verantwortliche Person(en) Grothe, Anja
Kurzbeschreibung	Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel (Frey-Haus und Steintorturm) ist eine im öffentlichen Interesse unterhaltene Einrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel, welche Kulturgut zur Stadtgeschichte sammelt, bewahrt, erforscht und erschließt. Hauptaufgabe (in Abgrenzung zum Stadtarchiv) ist die Darstellung der Stadtgeschichte in Dauer- und Wechselausstellungen. Hierbei lassen sich für einzelne kulturell bedeutende Exponate Verpflichtungen nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz ableiten (BbgDSchG, §2 und 7). Das Stadtmuseum führt außerdem museumspädagogische Programme, Besichtigungen, Vorträge und Sonderveranstaltungen durch. Es erfüllt und dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken, vor allem der Bildung, der Wissenschaft und der Kultur.
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Artikel 34 der Verfassung des Landes Brandenburg § 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Benutzungs- und Entgeltordnung für das Stadtmuseum Stadt Brandenburg an der Havel in der jeweils gültigen Fassung
Zielgruppe / Adressat	alle Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel Schüler und Schülerinnen aller Brandenburger Schulen Touristen aus dem In- und Ausland
Ziele	Durchführung Investorenwettbewerb für ein neues Kunst- und Museumszentrum Fortsetzung des gemeinsamen Forschungsprojektes zur Wredowsammlung und Wredownachlass mit der Stiftung Wredow'sche Zeichenschule Digitalisierung von Exponaten der Museumssammlung Vorbereitung eines Depotumzuges Sicherstellung des Ausstellungsbetriebs mit drei Sonderausstellungen -Tuchmachermeister und Textilarbeiterin – Themenjahr Kulturland Brandenburg Präsentation der Dauerausstellung zur Schifffahrtgeschichte im Steintorturm

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum

Präsentation der Spielwarenausstellung im Frey-Haus

Organisationsentwicklung für einen Museumsneustart

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		5,85			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,36	-12,14	-12,84		
Kostendeckung in %	3,8	1,8	3,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	5.561	5.000	5.000		
Dauerausstellungen	2	2	2	252.01.01.03	
Sonderausstellungen	3	2	3	252.01.01.03	
Führungen für Schulklassen		15	15	252.01.01.03	
Anzahl Teilnehmer Schulführungen		270	270	252.01.01.03	
Projekte / Veranstaltungen	18	15	15	252.01.01.03	
öffentliche Führungen	76	10	15	252.01.01.03	
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	1.599	150	150	252.01.01.03	
Aktionstage	5	3	5	252.01.01.03	
betreute Gruppen	15	10	15	252.01.01.03	
museumpädagogische Angebote	12	5	15	252.01.01.03	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.550	600	20.000	600	600	600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.184	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	467	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.567	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.843	15.500	34.600	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	-292.922	-335.800	-383.100	-388.500	-461.400	-468.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.858	-500.200	-513.700	-528.700	-468.700	-464.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.387	-8.000	-19.900	-14.400	-10.400	-5.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.167	-844.000	-916.700	-931.600	-940.500	-938.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-631.324	-828.500	-882.100	-916.400	-925.300	-923.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-631.324	-828.500	-882.100	-916.400	-925.300	-923.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-631.324	-828.500	-882.100	-916.400	-925.300	-923.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.500	-41.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-670.824	-869.800	-926.900	-961.200	-970.100	-967.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.009	-41.300	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum							
zur Gliederungs-Nr. 12, davon Konto 52710020							
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz i.H.v. 145.400 EUR u.a. Aufsichtskräfte Museum und fachliche Begleitung für die Vorbereitung Depotumzug							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	252.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-17.550	0	-8.000	0	
7	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-600	-12.000	-600	
9	252.01	43110030 Kopiergebühren	0	-200	0	0	
11	252.01	43210110 Eintrittsgelder	-1.698	0	-2.000	-2.000	
12	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas FG 41 Allg. AO	-2.724	-7.100	-5.000	-5.000	
13	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm FG 41 Allg. AO	-1.763	-1.500	-1.500	-1.500	
14	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-303	-200	-200	-200	
15	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	
16	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	-164	-3.100	-3.100	-3.100	
20	252.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-75	0	0	0	
22	252.01	45650010 Verkaufserträge	-140	0	0	0	
23	252.01	45650050 Verkaufserträge FG 41	0	-500	-500	-500	
24	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	-1.109	-700	-700	-700	
26	252.01	45650080 Verkaufserträge FG 41	-1.318	-1.500	-1.500	-1.500	
30	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	225.045	241.000	278.900	283.400	
31	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	2.250	33.600	33.600	33.600	
32	252.01	50190020 Honorare	9.863	2.000	5.000	5.000	
35	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.965	8.100	9.900	10.000	
36	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.573	50.600	55.000	55.800	
37	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	716	500	700	700	
46	252.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.509	0	0	0	
51	252.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.544	0	0	0	
52	252.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	0	0	200	200	
53	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	624	500	500	500	
54	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	5.000	5.000	20.000	
55	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500	500	
56	252.01	52310000 Mieten und Pachten	0	140.000	60.000	60.000	
57	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	148.545	147.800	147.800	147.800	
58	252.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.300	1.000	1.000	1.000	
59	252.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	59	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
60	252.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	899	0	0	0	
61	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	84.310	83.800	94.800	94.800	
64	252.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	1.000	2.000	2.000	
65	252.01	52410060 Reinigungskosten	118	100	100	100	
66	252.01	52410090 Versicherungen	0	400	400	400	
67	252.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	0	40.000	40.000	40.000	
69	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	100	800	800	800	
70	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	236	100	200	200	
74	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59	500	500	500	
75	252.01	52710010 Gästebewirtung	1.376	200	300	300	
76	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	109.798	71.500	145.400	145.400	
78	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	685	4.800	4.800	4.800	
80	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.607	400	800	800	
81	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.090	200	6.000	6.000	
82	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	131	500	500	500	
83	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	2.713	1.000	2.000	2.000	
84	252.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	476	0	0	0	
85	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	190	100	100	100	
88	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	112	400	400	400	
89	252.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	500	0	
92	252.01	54310010 Büromaterial	245	300	300	300	
93	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.397	1.300	1.300	1.300	
94	252.01	54310030 Porto	133	300	300	300	
95	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	445	100	500	500	
96	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	191	200	500	500	
97	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	12	100	100	100	
98	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	2.582	4.000	5.000	5.000	
99	252.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	417	0	10.000	5.000	
100	252.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	843	1.000	1.000	1.000	
101	252.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	8	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
103	252.01	54820000 Säumniszuschläge	4	0	0	0
Summe			631.324	828.500	882.100	916.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-4.000	-10.000	-9.900	-6.000	-5.400		0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	-10.000	-9.900	-6.000	-5.400		0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	-10.000	-9.900	-6.000	-5.400		0
Investitionen - Produkt 252.01 - Museum								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
								Gesamt Ein- und Auszahl.
41.I.0002 252.01 - Ausstattung Museum		0	-10.000	-9.900	-6.000	-5.400	0	-29.900
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-10.000	-9.900	-6.000	-5.400	0	-29.900
41.I.0005 252.01 - Kunstgegenstände Museum		0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	0	0	0	0	0	4.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur		Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung	Verantwortlich für die Umsetzung und Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in der Kunsthalle Brennabor Fortschreibung/Entwicklung von Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit Im Rahmen der Förderung der freien Kulturarbeit werden Fördermittel an Künstlerinnen und Künstler auf Antrag ausgereicht, um künstlerische Projekte in Brandenburg an der Havel zu unterstützen			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung der Freien Kulturarbeit vom 29.09.1998 - SVV Beschluss Nr. 45/98 sowie Artikel 34 Verfassung des Landes Brandenburg			
Zielgruppe / Adressat	<u>Kunsthalle Brennabor:</u> überregionales, nationales und lokales Kunstpublikum, Fachjournalisten, regionale und lokale Medienvertreter, präsentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region und national anerkannte Künstler mit überregionaler Wirkung			
Ziele	Sicherung der Kunsthalle Brennabor mit neuer konzeptioneller künstlerischer Ausrichtung; Professionalisierung der Organisationsstruktur durch Einbindung Dritter und Einsetzung einer künstlerischen Leitung/Kuratorin/Kurators - dadurch Weiterentwicklung als überregionales Aushängeschild für Kunst im Land Brandenburg. Kunstförderung: Verbesserung der Rahmenbedingungen für professionelle Künstlerinnen und Künstler durch Vermittlungsleistungen wie Projekträume, Ausstellungsmöglichkeiten, organisatorische Beratungen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,76		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,77	-2,02	-1,96	
Kostendeckung in %	9,9	25,7	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Besucher der OFF ART	0	1.000	0	252.02.01.01
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	6	6	6	252.02.02.01
Besucherzahl in der Kunsthalle Brennabor	2.700	3.500	4.000	252.02.02.01
Anteil Drittmittel an Gesamtkosten in %	0	50	0	252.02.02.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.514	50.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.088	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	361	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.843	50.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.054	-58.500	-47.400	-47.900	-48.700	-49.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.787	-128.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.750	-5.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.831	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.422	-194.800	-141.700	-142.200	-143.000	-143.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-126.580	-144.800	-141.700	-142.200	-143.000	-143.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-6	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-126.586	-144.800	-141.700	-142.200	-143.000	-143.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-126.586	-144.800	-141.700	-142.200	-143.000	-143.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-126.586	-144.800	-141.700	-142.200	-143.000	-143.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	252.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-8.514	-50.000	0	0	
6	252.02	44610020 Teilnehmerentgelte	120	0	0	0	
9	252.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-591	0	0	0	
12	252.02	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-4.496	0	0	0	
14	252.02	45650010 Verkaufserträge	-361	0	0	0	
16	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.504	38.700	38.000	38.500	
17	252.02	50190020 Honorare	24.293	9.000	0	0	
20	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.241	1.300	1.300	1.300	
21	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.011	8.000	7.600	7.600	
22	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	1.005	1.500	500	500	
38	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.834	2.300	2.200	2.200	
40	252.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	772	0	0	0	
41	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	23.313	23.400	27.500	27.500	
44	252.02	52410060 Reinigungskosten	3.201	1.000	0	0	
45	252.02	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	391	0	0	0	
48	252.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
49	252.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	0	0	0	
50	252.02	52710010 Gästebewirtung	244	0	0	0	
51	252.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	28.100	85.000	0	0	
52	252.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	1.239	15.000	0	0	
54	252.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	405	1.000	0	0	
55	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	30	500	500	500	
57	252.02	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	209	0	0	0	
65	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	4.750	5.000	62.000	62.000	
66	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	17	200	200	200	
70	252.02	54310010 Büromaterial	130	200	200	200	
71	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	59	100	100	100	
72	252.02	54310030 Porto	885	1.100	1.100	1.100	
73	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	121	1.500	500	500	
74	252.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	66	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
75	252.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	5.552	0	0	0
82	252.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0
Summe			126.586	144.800	141.700	142.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstaussstellungen und Kunstförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur		Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung	Durchführung von Kunstaktionen im Öffentlichen Raum Pflege, Überwachung und Bereitstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Einzelbeschlüsse des Hauptausschusses bzw. der SVV			
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucher und Gäste der Stadt, Künstlerinnen und Künstler aus der Stadt			
Ziele	Reparatur, Grundreinigung bzw. Restaurierung von Skulpturen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,23		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,17	-0,34	-0,35	
Kostendeckung in %	0	3,9	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl von Kunstwerken im Öffentl. Raum	71	71	91	252.04.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-7.707	-15.900	-14.500	-14.500	-14.700	-14.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.561	-8.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-146	-900	-700	-700	-700	-700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.415	-25.400	-25.600	-25.600	-25.800	-26.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.415	-24.400	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.415	-24.400	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.415	-24.400	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-12.415	-24.400	-24.600	-24.600	-24.800	-25.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	252.04	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-800	-800	-800	
2	252.04	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-200	-200	-200	
9	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.278	12.700	11.800	11.800	
11	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	215	500	400	400	
12	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.201	2.700	2.300	2.300	
21	252.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	13	0	0	0	
26	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	3.000	3.000	3.000	
28	252.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.546	2.000	2.000	2.000	
29	252.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	1.200	2.600	2.600	
30	252.04	52410090 Versicherungen	0	400	400	400	
31	252.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
33	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.931	2.000	2.400	2.400	
34	252.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	
37	252.04	54310020 Fernmeldegebühren	34	0	100	100	
38	252.04	54310030 Porto	107	100	100	100	
39	252.04	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	100	500	500	
40	252.04	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	700	0	0	
43	252.04	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			12.415	24.400	24.600	24.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur	Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim
Kurzbeschreibung	Sicherung des Spielbetriebs der Brandenburger Theater GmbH (BT) mit den Brandenburger Symphonikern als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel. Als größte Kultureinrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel nimmt das BT eine Versorgungsfunktion für die Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel, der Landkreise Potsdam-Mittelmark und zu Teilen des Havellandes, mithin des westlichen Landesteils im Ganzen wahr. Wesentliche Veranstaltungsbereiche sind: klassische und zeitgenössische Musik, Musik - und Tanztheater, Darstellende Kunst, Kindermusiktheater, Puppentheater, Kinder- und Jugendtheater. Über 400 Veranstaltungen finden jährlich an der eigenen Spielstätte und externen Veranstaltungsorten statt, wie dem St. Pauli -Kloster, dem Industriemuseum, der Regattastrecke am Beetzsee oder dem Brandenburger Dom. Konzert - Musiktheater - und Ballettaufführungen werden wesentlich von den Brandenburger Symphonikern mitgestaltet.
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Theater- und Konzertverbundvertrag des Landes Brandenburg SVV-Beschluss 372/95 vom 30.08.1995 und 460/95 vom 27.09.1995 "Änderung der Rechts-/Betriebsform der Städtischen Bühnen (Brandenburger Theater) der Stadt Brandenburg an der Havel" SVV-Beschluss 552/97 vom 17.12.1997 "Änderung des Gesellschaftsvertrages der Brandenburger Theater GmbH" SVV-Beschluss 096/2010 vom 31.3.2010 "Beschluss zum Brandenburger Theater" Beschluss Hauptausschuss 296/2014 vom 26.11.2014 "Wirtschaftsplan 2015 der Brandenburger Theater GmbH"
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucher und Gäste der Stadt Künstlerinnen und Künstler sowie Kunstvereine aus der Stadt, die durch Kooperation mit der BT GmbH Unterstützung in Form von Kooperationen erhalten Kindergärten, Schulen Kooperationspartner wie Wredow'sche Zeichenschule oder Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie "Sonnensegel", Kulturvereine, Kirchen, Religionsgemeinden, Chöre

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

Ziele	Durchführung eines Theaterfestivals anlässlich des 200. Jubiläums am 5.10.2017 mit Festakt am Geburtstag Präsentation der Brandenburger Symphoniker als "Kulturbotschafter" der Stadt Brandenburg an der Havel national und im Ausland Erhöhung der selbst erwirtschafteten Mittel der Brandenburger Theater GmbH Sicherung der Besucherzahlen von rund 80.000 Stärkung der Position des BT im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,26	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-32,74	-25,60	-33,68	
Kostendeckung in %	48,7	54,8	47,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Besucher eigene Produktion	38.715	60.000	37.500	261.01.01.00
Anzahl der Besucher externe Produktion	37.849	15.000	37.500	261.01.01.00
Umsatzerlöse in EUR	933.996	913.715	913.715	261.01.01.00
Zuschüsse in EUR	8.217.111	7.644.000	7.833.800	261.01.01.00
Personalaufwand in EUR	5.707.945	5.894.844	6.012.741	261.01.01.00
Programm-Mittel in EUR	2.111.396	1.506.771	2.500.000	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in EUR	107	96	104	261.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300	2.228.300
11	- Personalaufwendungen	-18.036	-18.800	-19.100	-19.300	-19.700	-20.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.590	-189.400	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.367.800	-3.854.000	-4.449.100	-4.491.100	-4.534.100	-4.579.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.574.563	-4.062.800	-4.659.400	-4.701.600	-4.745.000	-4.790.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.346.263	-1.834.500	-2.431.100	-2.473.300	-2.516.700	-2.562.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.346.263	-1.834.500	-2.431.100	-2.473.300	-2.516.700	-2.562.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.346.263	-1.834.500	-2.431.100	-2.473.300	-2.516.700	-2.562.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.346.263	-1.834.500	-2.431.100	-2.473.300	-2.516.700	-2.562.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.228.300 EUR

Zuschuss für die Brandenburger Theater GmbH nach Finanzausgleichsgesetz (FAG)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 4.449.100 EUR

davon:

für Theater- und Orchesterfinanzierung (Theater- und Orchesterverbund)

- Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH: 3.649.100 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 1.420.800 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb
- weitere Zuschüsse
- städtischer Zuschuss zum Programmetat: 500.000 EUR
- städtischer Zuschuss Kulturfestival: 200.000 EUR
- städtischer Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen (Reparatur, Renovierungen u.ä.): 100.000 EUR

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	261.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	-2.228.300	
9	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.758	15.200	15.600	15.700	
11	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	516	500	500	500	
12	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.763	3.100	3.000	3.100	
26	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	187.507	188.100	188.000	188.000	
27	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	1.300	2.600	2.600	
30	261.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
31	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.367.800	3.854.000	4.449.100	4.491.100	
38	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	30	300	300	300	
41	261.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
42	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	
43	261.01	54310030 Porto	107	100	100	100	
Summe			2.346.263	1.834.500	2.431.100	2.473.300	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-148.582	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.582	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-148.582	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
Investitionen - Produkt 261.01 - Theater								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
F3.I.0001 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater		-148.582	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-1.314.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-148.582	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-1.314.000
								-1.030.502

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Musikschule		Verantwortliche Person(en) Heese, Bernd
Kurzbeschreibung	Betrieb einer Musikschule nach den gesetzlichen Grundlagen und dem Strukturplan des Verbandes Deutscher Musikschulen e. V. mit folgenden Leistungen: Erteilung von instrumentalem und vokalem Unterricht Vorhaltung eines Angebotes an frühkindlicher musischer Bildung und Erziehung Findung und gezielte Förderung musischer Talente Durchführung eines breiten Spektrums an Ensemble – und Gruppenmusizieren Bereicherung des kulturellen Lebens der Region mit: Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen des Schulbetriebes Beteiligung an Veranstaltungen Dritter (Kitas, allgemeinbildende Schulen, Betriebe, Einrichtungen etc.)	
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg vom 11.02.2014 Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule „Vicco von Bülow“ der Stadt Brandenburg an der Havel	
Zielgruppe / Adressat	Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren der Stadt Brandenburg an der Havel und deren Umland	
Ziele	Förderung der musisch - kulturellen Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung Förderung musischer Talente bis zur studienvorbereitenden Ausbildung Bereicherung des kulturellen Lebens der Kommune	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	9,50	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,02	-9,65	-9,46	
Kostendeckung in %	30,5	30,6	30,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %	4	11	5	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in der Talentförderung / studienvorbereitende Ausbildung in %	4	4	4	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %	29	24	24	263.01.01.00
Anteil der Auftritte im Verhältnis zur Schülerzahl in %	36	35	35	263.01.01.00
Anteil Musikschüler/innen an Einwohnerzahl der Stadt in %	1	1	1	263.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.235	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.557	212.400	212.400	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.237	305.600	305.600	318.200	318.200	318.200
11	- Personalaufwendungen	-782.624	-843.600	-829.700	-839.800	-853.100	-866.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.664	-98.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Abschreibungen	-1.021	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.976	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.297	-952.200	-940.000	-950.100	-963.400	-976.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-601.060	-646.600	-634.400	-631.900	-645.200	-658.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-12	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-601.072	-646.600	-634.400	-631.900	-645.200	-658.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-601.072	-646.600	-634.400	-631.900	-645.200	-658.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.300	-45.100	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-646.372	-691.700	-683.200	-680.700	-694.000	-707.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	155	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-46.321	-45.600	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210003							
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 212.400 EUR Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule							
zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020							
Honorare - Ansatz 2021 i.H.v. 146.400 EUR Honorare für Unterricht und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-82.114	-93.200	-93.200	-93.200	
3	263.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-84	0	0	0	
8	263.01	41610020 apl. Erträge a.d.Auflösung v.SoPo vom Land	-37	0	0	0	
10	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-199.790	-212.400	-212.400	-225.000	
11	263.01	43210110 Eintrittsgelder	-1.767	0	0	0	
15	263.01	44847777 Periodenfremde v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-327	0	0	0	
19	263.01	45920000 Periodenfremde ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-118	0	0	0	
22	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	528.494	555.100	549.200	557.400	
24	263.01	50190020 Honorare	127.404	146.400	146.400	146.400	
28	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.456	19.600	19.800	20.000	
29	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	103.918	116.300	108.100	109.800	
30	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	4.351	6.200	6.200	6.200	
46	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	4.034	4.500	4.400	4.400	
47	263.01	52220190 Wartung: Software	166	2.200	2.200	2.200	
49	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	39.805	39.000	39.000	39.000	
50	263.01	52310030 Mieten für Räume	1.765	1.600	1.600	1.600	
52	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	40.084	39.600	41.400	41.400	
57	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	905	1.500	1.500	1.500	
60	263.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.694	0	0	0	
63	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	260	2.000	2.000	2.000	
64	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	879	2.300	2.300	2.300	
65	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	355	800	800	800	
66	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	3.013	4.000	4.000	4.000	
67	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	703	800	800	800	
70	263.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	12	0	0	0	
73	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.690	2.000	2.000	2.000	
77	263.01	54310010 Büromaterial	315	700	700	700	
78	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	969	1.400	1.400	1.400	
79	263.01	54310030 Porto	1.022	1.200	1.200	1.200	
80	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	3.515	4.500	4.500	4.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
81	263.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	55	0	0	0	
83	263.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	407	0	0	0	
85	263.01	54820000 Säumniszuschläge	3	0	0	0	
88	263.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	69	0	0	0	
89	263.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12	0	0	0	
94	263.01	57320020 Forderungsverluste	330	400	400	400	
95	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	622	100	100	100	
Summe			601.072	646.600	634.400	631.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.812	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	5.812	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.359	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.359	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	3.452	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 263.01 - Musikschule									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
44.I.0002 263.01 - Ausstattung Musikschule		-689	0	0	0	0	0	-55.900	-46.983
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.670	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	26.000	13.616
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-2.359	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-81.900	-60.600
44.I.0003 263.01 - Software Musikschule		4.141	0	0	0	0	0	-600	-517
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.141	0	0	0	0	0	0	4.141
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	0	0	0	0	-600	-4.658

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Volkshochschule	Verantwortliche Person(en) Senf, Axel
Kurzbeschreibung	Die Arbeit der Volkshochschule ist auf das öffentliche Bildungssystem bezogen und orientiert sich an subjektiven Bedürfnissen, an ermittelten gesellschaftlichen Erfordernissen und am Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Volkshochschule vermittelt die Fähigkeit zum selbständigen Weiterlernen, indem sie Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigentätigkeit leistet. Diesem Ziel dienen Veranstaltungen, durch die - Kenntnisse erworben - Informationen verarbeitet - Probleme analysiert und gelöst - Fertigkeiten und Fähigkeiten angeeignet - Denken und Handeln aufeinander abgestimmt - Verhalten folgebewusst bedacht - Möglichkeiten kooperativen Verhaltens erprobt - handwerkliche und schöpferische Tätigkeiten gefördert werden.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG) vom 15.12.1993 in der jeweils geltenden Fassung
Zielgruppe / Adressat	Entsprechend des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes, auf dessen Grundlage die Volkshochschule arbeitet, steht die Volkshochschule allen Menschen offen und richtet sich in dieser breiten Auslegung insbesondere an Erwachsene und Jugendliche. Betriebe, Behörden und andere Einrichtungen
Ziele	Vermittlung von Basis- und Allgemeinwissen Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung bzw. des Wiedereinstiegs in das Arbeitsleben Erlangung von Fähigkeiten, sich in Fremdsprachen auf verschiedenen Niveaustufen zu verständigen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Unterstützung von Familien in Ihrer Entwicklung

Verankerung einer gesunden Lebensweise im Alltag

Befähigung zum fachlichen und sozial kompetenten Umgang mit den neuen Medien

lebenslanges Lernen

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		6,36		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,67	-7,04	-7,02	
Kostendeckung in %	38,8	39,6	38,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	32	30	30	271.01.01.00
Anzahl der Kurse - Sprachen	95	125	95	271.01.02.00
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	93	88	80	271.01.03.00
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	19	38	38	271.01.05.00
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	14	36	15	271.01.06.00
Anzahl der Kurse - Gesundheit	85	100	90	271.01.07.00
Anzahl der Kurse - EDV	33	42	45	271.01.09.00
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	316	200	200	271.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	842	1.020	1.020	271.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	1.031	990	880	271.01.03.00
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	149	340	340	271.01.05.00
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	230	500	360	271.01.06.00
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	901	1.150	900	271.01.07.00
Anzahl der Teilnehmer - EDV	276	260	340	271.01.09.00
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	110	180	180	271.01.01.00
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	2.426	3.140	2.400	271.01.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule				
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	1.372	1.360	1.240	271.01.03.00
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	594	1.080	1.100	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	156	600	260	271.01.06.00
Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	1.320	1.800	1.620	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	190	336	360	271.01.09.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.217	77.300	102.600	102.600	102.600	102.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	500	300	300	300	300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	209.003	252.400	215.700	225.700	235.700	245.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.436	330.200	318.600	328.600	338.600	348.600
11	- Personalaufwendungen	-556.827	-601.000	-618.900	-625.700	-634.700	-643.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.665	-170.500	-138.100	-133.400	-136.700	-133.100
14	- Abschreibungen	-358	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.668	-14.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.518	-786.400	-770.300	-772.400	-784.700	-790.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-429.083	-456.200	-451.700	-443.800	-446.100	-441.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-423	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-423	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-429.506	-456.200	-451.700	-443.800	-446.100	-441.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-429.506	-456.200	-451.700	-443.800	-446.100	-441.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.500	-48.400	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-478.006	-504.600	-506.500	-498.600	-500.900	-496.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	20	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.568	-48.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule							
zur Gliederungs-Nr. 02 , davon Konto 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land keine Mahnung - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR Zuweisungen vom Land für Maßnahmen der Grundversorgung und Grundbildung							
zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020 Teilnehmerentgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 210.000 EUR Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule							
zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020 Honorare - Ansatz 2021 i.H.v. 169.500 EUR Dozenten honorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
			2019 * EUR	EUR	EUR	EUR
3	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-84.832	-71.200	-100.000	-100.000
6	271.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-160	-6.100	-600	-600
7	271.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-9.225	0	-2.000	-2.000
14	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-196	-500	-300	-300
15	271.01	44110000 Mieten und Pachten	-218	-1.400	0	0
17	271.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-206.223	-240.800	-210.000	-220.000
19	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100
20	271.01	44610140 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-986	-2.400	-1.500	-1.500
21	271.01	44610141 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-32	-200	-100	-100
23	271.01	44610144 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	0	-1.000	-1.000
24	271.01	44610145 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	-334	-1.500	-1.000	-1.000
25	271.01	44610146 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-1.000	0	0
26	271.01	44610147 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-879	-1.000	0	0
29	271.01	44610150 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-201	-1.000	-500	-500
30	271.01	44610151 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-130	-2.000	-500	-500
42	271.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-20	0	0	0
44	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.405	350.300	364.100	369.700
46	271.01	50190020 Honorare	148.453	164.800	169.500	169.500
48	271.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	792	0	0	0
50	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.517	12.200	13.400	13.400
51	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	62.850	73.500	71.700	72.900
52	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	100	200	200	200
62	271.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.061	0	0	0
64	271.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-351	0	0	0
66	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	10	0	0	0
67	271.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200
68	271.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	313	0	0	0
69	271.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	100	100	100
70	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	312	900	900	900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
73	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	200	200	200
74	271.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200
76	271.01	52220180 Wartung: Hardware	45	200	200	200
77	271.01	52220190 Wartung: Software	3.687	3.400	3.400	3.400
78	271.01	52220200 Wartung: Kopierer	273	0	300	300
79	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	100	100	100
81	271.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	89	0	0	0
82	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.883	54.200	35.900	35.900
83	271.01	52310030 Mieten für Räume	21.560	20.000	25.100	25.100
84	271.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	3.900	3.900
85	271.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	0	1.300	1.300
86	271.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	2.309	0	0	0
87	271.01	52320030 Leasing für Hardware	0	1.700	0	0
88	271.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	842	0	0	0
89	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	56.710	56.200	28.700	28.700
92	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300
93	271.01	52410060 Reinigungskosten	3.127	1.700	1.700	1.700
95	271.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	24	0	0	0
97	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	513	1.400	1.400	1.400
98	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48	800	800	800
99	271.01	52710010 Gästebewirtung	1.675	200	200	200
100	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.066	3.200	3.200	3.200
101	271.01	52710030 Präsente	561	0	0	0
102	271.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	222	300	300	300
103	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.423	17.600	17.600	17.600
104	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.161	1.400	5.500	800
105	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	2.304	3.700	3.700	3.700
108	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.508	2.500	2.900	2.900
111	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	395	800	800	800
112	271.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
115	271.01	54310010 Büromaterial	845	3.100	2.700	2.700	
116	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.143	2.300	2.300	2.300	
117	271.01	54310030 Porto	2.649	3.200	3.200	3.200	
118	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	137	200	200	200	
119	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	677	1.200	0	0	
121	271.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	387	0	0	0	
123	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	118	200	200	200	
124	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.377	2.500	2.500	2.500	
125	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	442	1.000	1.000	1.000	
128	271.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	423	0	0	0	
132	271.01	57320020 Forderungsverluste	114	200	200	200	
133	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	244	200	200	200	
Summe			429.506	456.200	451.700	443.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-12.500	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-1.500	-5.000	-6.500	-2.500	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-573	-5.500	-15.500	-2.500	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.073	-7.000	-20.500	-9.000	-2.500	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-13.073	-7.000	-20.500	-9.000	-2.500	0

Investitionen - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
43.I.0001 271.01 - Software Volkshochschule	0	-1.500	-5.000	-6.500	-2.500	0	-17.700	-2.426
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-1.500	-5.000	-6.500	-2.500	0	-17.700	-2.426
43.I.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	-25.573	-5.500	-15.500	-2.500	0	0	-49.500	-31.643
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	12.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-573	-5.500	-15.500	-2.500	0	0	-49.500	-19.143

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Fouqué-Bibliothek	Verantwortliche Person(en) Stabrodt, Cornelia
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes (analog und digital) Förderung des Lesens sowie der Medien- und Informationskompetenz von Kindern und Jugendlichen Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung Angebote zur sinnvollen Freizeitgestaltung Erreichung großer Bevölkerungsteile als aktive Nutzer kulturelle Teilhabe für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund (Integration) Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens, auch für Menschen mit Behinderung
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst; Benutzungsordnung
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und dem Umland Kinder und Jugendliche (Kita, Schüler, Auszubildende) Senioren
Ziele	Leseförderung, Bildungsangebot, multikultureller Treffpunkt, Veranstaltungsort - 5% der vorhandenen Medien werden ersetzt bzw. aktualisiert (Neuzugänge) - 15% der Brandenburger werden aktive Nutzer - mit Kita-Gruppen werden jährlich 160 Veranstaltungen zur Sprach- und Leseförderung in der Kinderbibliothek und der Stadtteilbibliothek Hohenstücken durchgeführt - Flüchtlinge nehmen in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken an Veranstaltungen teil - der Bestand der Kategorie „leichter lesen“ wird kontinuierlich aufgebaut und jährlich um 10% der auf dem Markt vorrätigen Titel ergänzt - Einsatz mobiler Endgeräte (ebook reader, tablet) für die eAusleihe und in 25% der Bibliotheksführungen - das Fachpersonal besucht jährlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung zu aktuellen Themen der Bibliotheksarbeit

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		19,96			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,47	-21,85	-22,71		
Kostendeckung in %	3,0	3,2	3,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Medienbestand in Stück	108.980	111.000	109.000	272.01.01.01	
Medienbestand - Zugang in Stück	8.474	10.000	11.000	272.01.01.01	
Medienbestand - Zugang in %	8	11	10	272.01.01.01	
Anteil aktiver Nutzer in Bevölkerung Stadt in %	13	14	14	272.01.01.01	
Anzahl Veranstaltungen für Kitas	111	120	120	272.01.01.01	
Bestand - Leichter lesen -	130	200	200	272.01.01.01	
Anzahl Bibliotheksführungen	56	60	60	272.01.01.01	
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen für Flüchtlinge	6	10	10	272.01.01.01	
Weiterbildungen	17	18	20	272.01.01.01	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.030	6.600	16.600	11.600	6.600	6.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.220	30.900	30.200	30.200	30.200	30.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.720	14.100	13.700	13.700	13.700	13.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.042	51.600	60.500	55.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	-1.148.489	-1.175.200	-1.255.300	-1.273.900	-1.297.200	-1.322.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.571	-337.100	-332.600	-329.600	-325.600	-317.600
14	- Abschreibungen	-1.638	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.638	-6.600	-6.300	-7.600	-7.100	-7.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.487.336	-1.519.400	-1.596.200	-1.613.100	-1.631.900	-1.648.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.440.294	-1.467.800	-1.535.700	-1.557.600	-1.581.400	-1.598.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.440.294	-1.467.800	-1.535.700	-1.557.600	-1.581.400	-1.598.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.440.294	-1.467.800	-1.535.700	-1.557.600	-1.581.400	-1.598.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.300	-98.300	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.538.594	-1.566.100	-1.639.000	-1.660.900	-1.684.700	-1.701.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	522	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100.821	-98.800	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-760	-1.300	-1.300	-1.300
4	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-3.060	-4.000	-4.000	-4.000
5	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.210	-1.300	-11.300	-6.300
9	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-285	-600	-300	-300
10	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-37	-500	-500	-500
11	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-818	-2.000	-2.000	-2.000
12	272.01	44610060 Artothek	-552	-700	-700	-700
13	272.01	44610100 FG 42 Allg. AO	-14.314	-14.500	-14.500	-14.500
14	272.01	44610101 FG 42 Allg. AO	-3.486	-4.000	-4.000	-4.000
15	272.01	44610102 FG 42 Allg. AO	-2.939	-6.000	-6.000	-6.000
16	272.01	44610200 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-800	-900	-500	-500
17	272.01	44610201 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-1.574	-1.300	-1.300	-1.300
18	272.01	44610202 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-415	-400	-400	-400
21	272.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.924	0	0	0
22	272.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.148	0	0	0
26	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-2.107	-2.500	-2.500	-2.500
27	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-8.820	-8.000	-8.000	-8.000
28	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-671	-1.000	-1.000	-1.000
29	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-1.345	-1.500	-1.500	-1.500
32	272.01	45621777 Periodenfremde Erträge privat.-rechtl.	-67	0	0	0
33	272.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-19	0	0	0
34	272.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-23	0	0	0
35	272.01	45650010 Verkaufserträge	-147	-900	-500	-500
38	272.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-522	-200	-200	-200
40	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	928.650	936.700	1.009.200	1.024.900
43	272.01	50190020 Honorare	2.165	8.000	11.000	9.500
47	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	33.506	33.000	36.500	37.300
48	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	182.887	197.300	198.400	202.000
49	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	33	200	200	200
51	272.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	364	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
59	272.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	883	0	0	0	
65	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	2.500	2.500	2.500	
66	272.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	52	0	0	0	
68	272.01	52220190 Wartung: Software	9.631	12.900	12.900	12.900	
70	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	95.181	94.400	94.700	94.700	
71	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.587	4.600	4.500	4.500	
73	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	100.759	100.200	96.200	96.200	
75	272.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperdmüll, E-müll)	0	0	100	100	
76	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	8.040	9.600	9.600	9.600	
78	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.713	1.700	1.700	1.700	
80	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	580	100	100	100	
81	272.01	52710010 Gästebewirtung	149	200	200	200	
82	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	937	12.000	9.200	9.200	
83	272.01	52710030 Präsente	5.527	5.500	5.500	5.500	
84	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	267	1.200	2.200	1.700	
86	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.218	700	1.500	1.500	
89	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	9.579	19.000	14.000	14.000	
96	272.01	52720130 Medien Bibliothek	95.732	72.000	77.000	74.500	
98	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	619	500	700	700	
101	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	200	200	200	200	
102	272.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	
104	272.01	54310010 Büromaterial	928	1.300	1.300	1.300	
105	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.783	2.600	1.800	2.600	
106	272.01	54310030 Porto	1.490	1.800	800	1.300	
107	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	371	400	400	400	
108	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	753	200	1.500	1.000	
110	272.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	113	0	200	200	
113	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	
118	272.01	57320020 Forderungsverluste	313	200	200	200	
119	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.325	200	1.700	1.700	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
120	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	100	100
Summe			1.440.294	1.467.800	1.535.700	1.557.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-9.587	-17.500	-9.000	-15.500	-9.000	-9.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.587	-17.500	-9.000	-15.500	-9.000	-9.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-9.587	-17.500	-9.000	-15.500	-9.000	-9.000

Investitionen - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
42.I.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek	-9.587	-17.500	-9.000	-15.500	-9.000	-9.000	-67.000	-20.107
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.295
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-9.587	-17.500	-9.000	-15.500	-9.000	-9.000	-67.000	-22.402

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur		Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung	Das Land fördert anteilig Kurse der Erwachsenenbildung von anerkannten Weiterbildungseinrichtungen. Die Mittel werden derzeit an 3 Weiterbildungsträger in der Stadt Brandenburg an der Havel weitergereicht, wobei die Volkshochschule aufgrund ihrer hohen Anzahl an förderfähigen Stunden den größten Anteil der Fördersumme erhält. Gefördert werden Maßnahmen der allgemeinen, beruflichen, kulturellen und politischen Bildung.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg (Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz - BbgWBG)			
Zielgruppe / Adressat	anerkannte Weiterbildungsträger in der Stadt Brandenburg an der Havel Kinder, Jugendliche und Erwachsene			
Ziele	Sicherstellung der Grundversorgung Weiterbildung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,27		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,17	-0,05	-0,35	
Kostendeckung in %	68,1	84,4	50,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Bildungseinrichtungen Grundversorgung Weiterbildung	3	3	3	273.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600	19.000	25.600	25.600	25.600	25.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	19.000	25.600	25.600	25.600	25.600
11	- Personalaufwendungen	-8.605	0	-20.700	-21.100	-21.500	-21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.629	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.600	-19.000	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-736	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.570	-22.500	-51.100	-51.500	-51.900	-52.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.970	-3.500	-25.500	-25.900	-26.300	-26.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.970	-3.500	-25.500	-25.900	-26.300	-26.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.970	-3.500	-25.500	-25.900	-26.300	-26.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-11.970	-3.500	-25.500	-25.900	-26.300	-26.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.600	-19.000	-25.600	-25.600
9	273.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	4.900	5.000
10	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.992	0	10.100	10.200
11	273.01	50210000 Beamte	0	0	2.200	2.400
12	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	244	0	300	300
13	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.369	0	2.100	2.100
14	273.01	50410010 Beihilfen	0	0	100	100
15	273.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	800	800
17	273.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	200	200
27	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.546	2.000	2.000	2.000
28	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	1.200	2.500	2.500
29	273.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0
32	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	25.600	19.000	25.600	25.600
33	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0
36	273.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100
37	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	34	100	100	100
38	273.01	54310030 Porto	107	100	100	100
39	273.01	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	592	0	0	0
Summe			11.970	3.500	25.500	25.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur		Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung	konzeptionelle Vorbereitungen sowie finanzielle und materielle Förderung von Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet Erarbeitung/Fortschreibung von Richtlinien zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen/Stadtfesten Beratung der Organisationen von Kulturveranstaltungen, insbesondere durch verwaltungstechnische Unterstützung der Veranstalter (z. B. Bereitstellung einer Veranstaltungsscheckliste für erforderliche Genehmigungen) und für die Organisatoren der Veranstaltungen			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	SVV-Beschluss Nr. 214/2012: Richtlinie der Stadt Brandenburg an der Havel zur Förderung von kulturellen Veranstaltungen (Stadtfeste)			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und Touristen			
Ziele	Sicherung und Erhalt von traditionellen Volks- und Stadtfesten Brandenburgs Einbindung der kommunalen Kulturförderung als komplementäre Zuwendung zu landesweiten Programmen (bspw. Reformation oder Kulturland Brandenburg)			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,78		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,91	-2,06	-2,40	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Förderbetrag Stadtfeste in EUR	21.449	50.000	50.000	281.01.01.00
Umsatz Stadtfeste in EUR	61.865	75.000	75.000	281.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen				
Förderbetrag Havelfest in EUR	33.000	33.000	33.000	281.01.02.01
Gesamtumsatz Havelfest in EUR	114.000	105.000	110.000	281.01.02.01
Gesamtprogrammstunden der Bühnen Havelfest	152	90	100	281.01.02.01
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	54	60	60	281.01.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.458	-53.900	-53.000	-53.600	-54.500	-55.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.630	-3.400	-29.700	-29.700	-4.700	-4.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-85.499	-90.000	-90.500	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-185	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.772	-147.600	-173.500	-173.600	-149.500	-150.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-136.772	-147.600	-173.500	-173.600	-149.500	-150.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-136.772	-147.600	-173.500	-173.600	-149.500	-150.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-136.772	-147.600	-173.500	-173.600	-149.500	-150.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-136.772	-147.600	-173.500	-173.600	-149.500	-150.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
16	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.429	43.500	43.000	43.500	
19	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.376	1.300	1.500	1.500	
20	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.652	9.100	8.500	8.600	
36	281.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.546	2.100	2.000	2.000	
37	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	1.300	2.700	2.700	
40	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
42	281.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	25.000	25.000	
50	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	85.499	90.000	90.500	90.000	
51	281.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	31	0	0	0	
53	281.01	54310010 Büromaterial	14	100	100	100	
54	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	34	100	100	100	
55	281.01	54310030 Porto	107	100	100	100	
Summe			136.772	147.600	173.500	173.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv		Verantwortliche Person(en) Ebert, Jörg		
Kurzbeschreibung	Das Historische Archiv/Endarchiv bewahrt, verwahrt alle archivwürdigen Unterlagen, die aufgrund ihrer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bedeutung für die Erforschung und das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für die Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung oder für die Sicherung berechtigter Belange Betroffener oder Dritter von bleibendem Wert sind (§ 2 (6) BbgArchivG). Darüber hinaus werden diese Archivalien in die Benutzung gegeben und Auskunft erteilt.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brbg. Archivgesetz			
Zielgruppe / Adressat	Mitarbeiter der Verwaltung, Bürger, Institutionen, Schüler und Studenten, Wissenschaftler			
Ziele	Dauerhafte Sicherung und Nutzbarmachung des Archivguts für Bürgerschaft und Forschung; Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen; rasche und umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien; Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte zur Bildungsarbeit			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		3,66		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,44	-4,86	-4,84	
Kostendeckung in %	2,1	1,4	1,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	133	200	200	281.04.01.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv				
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	766	400	400	281.04.01.01
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	0	1	1	281.04.01.02
Persönl. Benutzungen	278	300	300	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	1.885	1.500	1.500	281.04.01.03

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.959	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.959	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-210.670	-234.300	-244.700	-250.200	-255.300	-260.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.065	-114.100	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
14	- Abschreibungen	-89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.509	-5.000	-4.700	-4.900	-4.700	-4.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.332	-353.400	-355.100	-360.800	-365.700	-370.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-318.373	-348.400	-349.100	-354.800	-359.700	-364.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-318.373	-348.400	-349.100	-354.800	-359.700	-364.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-318.373	-348.400	-349.100	-354.800	-359.700	-364.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-318.373	-348.400	-349.100	-354.800	-359.700	-364.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.846	-16.400	-7.400	-8.000	-8.500	-9.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.959	-5.000	-6.000	-6.000
11	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.228	32.600	36.600	37.300
12	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.249	135.100	144.200	146.300
13	281.04	50210000 Beamte	12.857	15.800	21.600	23.200
14	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.822	4.500	5.300	5.300
15	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.588	28.500	28.400	28.900
16	281.04	50410010 Beihilfen	862	1.400	1.200	1.200
17	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.700	5.700	6.200
19	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.700	1.700	1.800
20	281.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.256	0	0	0
24	281.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	178	0	0	0
25	281.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	905	0	0	0
26	281.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-280	0	0	0
27	281.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-482	0	0	0
29	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	75.844	75.800	72.300	72.300
30	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.287	22.300	17.400	17.400
32	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	428	1.000	1.000	1.000
35	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	7.037	3.000	3.000	3.000
36	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.484	2.000	2.000	2.000
37	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	2.984	10.000	10.000	10.000
39	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	418	300	300	300
42	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	683	1.100	1.100	1.100
43	281.04	54310010 Büromaterial	177	200	200	200
44	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	1.138	1.300	1.000	1.000
45	281.04	54310027 periodenfremde Fernmeldegebühren FG 17	50	0	0	0
46	281.04	54310030 Porto	493	500	500	700
47	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.549	1.600	1.600	1.600
49	281.04	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0
53	281.04	57320020 Forderungsverluste	41	0	0	0
55	281.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	30	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			318.373	348.400	349.100	354.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-298	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen - Produkt 281.04 - historisches Archiv								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
17.I.0004 281.04 - Erwerb von Ausstattung für das Archiv		-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-32.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-32.000
17.I.0006 281.04 - Erwerb Software		0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Kultur		Verantwortliche Person(en) Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Förderung von Kulturprojekten (in Abgrenzung zu Kunstprojekten) und die Förderung von Kultureinrichtungen wie dem Industriemuseum, dem Fontane Klub, der Wredowschen Zeichenschule und dem Brandenburger Klostersommer. Das Produkt wird über die Ausreichung von Fördermitteln sichergestellt. Eigene Aktivitäten der Stadt sind nicht Bestandteil dieses Produktes.			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Richtlinie zur Förderung der Freien Kulturarbeit (SVV Beschluss Nr. 45/98)			
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Besucher und Gäste der Stadt Kulturvereine und Organisationen, Träger kultureller Einrichtungen aus der Stadt Brandenburg an der Havel			
Ziele	Sicherung des Erhalts des Industriemuseums, des Fontane Klubs und der Wredowschen Zeichenschule Herbeiführung einer langfristigen gesicherten Finanzierungsbasis für die Wredowsche Zeichenschule durch evtl. neue Förderstrukturen oder Kooperationsansätze der Kunst- und Musikschulen in Brandenburg an der Havel			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,06		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,47	-5,58	-6,09	
Kostendeckung in %	0	7,0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bewilligte Fördermittel in EURO	390.237	333.000	392.000	284.01
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	370	350	350	284.01.02.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung				
Anzahl an Veranstaltungen außerhalb des Fontane Klubs	22	45	45	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen innerhalb des Fontane Klubs	370	240	300	284.01.02.01
Besucheranzahl im Fontane Klub	20.000	20.000	20.000	284.01.02.01
Anzahl Besucher des Industriemuseums	22.758	20.000	20.000	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	72	40	40	284.01.02.03
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	372	400	400	284.01.02.03
Anzahl Besucher je Kurs/Veranstaltung Wredowsche Zeichenschule	39	13	38	284.01.02.03
Zuschuss je Kursteilnehmer in EUR	103	255	96	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte	11	20	10	284.01.04.00
Durchschnittliche Fördersumme für Kulturprojekte in EUR	1.648	7.500	5.000	284.01.04.00
Gesamtumsatz der geförderten Kulturprojekte in EUR	65.045	300.000	180.000	284.01.04.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.716	-70.200	-70.500	-71.500	-72.800	-74.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.733	-7.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-390.237	-351.600	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-775	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.461	-430.000	-439.700	-440.700	-442.000	-443.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-463.461	-400.000	-439.700	-440.700	-442.000	-443.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-463.461	-400.000	-439.700	-440.700	-442.000	-443.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-463.461	-400.000	-439.700	-440.700	-442.000	-443.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-463.461	-400.000	-439.700	-440.700	-442.000	-443.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010							
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 152.800 EUR davon: a) Fontaneclub - i.H.v. 21.700 EUR b) Industriemuseum - i.H.v. 115.700 EUR c) Wredowsche Zeichenschule - i.H.v. 15.400 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180020							
Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 182.200 EUR davon: a) Fontaneclub - i.H.v. 35.900 EUR b) Industriemuseum - i.H.v. 52.300 EUR c) Wredowsche Zeichenschule - i.H.v. 23.000 EUR d) Brandenburger Klostersommer - i.H.v. 21.000 EUR e) Kulturprojekte - i.H.v. 50.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	284.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-30.000	0	0
14	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.458	56.200	57.000	57.900
16	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.867	2.200	2.200	2.200
17	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.391	11.800	11.300	11.400
32	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.805	2.200	2.100	2.100
33	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	600	200	200
35	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.083	1.400	2.900	2.900
37	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	332	300	300	300
39	284.01	52710010 Gästebewirtung	14	200	200	200
40	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.500	500	500	500
42	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.300	2.300	2.300
43	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200
46	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	55.000	25.000	25.000
47	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	159.200	152.800	152.800	152.800
48	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	231.037	143.800	182.200	182.200
52	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	81	100	100	100
55	284.01	54310010 Büromaterial	28	100	100	100
56	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	499	200	200	200
57	284.01	54310030 Porto	107	100	100	100
58	284.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	57	0	0	0
61	284.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	3	0	0	0
Summe			463.461	400.000	439.700	440.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt: Bedarfsorientierte Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Leistungen für Bildung und Teilhabe: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
Zielgruppe / Adressat	Hilfe zum Lebensunterhalt: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können Leistungen für Bildung und Teilhabe: Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB XII			
Ziele	Hilfe zum Lebensunterhalt: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Führen eines menschenwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens Leistungen für Bildung und Teilhabe: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		6,91		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,10	-22,21	-23,82	
Kostendeckung in %	57,9	42,3	18,2	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt				311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	240	250	254	311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	64	300	67	311.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	773.445	104.000	103.000	103.000	103.000	103.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.588	1.062.000	279.100	290.700	302.800	315.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	349	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.471	1.166.000	382.100	393.700	405.800	418.500
11	- Personalaufwendungen	-167.887	-200.700	-349.900	-357.300	-363.100	-369.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.597	-18.600	-19.900	-20.500	-20.600	-20.700
14	- Abschreibungen	-9.195	-2.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-2.368.647	-2.532.900	-1.717.800	-1.806.000	-1.899.300	-1.998.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.299	-2.700	-4.000	-3.900	-3.900	-4.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.568.626	-2.757.300	-2.101.600	-2.197.700	-2.296.900	-2.401.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.082.155	-1.591.300	-1.719.500	-1.804.000	-1.891.100	-1.983.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.082.155	-1.591.300	-1.719.500	-1.804.000	-1.891.100	-1.983.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.082.155	-1.591.300	-1.719.500	-1.804.000	-1.891.100	-1.983.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.082.155	-1.591.300	-1.719.500	-1.804.000	-1.891.100	-1.983.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	349	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.641	-21.300	-16.700	-17.700	-17.900	-18.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 279.100 EUR Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen (für Hilfeempfänger innerhalb v. Einrichtungen) des Teilhaushalts 311.01 zzgl. 3,6 % für Personal- und Sachkostensteigerungen							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.286.900 EUR davon: a) laufende Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.250.000 EUR b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 20.000 EUR c) Bildung und Teilhabe nach SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 16.900 EUR							
davon Konto 53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 110.000 EUR unvorhersehbare Einzelfälle, Schätzwert unter Berücksichtigung der Prognose 2020							
davon Konto 53320020 HLU (Hilfen zum Lebensunterhalt) - Ansatz 2021 i.H.v. 307.400 EUR seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) geringere Aufwendungen zu verzeichnen davon: a) laufende Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 287.400 EUR b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 20.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-12.423	-10.000	-25.000	-25.000
3	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-15.323	0	0	0
4	311.01	42120000 Übergel. Anspr. und übergel. Unterhaltsanspr. gg.	-424	-6.000	0	0
5	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-9.608	0	0	0
6	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-28.474	-30.000	-25.000	-25.000
8	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-6.066	0	0	0
10	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-58.729	-50.000	-50.000	-50.000
11	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-11.949	0	0	0
12	311.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.051	0	-3.000	-3.000
13	311.01	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.944	0	0	0
14	311.01	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-13.271	-8.000	0	0
16	311.01	42230010 Renten	-530.512	0	0	0
17	311.01	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-43.196	0	0	0
19	311.01	42230050 Wohngeld	-30.841	0	0	0
20	311.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-930	0	0	0
21	311.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.531	0	0	0
22	311.01	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.173	0	0	0
25	311.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-50	0	0	0
26	311.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-40	0	0	0
28	311.01	44810000 Erstattungen vom Land	-7.283	0	0	0
29	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-631.720	-1.062.000	-279.100	-290.700
30	311.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-73.584	0	0	0
42	311.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-349	0	0	0
43	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.202	37.700	34.100	34.600
44	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.449	103.400	237.200	241.100
46	311.01	50210000 Beamte	12.848	14.500	15.900	16.900
47	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.692	3.000	8.000	8.400
48	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.702	22.000	47.000	47.600
49	311.01	50410010 Beihilfen	549	1.200	1.000	1.000
51	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.500	5.200	6.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
53	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.400	1.500	1.700
54	311.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-6.251	0	0	0
58	311.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	209	0	0	0
59	311.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	144	0	0	0
60	311.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-465	0	0	0
61	311.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-192	0	0	0
64	311.01	52220190 Wartung: Software	3.571	3.700	4.200	4.800
66	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.762	6.800	8.700	8.700
67	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.178	6.100	7.000	7.000
69	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.087	2.000	0	0
73	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	995.877	1.215.200	1.286.900	1.361.900
74	311.01	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	57.970	66.200	110.000	110.000
75	311.01	53310310 BuT Ausflüge Kita	38	0	0	0
76	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	1.089	0	0	0
77	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	3.893	0	0	0
78	311.01	53310330 BuT Lernförderung	2.788	0	0	0
79	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	824	0	0	0
81	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	2.426	0	0	0
82	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	319	0	0	0
84	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23.015	0	0	0
85	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	9.685	2.100	1.000	1.000
87	311.01	53320020 HLU	1.210.176	1.208.400	307.400	320.600
91	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	46.319	41.000	12.500	12.500
93	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	690	0	0	0
101	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.538	0	0	0
102	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	114	100	0	0
104	311.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0
108	311.01	54310010 Büromaterial	900	900	1.100	900
109	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	260	200	300	300
110	311.01	54310030 Porto	1.005	900	1.100	1.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
112	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	266	500	500	500
114	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	754	0	1.000	1.000
119	311.01	57320020 Forderungsverluste	1.198	0	0	0
120	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.674	2.400	10.000	10.000
121	311.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	323	0	0	0
Summe			1.082.155	1.591.300	1.719.500	1.804.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen für den notwendigen Pflegeaufwand der nicht anderweitig gedeckt wird. Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
Zielgruppe / Adressat	Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen.			
Ziele	Abdeckung der durch die Pflegeversicherung nicht abgedeckten Bedarfe (Auffangfunktion der Sozialhilfe)			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		4,93		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,75	-12,65	-11,84	
Kostendeckung in %	73,1	76,5	82,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fälle vollstationäre Dauerpflege	260	230	314	311.02.06.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	98.270	22.300	29.000	29.000	29.000	29.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780.140	2.924.800	3.994.800	4.414.300	4.883.000	5.406.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.410	2.947.100	4.023.800	4.443.300	4.912.000	5.435.600
11	- Personalaufwendungen	-278.610	-387.100	-298.500	-304.500	-309.700	-315.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.799	-26.000	-28.900	-29.400	-29.500	-29.600
14	- Abschreibungen	-62	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-3.617.543	-3.420.000	-4.526.500	-5.002.900	-5.535.100	-6.129.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.436	-15.700	-22.300	-22.600	-22.900	-23.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.935.449	-3.853.800	-4.878.700	-5.361.900	-5.899.700	-6.500.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.057.039	-906.700	-854.900	-918.600	-987.700	-1.064.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.057.039	-906.700	-854.900	-918.600	-987.700	-1.064.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.057.039	-906.700	-854.900	-918.600	-987.700	-1.064.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.057.039	-906.700	-854.900	-918.600	-987.700	-1.064.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.237	-24.200	-8.800	-9.100	-9.300	-9.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 3.969.300 EUR Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.02 zzgl. 3,6% für Personal- und Sachkostensteigerungen							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2021 i.H.v. 754.200 EUR davon u.a.: a) Pflegegeld nach § 64a SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 40.500 EUR b) Häusliche Pflegehilfe nach § 64b SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 696.600 EUR c) Entlastungsbetrag - Ansatz 2021 i.H.v. 14.000 EUR							
davon Konto 53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz 2021 i.H.v. 801.400 EUR							
davon Konto 53320030 Pflege - Ansatz 2021 i.H.v. 2.958.000 EUR davon: a) vollstationäre Pflege nach § 65 SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 2.938.000 EUR b) Kurzzeitpflege - Ansatz 2021 i.H.v. 20.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-10.449	-10.000	-10.000	-10.000
5	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-1.000	-1.000	-1.000
9	311.02	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-12.957	0	0	0
11	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.720	0	-2.000	-2.000
13	311.02	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-1.433	-1.500	0	0
15	311.02	42230010 Renten	-6.249	-8.000	-6.000	-6.000
18	311.02	42230050 Wohngeld	0	-800	0	0
19	311.02	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-73	0	0	0
20	311.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	77	0	0	0
22	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-48.293	-1.000	-10.000	-10.000
23	311.02	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-16.173	0	0	0
25	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-2.461.437	-2.894.800	-3.969.300	-4.388.800
26	311.02	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	0	-30.000	0	0
27	311.02	44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX	0	0	-25.500	-25.500
28	311.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-317.799	0	0	0
29	311.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-904	0	0	0
36	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.517	38.600	29.900	30.500
37	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	196.532	251.600	200.700	203.800
39	311.02	50210000 Beamte	11.377	15.000	14.000	15.000
40	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.201	8.600	7.400	7.600
41	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.868	52.900	39.500	40.300
42	311.02	50410010 Beihilfen	414	1.200	700	700
44	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	13.700	4.800	5.100
46	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	5.500	1.500	1.500
47	311.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-5.536	0	0	0
51	311.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	2.000	0	0	0
52	311.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	154	0	0	0
53	311.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-758	0	0	0
54	311.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-159	0	0	0
57	311.02	52220190 Wartung: Software	1.941	2.100	2.500	3.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
58	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.200	12.200	14.200	14.200	
59	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.300	11.300	11.800	11.800	
61	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	34	0	0	0	
63	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	324	400	400	400	
64	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	682.432	771.800	754.200	820.100	
65	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	589.665	536.300	801.400	829.500	
66	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	118.088	0	0	0	
68	311.02	53320030 Pflege	2.130.027	2.101.900	2.958.000	3.340.000	
70	311.02	53320100 Teilstationär	10.738	10.000	12.900	13.300	
71	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	86.593	0	0	0	
73	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	145	200	0	0	
74	311.02	54110017 Periodenfremde Reisekosten	-52	0	0	0	
77	311.02	54310010 Büromaterial	500	500	500	500	
78	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	440	400	500	500	
79	311.02	54310030 Porto	1.003	900	1.100	1.200	
81	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	906	2.700	2.700	2.700	
83	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	188	0	1.000	1.000	
86	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	10.307	11.000	16.500	16.700	
88	311.02	57320020 Forderungsverluste	62	0	0	0	
89	311.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	5.000	2.500	2.500	
Summe			1.057.039	906.700	854.900	918.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die Menschen mit wesentlicher Behinderung eine möglichst weitgehende selbstständige Teilhabe am Leben der Gemeinschaft ermöglichen. Dazu wird so frühzeitig wie möglich ein Gesamtplan zur Durchführung der einzelnen Leistungen aufgestellt. Bei der Aufstellung des Hilfeplanes und der Durchführung der Leistungen wirkt der Träger der Sozialhilfe mit dem behinderten Menschen und den sonst im Einzelfall Beteiligten, insbesondere mit dem behandelnden Arzt, dem Gesundheitsamt, dem Landesarzt, dem Jugendamt und den Dienststellen der Bundesagentur für Arbeit, zusammen.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)			
Zielgruppe / Adressat	Menschen die aufgrund einer Behinderung in der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eingeschränkt oder davon bedroht sind.			
Ziele	Gesellschaftliche Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung.			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-36,02	-62,78	-7,48	
Kostendeckung in %	87,8	79,1	29,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	310			311.03.04.01
Heilpädagogische Leistungen für Kinder	64			311.03.06.02
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten				311.03.06.06
(eigene Wohnung, Wohngemeinschaft, Wohneinrichtung einschl. Aussenwohngruppe)				311.03.06.06

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
ambulant betreutes Wohnen	345			311.03.06.06
stationäres Wohnen	272			311.03.06.06

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	1.078.163	50.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.427.485	16.981.900	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.506.450	17.031.900	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-833.898	-1.458.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.714	-101.200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-5.284	-25.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.118.962	-19.915.300	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.988	-31.200	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.087.846	-21.531.100	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.581.395	-4.499.200	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.581.395	-4.499.200	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.581.395	-4.499.200	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.581.395	-4.499.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	803	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.218	-147.400	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Seit 01.01.2020 neuer Teilhaushalt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) - bis 2019: Teilhaushalt 311.03 - Eingliederungshilfe nach SGB XII.							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	311.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-9.011	0	0	0
3	311.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-1.225	0	0	0
4	311.03	42120000 Übergel. Anspr. und übergel. Unterhaltsanspr. gg.	-3.519	0	0	0
5	311.03	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-260	0	0	0
7	311.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-2.388	0	0	0
10	311.03	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-6.398	0	0	0
11	311.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.045	0	0	0
12	311.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-79.215	0	0	0
13	311.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-752	0	0	0
14	311.03	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	-17.789	0	0	0
16	311.03	42230010 Renten	-268.407	0	0	0
17	311.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-7.576	0	0	0
20	311.03	42230041 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-522.812	0	0	0
21	311.03	42230050 Wohngeld	-8.278	0	0	0
22	311.03	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-659	0	0	0
23	311.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-10.893	-50.000	0	0
25	311.03	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-81.515	0	0	0
26	311.03	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-55.422	0	0	0
29	311.03	44810000 Erstattungen vom Land	-216	0	0	0
30	311.03	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-13.789.007	-16.361.900	0	0
31	311.03	44810020 Erstattungen vom Land - § 106 SGB XII	-600.000	-620.000	0	0
32	311.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-3.036.256	0	0	0
33	311.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.006	0	0	0
43	311.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-803	0	0	0
44	311.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	216.204	244.900	0	0
45	311.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	460.838	795.000	0	0
46	311.03	50210000 Beamte	86.294	93.200	0	0
47	311.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.140	27.800	0	0
48	311.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	91.185	167.100	0	0
49	311.03	50410010 Beihilfen	4.738	8.000	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
51	311.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	87.300	0	0
53	311.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	35.100	0	0
54	311.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-41.971	0	0	0
58	311.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.318	0	0	0
59	311.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	691	0	0	0
60	311.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.770	0	0	0
61	311.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-771	0	0	0
65	311.03	52220190 Wartung: Software	18.319	20.800	0	0
66	311.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.000	35.000	0	0
67	311.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	32.200	32.200	0	0
69	311.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	11.206	13.200	0	0
70	311.03	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	990	0	0	0
74	311.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	780.722	918.600	0	0
76	311.03	53310080 EGH - Einzelwohnen	1.992.661	1.800.000	0	0
78	311.03	53310100 EGH - Gruppenwohnen	453.730	500.000	0	0
80	311.03	53310120 EGH - Sucht	393.528	318.300	0	0
82	311.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	236.375	0	0	0
83	311.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	316.385	318.300	0	0
87	311.03	53320041 Eingliederungshilfe chronisch-psychisch Kranke	1.505.791	1.273.000	0	0
88	311.03	53320042 Eingliederungshilfe geistig Behinderte	8.091.272	8.372.000	0	0
89	311.03	53320050 Eingliederungshilfe - Sucht	927.250	1.044.000	0	0
91	311.03	53320110 WfbM - Arbeitsbereich	4.548.618	4.595.900	0	0
92	311.03	53320120 WfbM - FöBB - Teilhabe Arbeitsleben	72.500	46.800	0	0
93	311.03	53320130 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. FöBB	273.206	305.600	0	0
94	311.03	53320140 Hilfen z.Erwerb prakt.Kenntnisse u.Fertigk. TS	217.794	222.800	0	0
95	311.03	53320150 Arbeitsförderungsgeld	190.696	200.000	0	0
96	311.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	118.432	0	0	0
99	311.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	408	600	0	0
103	311.03	54310010 Büromaterial	552	700	0	0
104	311.03	54310020 Fernmeldegebühren	1.389	1.100	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
105	311.03	54310030 Porto	1.005	900	0	0
107	311.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	814	3.400	0	0
108	311.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.241	0	0	0
109	311.03	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	3.381	0	0	0
112	311.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	17	0	0	0
115	311.03	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	22.872	24.500	0	0
117	311.03	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	308	0	0	0
121	311.03	57320020 Forderungsverluste	4.039	0	0	0
122	311.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	298	25.000	0	0
123	311.03	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	947	0	0	0
Summe			2.581.395	4.499.200	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-28.215	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.215	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-28.215	0	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 311.03 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
50.I.0004 311.03 - Erwerb von Software/Lizenzen		-28.215	0	0	0	0	0	-12.200
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-28.215	0	0	0	0	0	-12.200
								-34.571

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V)			
Zielgruppe / Adressat	Nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte			
Ziele	Sicherstellung der erforderlichen medizinischen, therapeutischen Versorgung bei fehlender Krankenversicherung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,04		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,60	-6,44		
Kostendeckung in %	48,9	36,0		

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	54.441	5.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.407	255.000	220.200	220.200	220.200	220.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.848	260.000	220.200	220.200	220.200	220.200
11	- Personalaufwendungen	-24.961	-36.100	-46.400	-47.500	-48.000	-48.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.403	-4.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-614.586	-680.000	-705.000	-705.000	-705.000	-705.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370	-1.300	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.321	-721.800	-760.400	-761.600	-762.100	-762.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-329.473	-461.800	-540.200	-541.400	-541.900	-542.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-329.473	-461.800	-540.200	-541.400	-541.900	-542.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-329.473	-461.800	-540.200	-541.400	-541.900	-542.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-329.473	-461.800	-540.200	-541.400	-541.900	-542.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305	-700	-200	-300	-300	-300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 220.200 EUR Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.04 für Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen (außer Konto 53320070) zzgl. 3,6 % für Personal- und Sachkostensteigerungen							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz 2021 i.H.v. 225.000 EUR davon Konto 53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz 2021 i.H.v. 210.000 EUR davon Konto 53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR davon Konto 53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten - Ansatz 2021 i.H.v. 150.000 EUR							
Aufgrund § 264 SGB V sind Leistungen zur Krankenbehandlung an Personen ohne Versicherungsschutz durch die Krankenkassen zu erbringen. Die Kommune ist den Krankenkassen zur Erstattung der von ihnen nachgewiesenen Ausgaben verpflichtet. Die Planung erfolgt in Anlehnung an die durchschnittlichen Bedarfe in den Vorjahren sowie der Prognose 2020.							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	311.04	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-5.000	0	0
5	311.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-15.537	0	0	0
6	311.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-8.895	0	0	0
7	311.04	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-19.112	0	0	0
8	311.04	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-10.898	0	0	0
11	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-235.562	-255.000	-220.200	-220.200
12	311.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-25.845	0	0	0
19	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.501	1.500	1.600	1.600
20	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.850	26.900	35.600	36.500
21	311.04	50210000 Beamte	599	600	800	800
22	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	664	800	1.100	1.100
23	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.637	5.600	7.100	7.200
24	311.04	50410010 Beihilfen	16	0	0	0
25	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	200	300
27	311.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0
28	311.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-291	0	0	0
32	311.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	45	0	0	0
33	311.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	32	0	0	0
34	311.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-46	0	0	0
35	311.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-45	0	0	0
38	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.300	2.300	4.100	4.100
39	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.100	2.100	3.400	3.400
41	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3	0	0	0
45	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	14.586	5.000	20.000	20.000
46	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	112.532	225.000	225.000	225.000
48	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	68.184	0	0	0
49	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	2.754	0	0	0
53	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	204.267	200.000	210.000	210.000
54	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Eintr.	67.255	100.000	100.000	100.000
55	311.04	53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten	60.926	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
56	311.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	84.082	0	0	0
58	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0
60	311.04	54310010 Büromaterial	285	300	300	300
61	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	75	100	100	100
62	311.04	54310030 Porto	1.003	900	1.100	1.200
Summe			329.473	461.800	540.200	541.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Blindenhilfe zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen; Altenhilfe zur Überwindung oder Verhütung der Schwierigkeiten die durch das Alter entstehen; Übernahme von Bestattungskosten soweit diese den Verpflichteten nicht zugemutet werden können			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
Zielgruppe / Adressat	Menschen in besonderen Lebensverhältnisse die geprägt sind durch besondere soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.			
Ziele	Abwendung, Beseitigung, Milderung von persönlichen Notlagen durch soziale Schwierigkeiten, Blindheit, Alter oder Tod eines Angehörigen.			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,71		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,00	-3,31	-3,66	
Kostendeckung in %	56,7	53,1	51,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	15	15	26	311.05.01.00
Blindenhilfe	31	35	28	311.05.02.00
Bestattungskosten	51	50	50	311.05.05.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	3.055	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.679	268.900	277.000	293.000	309.400	326.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.734	268.900	281.000	297.000	313.400	330.400
11	- Personalaufwendungen	-79.748	-110.300	-99.000	-100.700	-101.700	-102.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.938	-6.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-402.694	-380.300	-424.600	-442.700	-461.400	-480.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.474	-8.500	-11.700	-12.100	-12.500	-12.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.855	-506.000	-545.000	-565.200	-585.300	-605.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-215.120	-237.100	-264.000	-268.200	-271.900	-275.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-215.120	-237.100	-264.000	-268.200	-271.900	-275.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-215.120	-237.100	-264.000	-268.200	-271.900	-275.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-215.120	-237.100	-264.000	-268.200	-271.900	-275.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.155	-4.800	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010							
Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 277.000 EUR							
Erstattungen von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.05 für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Blindenhilfe zzgl. 3,6 % für Personal- und Sachkostensteigerungen							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000							
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 378.700 EUR							
davon:							
a) Bestattungskosten - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR							
b) Blindenhilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 190.400 EUR							
c) Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Ansatz 2021 i.H.v. 82.300 EUR							
d) Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Ansatz 2021 i.H.v. 6.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	311.05	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-3.150	0	-4.000	-4.000
7	311.05	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	234	0	0	0
11	311.05	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-140	0	0	0
13	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-240.964	-268.900	-277.000	-293.000
14	311.05	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-37.259	0	0	0
15	311.05	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-456	0	0	0
23	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	10.138	10.300	11.100	11.400
24	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.691	73.200	64.900	65.700
26	311.05	50210000 Beamte	4.045	4.100	5.400	5.600
27	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.956	2.300	2.000	2.000
28	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.739	15.300	12.900	13.200
29	311.05	50410010 Beihilfen	334	300	300	300
31	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.500	1.900	1.900
33	311.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	500	600
34	311.05	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-1.968	0	0	0
38	311.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	185	0	0	0
39	311.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	31	0	0	0
40	311.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-365	0	0	0
41	311.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-38	0	0	0
44	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.600	3.600	5.300	5.300
45	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.300	3.300	4.400	4.400
47	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	38	0	0	0
49	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	284.384	309.000	378.700	395.400
50	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	28.115	0	0	0
51	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	90.195	71.300	45.900	47.300
54	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	24	300	0	0
57	311.05	54310010 Büromaterial	400	400	400	400
58	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	486	400	600	600
59	311.05	54310030 Porto	1.005	900	1.100	1.200
61	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	356	500	500	500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
63	311.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400
66	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.203	5.600	8.700	9.000
Summe			215.120	237.100	264.000	268.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)			
Zielgruppe / Adressat	Menschen mit dauerhafter voller Erwerbsminderung und Menschen die die Altersgrenze zum Erwerb der Altersrente erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.			
Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		6,99		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,67	-6,00	-6,69	
Kostendeckung in %	93,9	94,8	94,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter	31	70	34	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	13	150	16	311.06.02.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter	452	440	505	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	616	630	775	311.06.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	855.453	762.300	107.600	107.600	107.600	107.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.454.785	7.090.100	8.099.900	8.523.800	8.969.600	9.438.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310.478	7.852.400	8.207.500	8.631.400	9.077.200	9.546.300
11	- Personalaufwendungen	-375.223	-390.100	-434.700	-442.300	-451.000	-459.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.016	-38.100	-41.200	-42.200	-42.700	-43.200
14	- Abschreibungen	-1.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	-7.372.781	-7.848.200	-8.207.500	-8.631.400	-9.077.200	-9.546.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.360	-3.300	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.788.629	-8.282.300	-8.690.400	-9.123.100	-9.578.100	-10.056.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-478.150	-429.900	-482.900	-491.700	-500.900	-510.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-478.150	-429.900	-482.900	-491.700	-500.900	-510.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-478.150	-429.900	-482.900	-491.700	-500.900	-510.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-478.150	-429.900	-482.900	-491.700	-500.900	-510.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	240	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.285	-19.200	-9.800	-10.300	-10.700	-11.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005 Erstattungen vom Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 8.099.900 EUR Erstattung von 100% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.06 (hiervon ausgenommen sind Sach- und Personalaufwendungen)							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII - Ansatz 2021 i.H.v. 370.000 EUR davon: a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 120.000 EUR b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 250.000 EUR							
davon Konto 53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung - Ansatz 2021 i.H.v. 3.306.600 EUR seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) höhere Fallzahlen und Aufwendungen zu verzeichnen davon: a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 1.121.100 EUR b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 2.185.500 EUR							
davon Konto 53310170 Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2021 i.H.v. 3.741.200 EUR seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) höhere Fallzahlen und Aufwendungen zu verzeichnen davon: a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 1.230.200 EUR b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 2.511.000 EUR							
davon Konto 53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe - Ansatz 2021 i.H.v. 475.000 EUR seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) höhere Aufwendungen zu verzeichnen davon: a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 65.000 EUR b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 410.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

davon Konto 53320170

Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (KdU) - Ansatz 2021 i.H.v. 210.000 EUR

seit 2020 sind hier resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) niedrigere Fallzahlen und Aufwendungen zu verzeichnen
davon:

a) Grundsicherung im Alter - Ansatz 2021 i.H.v. 142.800 EUR

b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Ansatz 2021 i.H.v. 67.200 EUR

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-65.849	-32.500	-50.000	-50.000	
2	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-12.844	0	0	0	
4	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-21.913	-25.000	-25.000	-25.000	
6	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-15.334	0	0	0	
7	311.06	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-8.530	0	-9.000	-9.000	
8	311.06	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-641	0	0	0	
9	311.06	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-22.262	-10.000	-1.000	-1.000	
10	311.06	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	302	0	0	0	
12	311.06	42230010 Renten	-617.876	-600.000	-20.000	-20.000	
13	311.06	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-57.647	-63.600	0	0	
14	311.06	42230050 Wohngeld	-33.533	-31.200	-2.600	-2.600	
16	311.06	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	673	0	0	0	
19	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-6.454.785	-7.090.100	-8.099.900	-8.523.800	
33	311.06	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-240	0	0	0	
34	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.730	33.200	34.800	35.500	
35	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	271.846	262.300	304.400	308.800	
37	311.06	50210000 Beamte	13.058	12.900	16.500	17.600	
38	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.540	8.800	10.600	10.900	
39	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.203	55.300	60.200	60.800	
40	311.06	50410010 Beihilfen	381	1.000	1.000	1.000	
42	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.800	5.500	6.000	
44	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.800	1.700	1.700	
45	311.06	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.354	0	0	0	
49	311.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	513	0	0	0	
50	311.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	206	0	0	0	
51	311.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-633	0	0	0	
52	311.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-267	0	0	0	
55	311.06	52220190 Wartung: Software	7.310	9.800	10.500	11.500	
56	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.700	14.700	16.800	16.800	
57	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.600	13.600	13.900	13.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
59	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	106	0	0	0
60	311.06	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	300	0	0	0
62	311.06	53107777 Periodenfremde Zuweisungen an Bund f. lfd. Zwecke	84.138	0	0	0
64	311.06	53310010 Beiträge Kranken- und Rentenversicherg. §32 SGB XII	295.217	273.500	370.000	400.900
65	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	2.440.872	2.606.000	3.306.600	3.526.900
66	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	2.560.013	2.692.400	3.741.200	3.890.800
67	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	230.563	266.700	475.000	490.000
68	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	10.797	7.800	11.500	11.500
69	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	32.355	0	0	0
72	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	15.696	18.900	7.400	7.400
73	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	776.495	858.400	70.900	72.000
74	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	803.949	1.002.000	210.000	216.800
75	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	109.517	122.500	14.900	15.100
76	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.170	0	0	0
77	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	61	200	0	0
78	311.06	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	100
80	311.06	54310010 Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200
81	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	554	400	700	700
82	311.06	54310030 Porto	1.005	900	1.100	1.200
84	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	396	400	1.400	1.400
86	311.06	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	143	0	0	0
89	311.06	57320020 Forderungsverluste	659	0	0	0
90	311.06	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	279	2.600	2.600	2.600
91	311.06	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	312	0	0	0
Summe			478.150	429.900	482.900	491.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-6.140	0	-27.800	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.140	0	-27.800	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-6.140	0	-27.800	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
50.I.0003 311.06 - Erwerb von Software/Lizenzen		-6.140	0	0	0	0	0	-3.800
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-6.140	0	0	0	0	0	-3.800
F4.I.0003 311.06 - Erwerb Software/Lizenzen		0	0	-27.800	0	0	0	-27.800
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	-27.800	0	0	0	-27.800
Erläuterungen: 2021: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Open Prosoz								

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen, z.B. Erstausrüstung für Wohnungen und Bekleidung)			
	Leistungen für Bildung und Teilhabe (eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung,			
	Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner im Leistungsbezug des SGB II			
	Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des SGB II			
Ziele	Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.			
	Unterstützung bei Bildung und Teilhabe			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		7,65		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-208,86	-196,62	-153,60	
Kostendeckung in %	35,2	40,6	54,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	4.990	5.520	5.250	312.01.02.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.867.702	9.300.000	12.785.300	12.785.300	12.785.300	12.785.300
03	+ sonstige Transfererträge	820	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	264	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.200	334.200	263.800	263.800	263.800	263.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.121.059	9.634.200	13.050.100	13.050.100	13.050.100	13.050.100
11	- Personalaufwendungen	-481.866	-571.200	-541.700	-554.000	-565.200	-576.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.549	-36.600	-38.500	-39.200	-39.400	-39.600
14	- Abschreibungen	-140	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-791.169	-780.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.774.961	-22.337.100	-22.357.500	-22.383.800	-22.414.100	-22.445.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.088.685	-23.725.100	-24.137.900	-24.177.200	-24.218.900	-24.261.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-14.967.626	-14.090.900	-11.087.800	-11.127.100	-11.168.800	-11.211.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-14.967.626	-14.090.900	-11.087.800	-11.127.100	-11.168.800	-11.211.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-14.967.626	-14.090.900	-11.087.800	-11.127.100	-11.168.800	-11.211.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-14.967.626	-14.090.900	-11.087.800	-11.127.100	-11.168.800	-11.211.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.610	-40.600	-17.300	-18.500	-19.500	-20.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Ansatz 2021 i.H.v. 12.785.300 EUR Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = Erstattung 64,9 % für Aufwendungen der KdU (Konten 5461*) auf Basis der Gesetzesänderung zur Corona-bedingten Erhöhung um 25 %							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020 Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 197.300 EUR Erstattung von ca. 88,5% der Personalaufwendungen von 3,5 Stellen im Bereich Bildung und Teilhabe durch das Jobcenter für die Wahrnehmung von Aufgaben nach §§ 28, 29 SGB II (Erstattung der Sachaufwendungen des Jobcenters auf Konto 44840030)							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53380000 Leistungen f. Bildung u. Teilhabe n. SGB II u. § 6b BKGG - Ansatz 2021 i.H.v. 1.200.000 EUR Anstieg infolge Inkrafttretens des "Starke-Familien-Gesetzes" zum August 2019 - erheblich höhere BuT-Leistungen insbesondere für persönliche Schulbedarfe sowie Mittagsverpflegung							
zur Gliederungs-Nr. 16 davon Konto 54540010 PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 1.486.200 EUR Kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters davon Konto 54540020 SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2021 i.H.v. 480.100 EUR Kommunalen Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters davon Konto 54610000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeinschaften b.Leist.f.Unterkunft u.HZ an Arbeitsuch.(\$22SGBII) - Ansatz 2021 i.H.v. 19.700.000 EUR Planung 2021 beruht auf der aktuellen Zahl von Bedarfsgemeinschaften (ca. 4.731) davon Konto 54630000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeineinschaften - Ansatz 2021 i.H.v. 685.000 EUR davon: a) Wohnungsbeschaffungskosten - Ansatz 2021 i.H.v. 40.000 EUR b) Darlehen Mietschulden - Ansatz 2021 i.H.v. 95.000 EUR c) Einmalige Leistungen (Erstausrüstung Wohnung, Bekleidung bei Schwangerschaft u. Geburt) - Ansatz 2021 i.H.v. 550.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
5	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-7.867.702	-9.300.000	-12.785.300	-12.785.300
8	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	0	-1.000	-1.000
9	312.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-820	0	0	0
10	312.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-264	0	0	0
12	312.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-19	0	0	0
13	312.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-40	0	0	0
17	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-179.973	-242.100	-197.300	-197.300
18	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter ö./r.	-72.168	-92.100	-66.500	-66.500
26	312.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-73	0	0	0
28	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	79.814	80.900	83.100	84.800
29	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.193	333.700	323.800	329.300
30	312.01	50210000 Beamte	31.841	31.600	39.500	42.300
31	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.179	11.600	11.400	11.500
32	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	63.215	69.800	63.800	64.800
33	312.01	50410010 Beihilfen	4.374	3.200	3.000	3.000
35	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	28.800	13.200	14.100
37	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	11.600	3.900	4.200
38	312.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-15.494	0	0	0
42	312.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.573	0	0	0
43	312.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	603	0	0	0
44	312.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-17.554	0	0	0
45	312.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-878	0	0	0
47	312.01	52220190 Wartung: Software	5.650	5.800	6.400	7.100
48	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.841	16.800	18.200	18.200
49	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.978	14.000	13.900	13.900
51	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.080	0	0	0
56	312.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKG	0	780.000	1.200.000	1.200.000
57	312.01	53380010 Ausflüge Kita	2.589	0	0	0
58	312.01	53380011 Ausflüge Schule	109.898	0	0	0
59	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	170.115	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
60	312.01	53380030 Lernförderung	143.073	0	0	0
61	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	91.887	0	0	0
63	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	226.477	0	0	0
64	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	37.793	0	0	0
66	312.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe auß.	9.337	0	0	0
69	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.865	4.000	0	0
70	312.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	39	0	0	0
71	312.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0
75	312.01	54310010 Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200
76	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.014	1.600	1.300	1.300
77	312.01	54310030 Porto	2.993	2.600	3.000	3.000
78	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	84	200	200	200
85	312.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	1.901	0	0	0
90	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.311.886	1.353.000	1.486.200	1.513.000
91	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	479.638	470.700	480.100	480.100
93	312.01	54610000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	19.441.279	19.908.800	19.700.000	19.700.000
94	312.01	54630000 Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemein.	533.063	595.000	685.000	685.000
99	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	140	200	200	200
Summe			14.967.626	14.090.900	11.087.800	11.127.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen		Greiner, Sabine
Kurzbeschreibung	Hilfe für Asylbewerber: Gewährung von Mitteln zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes für Asylbewerber Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: eintägige und mehrtägige Fahrten Schule/Kindergarten, Schülerbeförderungskosten, Lernförderung, Mittagessen in Schule/Kindertageseinrichtung, Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)	
Zielgruppe / Adressat	Hilfe für Asylbewerber: Asylbewerber, geduldete und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, im Leistungsbezug des AsylbLG	
Ziele	Hilfe für Asylbewerber: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes Führen eines menschwürdigen Lebens und Befähigung zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Lebens Leistungen für Bildung und Teilhabe für Asylbewerber: Unterstützung bei Bildung und Teilhabe	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	6,50	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,38	-11,27	-10,36	
Kostendeckung in %	83,3	72,6	75,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	248	190	250	313.01.01.01
Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	56	200	60	313.01.02.02

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	53.499	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.909	2.120.000	2.254.300	2.282.900	2.312.000	2.341.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.409	2.138.000	2.265.800	2.294.400	2.323.500	2.353.000
11	- Personalaufwendungen	-404.447	-392.500	-395.000	-402.300	-410.200	-417.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.248	-29.300	-32.800	-33.500	-33.700	-33.900
14	- Abschreibungen	-1.660	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.297.616	-2.519.200	-2.581.300	-2.615.500	-2.650.700	-2.687.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.771	-4.500	-4.200	-4.500	-4.500	-4.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.736.742	-2.945.500	-3.013.300	-3.055.800	-3.099.100	-3.143.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-458.333	-807.500	-747.500	-761.400	-775.600	-790.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-458.333	-807.500	-747.500	-761.400	-775.600	-790.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-458.333	-807.500	-747.500	-761.400	-775.600	-790.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-458.333	-807.500	-747.500	-761.400	-775.600	-790.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.572	-12.100	-5.200	-5.600	-6.000	-6.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.254.300 EUR

Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen/Leistungen für Asylsuchende/Flüchtlinge, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 315.01 (Soziale Einrichtungen) steht

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53390000

Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 2.520.300 EUR

davon u.a.:

- a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 1.140.000 EUR
- b) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 60.000 EUR
- c) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) - Ansatz 2021 i.H.v. 70.000 EUR
- d) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär - Ansatz 2021 i.H.v. 940.000 EUR
- e) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	313.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.584	0	-5.000	-5.000	
5	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-3.000	-1.500	-1.500	
6	313.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.389	0	0	0	
7	313.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-4.455	-15.000	-5.000	-5.000	
8	313.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.957	0	0	0	
9	313.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-37.114	0	0	0	
13	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.777.760	-2.120.000	-2.254.300	-2.282.900	
14	313.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-447.150	0	0	0	
24	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	24.094	24.200	25.300	25.800	
25	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.239	277.700	285.900	290.300	
27	313.01	50210000 Beamte	9.612	9.300	11.700	12.600	
28	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.622	9.700	10.000	10.100	
29	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.711	58.800	56.200	57.200	
30	313.01	50410010 Beihilfen	401	700	700	700	
32	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.700	4.000	4.300	
34	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.400	1.200	1.300	
35	313.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-4.677	0	0	0	
39	313.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	618	0	0	0	
40	313.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	117	0	0	0	
41	313.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.186	0	0	0	
42	313.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-104	0	0	0	
45	313.01	52220190 Wartung: Software	6.472	6.900	7.800	8.500	
46	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.700	11.700	13.800	13.800	
47	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.700	10.700	11.200	11.200	
49	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	376	0	0	0	
54	313.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	77.083	2.493.200	2.520.300	2.554.500	
55	313.01	53391000 Sonst. soz. Leistungen an nat. Personen a.v. E.	182.762	6.000	6.000	6.000	
57	313.01	53391011 Ausflüge Schule	34	0	0	0	
58	313.01	53391020 Persönliche Schulbedarfe	760	0	0	0	
59	313.01	53391030 Lernförderung	1.832	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
60	313.01	53391040 Mittagsverpflegung Schule	712	0	0	0
62	313.01	53391042 Mittagsverpflegung Kita	413	0	0	0
63	313.01	53391050 Teilhabe an Gesellschaft	265	0	0	0
65	313.01	53392000 Sonst. soz. Leistungen an nat. Personen i.v. E.	1.494.995	20.000	55.000	55.000
66	313.01	53392010 Ausflüge Kita	21	0	0	0
67	313.01	53392011 Ausflüge Schule	3.877	0	0	0
68	313.01	53392020 Persönliche Schulbedarfe	5.660	0	0	0
69	313.01	53392030 Lernförderung	22.644	0	0	0
70	313.01	53392040 Mittagsverpflegung Schule	427	0	0	0
72	313.01	53392042 Mittagsverpflegung Kita	4.003	0	0	0
73	313.01	53392050 Teilhabe an Gesellschaft	380	0	0	0
75	313.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soiz. Leistung	501.750	0	0	0
76	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	88	300	0	0
78	313.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	200
79	313.01	54310010 Büromaterial	620	1.300	1.300	1.300
80	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	294	200	300	300
81	313.01	54310030 Porto	1.003	900	1.100	1.200
82	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.493	1.500	1.500	1.500
85	313.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	273	0	0	0
89	313.01	57320020 Forderungsverluste	550	0	0	0
90	313.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.044	0	0	0
91	313.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	66	0	0	0
Summe			458.333	807.500	747.500	761.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die Menschen mit wesentlicher Behinderung eine möglichst weitgehende selbstständige Teilhabe am Leben der Gemeinschaft ermöglichen. Dazu werden die nach dem individuellen Bedarf voraussichtlich erforderlichen Leistungen hinsichtlich Ziel, Art und Umfang funktionsbezogen festgestellt und in einem Teilhabeplan zusammengestellt (ITP).			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Gesetz zur Ausführung des SGB IX (AG-SGB IX)			
Zielgruppe / Adressat	Menschen, die aufgrund einer Behinderung in der Teilhabe am Leben der Gemeinschaft eingeschränkt oder davon bedroht sind			
Ziele	Gesellschaftliche Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		20,96		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR			-53,53	
Kostendeckung in %			85,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen			329	314.01.02.10
Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX			271	314.01.04.22

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	530.000	526.000	526.000	526.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	21.954.000	23.354.200	25.214.600	27.235.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	22.484.000	23.880.200	25.740.600	27.761.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.373.900	-1.403.700	-1.431.700	-1.460.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-155.300	-152.100	-153.700	-155.600
14	- Abschreibungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-24.756.900	-26.398.600	-28.511.300	-30.805.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.800	-52.200	-53.200	-54.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-26.347.900	-28.016.600	-30.159.900	-32.485.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0	0	-3.863.900	-4.136.400	-4.419.300	-4.724.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0	0	-3.863.900	-4.136.400	-4.419.300	-4.724.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0	0	-3.863.900	-4.136.400	-4.419.300	-4.724.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	0	0	-3.863.900	-4.136.400	-4.419.300	-4.724.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	-55.800	-58.300	-61.200	-64.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX							
Neuer Teilhaushalt seit 01.01.2020 resultierend aus umfangreichen Gesetzesänderungen in Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) - bis 2019: Teilhaushalt 311.03 - Eingliederungshilfe nach SGB XII. zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42130030 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk. FG 50 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 525.000 EUR Leistung nach § 43a SGB XI, in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge 2017 bis Prognose 2020 geplant zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX - Ansatz 2021 i.H.v. 21.954.000 EUR Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 314.01 zzgl. 3,6% für Personal- und Sachkostensteigerungen zzgl. Zuschlag für Mehraufwendungen der Träger im Zuge der mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einhergehenden Umstellungen (vgl. Aufwendungen unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180000) zzgl. Leistungen nach vormals § 106 SGB XII (alt: 44810020) i.H.v. 612.000 EUR zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 304.800 EUR neuer Planansatz, Ausreichung des seitens des Landes bereitgestellten Zuschlags für Mehraufwendungen der Träger im Zuge der mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einhergehenden Umstellungen davon Konto 53390000 Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 7.506.900 EUR davon u.a.: a) Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) - Arbeitsbereich - Ansatz 2021 i.H.v. 5.335.300 EUR b) Teilhabe an Bildung - Ansatz 2021 i.H.v. 349.400 EUR c) Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 1 SGB IX - Ansatz 2021 i.H.v. 109.300 EUR d) Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX - Ansatz 2021 i.H.v. 367.300 EUR e) Heilpädagogische Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 270.900 EUR f) Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Ansatz 2021 i.H.v. 906.200 EUR g) Kraftfahrzeughilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 58.100 EUR davon Konto 53390010 Arbeitsförderungsgeld - Ansatz 2021 i.H.v. 204.500 EUR Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Arbeitsbereich							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

davon Konto 53390020

in eigener Wohnung - Ansatz 2021 i.H.v. 2.799.400 EUR

Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

davon Konto 53390030

in Wohngemeinschaften - Ansatz 2021 i.H.v. 685.800 EUR

Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten

davon Konto 53390040

in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX) - Ansatz 2021 i.H.v. 12.731.700 EUR

Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX, Eingliederungshilfen für chronisch-psychisch Kranke, geistig Behinderte und Sucht

davon Konto 53390050

Integrationskindertagesstätten - Ansatz 2021 i.H.v. 323.800 EUR

Heilpädagogische Leistungen

davon Konto 53390060

Betreuung in Pflegefamilien - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR

sonstige Eingliederungshilfe

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
5	314.01	42130030 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	0	0	-525.000	-525.000
7	314.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	0	-5.000	-1.000
17	314.01	44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX	0	0	-21.954.000	-23.354.200
21	314.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	0	221.100	225.500
22	314.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	806.200	818.800
23	314.01	50210000 Beamte	0	0	106.100	113.300
24	314.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	29.100	29.700
25	314.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	158.700	161.200
26	314.01	50410010 Beihilfen	0	0	6.900	6.900
27	314.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	0	35.200	37.200
28	314.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	0	10.600	11.100
30	314.01	52220190 Wartung: Software	0	0	51.000	54.500
31	314.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	0	39.800	39.800
32	314.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	0	32.800	32.800
33	314.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	31.700	25.000
34	314.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	304.800	0
38	314.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	7.506.900	7.959.900
39	314.01	53390010 Arbeitsförderungsgeld	0	0	204.500	209.200
40	314.01	53390020 in eigener Wohnung	0	0	2.799.400	3.003.800
41	314.01	53390030 in Wohngemeinschaft	0	0	685.800	723.500
42	314.01	53390040 in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX)	0	0	12.731.700	13.966.700
43	314.01	53390050 Integrationskindertagesstätten	0	0	323.800	329.500
44	314.01	53390060 Betreuung in Pflegefamilien	0	0	200.000	206.000
46	314.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	4.000	4.000
47	314.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0
48	314.01	54310010 Büromaterial	0	0	900	700
49	314.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	0	1.800	2.000
50	314.01	54310030 Porto	0	0	1.100	1.200
51	314.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	0	3.400	3.400
52	314.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
53	314.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	0	1.500	1.500	
54	314.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	37.100	37.900	
56	314.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	10.000	10.000	
Summe			0	0	3.863.900	4.136.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	-32.200	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.200	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	0	0	-32.200	0	0	0
Investitionen - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
F4.I.0004 314.01 - Erwerb Software/Lizenzen		0	0	0	-32.200	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	0	-32.200	0	0	0
Erläuterungen: 2022: a) Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) in der Fachanwendung Open Prosoz SGB XI und XII (OZG Connector) i.H.v. 29.800 EUR b) Erwerb einer zusätzlichen Lizenz für die Fachanwendung Open Prosoz i.H.v. 2.400 EUR								

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen; Umsetzung des Landesaufnahmegesetzes und des Asylverfahrensgesetzes			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Aufnahme von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen im Land Brandenburg - Landesaufnahmegesetz (LAufnG) Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (OBG)			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner ohne festen Wohnsitz, Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge			
Ziele	Beendigung von Obdachlosigkeit Aufnahme und Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		4,65		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,96	-38,91	-33,08	
Kostendeckung in %	70,2	47,4	55,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Personen im Übernachtehaus	31	25	30	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnungen	46	40	45	315.01.04.00
Personen in Wohngemeinschaften	5	5	7	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnheimen für Asylbewerber	415	550	375	315.01.05.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.511	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	118.552	240.000	305.100	305.100	305.100	305.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.134	144.000	190.000	195.000	200.000	205.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259.273	2.127.000	2.429.300	2.443.800	2.458.400	2.473.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530.470	2.511.000	2.924.400	2.943.900	2.963.500	2.983.200
11	- Personalaufwendungen	-274.664	-293.300	-324.300	-331.000	-337.600	-344.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.161.591	-2.374.000	-1.995.400	-1.995.400	-1.995.400	-1.995.400
14	- Abschreibungen	-2.775	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593.518	-2.630.200	-2.990.700	-3.009.500	-3.029.500	-3.050.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.032.548	-5.299.600	-5.312.500	-5.338.000	-5.364.600	-5.391.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.502.077	-2.788.600	-2.388.100	-2.394.100	-2.401.100	-2.408.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.502.077	-2.788.600	-2.388.100	-2.394.100	-2.401.100	-2.408.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.502.077	-2.788.600	-2.388.100	-2.394.100	-2.401.100	-2.408.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.502.077	-2.788.600	-2.388.100	-2.394.100	-2.401.100	-2.408.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.925	-23.900	-11.300	-11.800	-12.400	-13.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen							
zur Gliederungs-Nr. 04 davon Konto 42230071 Erstattung Übergangswohnheim Allg AO - Ansatz 2021 i.H.v. 305.100 EUR Erstattung seitens der nicht mehr im Bezug von Leistungen nach dem AsylbLG stehenden Bewohner, welche dennoch in den Gemeinschaftsunterkünften leben; Schätzwert davon Konto 43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 190.000 EUR Erträge gem. städtischer Gebühren- und Benutzersatzung für Obdachlose im Obdachlosenhaus (für Personen ohne Kinder) sowie in Wohnungen für obdachlose Familien mit minderjährigen Kindern und Wohngemeinschaften							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000 Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.429.300 EUR Kostenerstattung für die hier anfallenden Aufwendungen zur Unterbringung von Asylsuchenden/Flüchtlingen, welche im Zusammenhang mit dem Teilhaushalt 313.01 (Hilfen für Asylbewerber) steht, zzgl. Pauschale der Migrationssozialarbeit nach § 6 IV LaufnGERstV (vgl. Aufwendungen unter Gl.-Nr. 16, Konten 54520000 und 54580000)							
zur Gliederungs-Nr. 16 davon Konto 54520000 Erstattungen an Gemeinden - Ansatz 2021 i.H.v. 105.600 EUR Migrationsfachberatungsdienst, Planung 2021 ff. angelehnt an Prognose 2020 Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2021 i.H.v. 2.883.100 EUR davon: a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - Ansatz 2021 i.H.v. 2.345.000 EUR Kostenerstattungspauschalen für den Betrieb und die Überwachung der Gemeinschaftsunterkünfte Flämingstr. und Upstallstr. (ohne Mieten und Betriebskosten - vgl. Gl.-Nr. 13, Konten 52310010, 52410010), zzgl. anteilige Ausreichung der Pauschale für Migrationssozialarbeit i.H.v. 170.000 EUR (vgl. Erträge unter Gl.-Nr. 06, Konto 44810000) b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Ansatz 2021 i.H.v. 538.100 EUR Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus (inkl. Miete und Betriebskosten)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
6	315.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-6.511	0	0	0
12	315.01	42230071 Erstattung Übergangwohnheim Allg AO	-118.552	-240.000	-305.100	-305.100
18	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO	-145.714	-144.000	-190.000	-195.000
19	315.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-300	0	0	0
20	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-120	0	0	0
21	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	-3.182.108	-2.127.000	-2.429.300	-2.443.800
22	315.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-69.545	0	0	0
23	315.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-7.620	0	0	0
34	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	42.969	43.600	44.700	45.600
35	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.162	168.600	201.500	204.600
37	315.01	50210000 Beamte	17.142	16.400	20.400	21.900
38	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.189	5.800	7.100	7.200
39	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	35.586	35.400	39.800	40.400
40	315.01	50410010 Beihilfen	696	1.700	1.600	1.600
41	315.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	7.620	0	0	0
42	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.500	7.100	7.500
44	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.300	2.100	2.200
45	315.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-8.341	0	0	0
49	315.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	25	0	0	0
50	315.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	61	0	0	0
51	315.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.361	0	0	0
52	315.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-85	0	0	0
54	315.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160	0	0	0
59	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.368.894	1.455.800	1.308.000	1.308.000
62	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	757.286	906.400	683.400	683.400
63	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	34.080	0	0	0
67	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.171	1.800	0	0
69	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	8.000	2.000	2.000
72	315.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.000	2.000	2.000
86	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	537	800	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
88	315.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	500	0	
90	315.01	54310010 Büromaterial	315	100	100	100	
91	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	418	400	400	400	
92	315.01	54310030 Porto	888	1.100	1.000	1.000	
97	315.01	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	13.129	0	0	0	
98	315.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	94.000	105.600	108.800	
99	315.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	103.237	0	0	0	
101	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.430.015	2.533.400	2.883.100	2.899.200	
102	315.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	44.979	0	0	0	
106	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.517	2.100	2.100	2.100	
107	315.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	258	0	0	0	
Summe			1.502.077	2.788.600	2.388.100	2.394.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-16.500	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.500	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	-16.500	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500

Investitionen - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
50.I.0006 315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber		0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-196.500	-2.546
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	143.577
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	0	0	0	0	-128.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-68.500	-146.123
52.I.0002 315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.		0	-600	-2.600	-600	-600	-600	-5.600	-349
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-600	-2.600	-600	-600	-600	-5.600	-349
Erläuterungen:									
2021: erhöhter Ansatz für Ersatzbeschaffung von 5 Betten sowie eines Herds für 2 Wohngemeinschaften zur Unterbringung obdachloser Personen									

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Verantwortliche Person(en) Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung	Hilfen bei sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen vorbeugend oder heilend zum Wohle hilfebedürftiger Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel, die nicht durch gesetzliche Kostenträger finanziert werden			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch (Landespflegegesetz- LPflegeG)			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel in sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen			
Ziele	Vermeidung bzw. Beendigung und Verringerung von sozialen, altersbedingten oder behinderungsbedingten Problem- oder Notlagen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,06		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,49	-6,32	-5,28	
Kostendeckung in %	17,9	13,0	19,0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Förderung in EUR	320.000	431.300	386.400	331.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.141	67.500	89.500	89.500	89.500	89.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.141	67.500	89.500	89.500	89.500	89.500
11	- Personalaufwendungen	-64.667	-81.500	-73.800	-75.000	-76.400	-77.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.800	-5.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-320.000	-431.300	-386.400	-386.000	-386.000	-386.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.872	-520.600	-470.900	-471.700	-473.100	-474.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-321.731	-453.100	-381.400	-382.200	-383.600	-385.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-321.731	-453.100	-381.400	-382.200	-383.600	-385.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-321.731	-453.100	-381.400	-382.200	-383.600	-385.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-321.731	-453.100	-381.400	-382.200	-383.600	-385.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 386.400 EUR davon: a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung - Ansatz 2021 i.H.v. 139.000 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000) b) Zuschüsse an Träger für Fördergrundsätze Seniorenangebote (Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte) - Ansatz 2021 i.H.v. 92.000 EUR c) Zuschüsse für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Verbraucherzentrale, Schuldnerberatung - Ansatz 2021 i.H.v. 126.700 EUR d) Zuschüsse an Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und für alltagsunterstützende Angebote - Ansatz 2021 i.H.v. 28.700 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-66.783	-62.500	-84.500	-84.500	
5	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-3.357	-5.000	-5.000	-5.000	
15	331.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	215	0	0	0	
16	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.405	65.600	59.900	61.000	
17	331.01	50210000 Beamte	86	0	0	0	
18	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.837	2.200	2.000	2.000	
19	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.283	13.700	11.900	12.000	
20	331.01	50410010 Beihilfen	2	0	0	0	
25	331.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-42	0	0	0	
30	331.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	240	0	0	0	
31	331.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-10	0	0	0	
32	331.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-349	0	0	0	
34	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.200	3.200	5.200	5.200	
35	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.600	2.600	3.800	3.800	
37	331.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
41	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	320.000	431.300	386.400	386.000	
45	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	35	300	0	0	
48	331.01	54310010 Büromaterial	403	600	600	600	
49	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	34	100	100	100	
50	331.01	54310030 Porto	933	1.000	1.000	1.000	
Summe			321.731	453.100	381.400	382.200	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe		Sabien, Uta		
Kurzbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen; Prozessvertretung bis zum OLG			
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit			
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)			
Zielgruppe / Adressat	Kinder die bei einem Elternteil leben, die nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten oder Waisenbezüge nicht ausreichen			
Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren.			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		7,54		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,62	-7,76	-7,49	
Kostendeckung in %	1,2	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)	1.313	1.000	1.350	341.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.606	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-505.427	-507.800	-485.300	-492.900	-502.200	-511.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.461	-41.400	-39.700	-37.700	-37.700	-37.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.533	-7.200	-15.900	-16.900	-16.900	-17.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.422	-556.400	-540.900	-547.500	-556.800	-567.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-545.815	-556.400	-540.900	-547.500	-556.800	-567.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-545.815	-556.400	-540.900	-547.500	-556.800	-567.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-545.815	-556.400	-540.900	-547.500	-556.800	-567.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-545.815	-556.400	-540.900	-547.500	-556.800	-567.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.903	-24.800	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	341.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.606	0	0	0
10	341.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.405	49.700	600	700
11	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.196	331.800	392.700	398.900
13	341.01	50210000 Beamte	4.961	18.500	400	400
14	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.566	11.500	14.100	14.200
15	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	76.483	69.800	77.400	78.600
16	341.01	50410010 Beihilfen	308	1.700	0	0
17	341.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.606	0	0	0
18	341.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	17.700	100	100
20	341.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.100	0	0
21	341.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.408	0	0	0
25	341.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	8.829	0	0	0
26	341.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	28	0	0	0
27	341.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-502	0	0	0
28	341.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-43	0	0	0
30	341.01	52220190 Wartung: Software	6.544	7.300	7.000	5.000
31	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.161	16.200	14.300	14.300
32	341.01	52320020 Leasing für Software	0	0	5.000	5.000
33	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.556	14.600	11.600	11.600
35	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.549	1.600	0	0
37	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.650	1.700	1.800	1.800
39	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	159	200	0	0
42	341.01	54310010 Büromaterial	700	700	700	700
43	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	694	600	900	1.000
44	341.01	54310030 Porto	3.171	2.900	3.000	2.900
46	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	427	800	800	800
47	341.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	346	500	0	0
48	341.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	0	9.000	10.000
49	341.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.036	1.500	1.500	1.500
Summe			545.815	556.400	540.900	547.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit 3. Beigeordneter (FB III, IV)		Verantwortliche Person(en) Erlebach, Wolfgang
Kurzbeschreibung	Durch die Verknüpfung der arbeitsmarkt- mit strukturpolitischen Zielen wird die Förderung der Arbeitslosen, insbesondere der Langzeitarbeitslosen, verbunden mit sozialwirtschaftlichen und städtebaulichen Entwicklungszielen auf der regionalen und teilsräumlichen Ebene. Die Arbeits- und Beschäftigungsprojekte sollen sowohl den Arbeitslosen neue Perspektiven ermöglichen als auch die Regionalentwicklung stärken.	
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Verstetigungskonzept Hohenstücken 2014, Stadtteilentwicklungsstrategie Hohenstücken und Nord 2017, Fortschreibung INSEK 2018 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept, SGB II	
Zielgruppe / Adressat	BAS Brandenburg an der Havel (Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH) sowie kleine und mittlere Unternehmen, Bildungseinrichtungen, freie Träger und Vereine	
Ziele	<u>Teilhabechancengesetz - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (vorher Kommunal-Kombi):</u> FAV-Zuschuss für Arbeitsmarktmaßnahmen Soziale Integration von Langzeitarbeitslosen und ihre Befähigung für den ersten Arbeitsmarkt Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Steigerung der Anpassungsfähigkeit von Beschäftigten und Unternehmen <u>Sonstige Förderprogramme:</u> Förderung sozialer Innovationen im Land Brandenburg – Modellprogramm zur Beschäftigungsförderung und Armutsbekämpfung in Brandenburg Förderung von sozialpädagogischer Begleitung und fachlicher Anleitung in Sozialbetrieben im Land Brandenburg	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,69	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,86	-2,27	-1,69	
Kostendeckung in %	0	21,7	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Teilnehmer an den Maßnahmen des Regionalbudgets	4	4	0	342.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen	28	2	28	342.01.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	45.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-87.820	-66.600	-54.800	-55.600	-56.700	-57.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.673	-141.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-99	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.600	-207.800	-122.000	-122.800	-123.900	-125.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-133.600	-162.800	-122.000	-122.800	-123.900	-125.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.600	-162.800	-122.000	-122.800	-123.900	-125.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-133.600	-162.800	-122.000	-122.800	-123.900	-125.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-133.600	-162.800	-122.000	-122.800	-123.900	-125.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	342.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-45.000	0	0	
16	342.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	1.200	0	0	
17	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.238	51.700	44.400	45.100	
18	342.01	50210000 Beamte	0	600	0	0	
19	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.485	1.700	1.600	1.600	
20	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.097	10.800	8.800	8.900	
22	342.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	
24	342.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
36	342.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	0	0	
41	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	45.673	117.200	67.200	67.200	
45	342.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	0	24.000	0	0	
46	342.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	99	0	0	0	
Summe			133.600	162.800	122.000	122.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Gesundheit		Verantwortliche Person(en) Wegert, Tatjana		
Kurzbeschreibung	Die Betreuungsbehörde ermittelt, wie und in welchem Umfang für eine hilfsbedürftige Person vom Gericht ein rechtlicher Betreuer bestellt wird. Die Betreuungsbehörde trägt dazu bei, den betroffenen Personen den notwendigen Schutz und die erforderliche Fürsorge zu gewähren, ihnen zugleich aber auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung zu erhalten. Das persönliche Wohlergehen des hilfsbedürftigen Menschen steht im Vordergrund. Dazu erfolgt: die Steuerung, Beratung u. Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Vollmachtnehmern incl. Qualitätsmanagement die Förderung der Betreuungsvereine die Koordination und Netzwerkarbeit mit allen am Betreuungsrecht beteiligten Institutionen und dem Betreuungsgericht Informations- und Öffentlichkeitsarbeit			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes im Lande Brandenburg (BtAusfGBbg)			
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger mit tatsächlichem und gewöhnlichem Aufenthalt in der Stadt Brandenburg an der Havel Betreuer und Betreuungsvereine			
Ziele	Sicherung der größtmöglichen Selbstbestimmung der Betroffenen und Wahrung der persönlichen Autonomie, der erforderlichen Fürsorge und des notwendigen rechtlichen Schutzes			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		3,13		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,53	-4,12	-4,09	
Kostendeckung in %	0,1	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Verfahren	1.487	850	1.500	343.01.01.00
Beratungen	418	1.500	500	343.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	370	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-212.854	-251.400	-246.100	-252.000	-257.000	-262.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.400	-12.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.231	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-980	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.465	-295.400	-295.500	-301.400	-306.400	-311.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-253.095	-295.400	-295.500	-301.400	-306.400	-311.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-253.095	-295.400	-295.500	-301.400	-306.400	-311.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-253.095	-295.400	-295.500	-301.400	-306.400	-311.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-253.095	-295.400	-295.500	-301.400	-306.400	-311.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.276	-21.500	-9.100	-9.700	-10.200	-10.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	343.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-370	0	0	0
7	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	42.315	42.900	44.100	44.900
8	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	131.334	134.200	136.800	139.200
9	343.01	50210000 Beamte	16.881	18.200	22.700	24.300
10	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.592	4.800	4.900	5.000
11	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	25.374	28.100	26.900	27.300
12	343.01	50410010 Beihilfen	633	1.700	1.600	1.600
13	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.300	7.000	7.500
15	343.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.200	2.100	2.200
16	343.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-8.214	0	0	0
21	343.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	123	0	0	0
23	343.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-184	0	0	0
26	343.01	52220190 Wartung: Software	1.660	1.700	4.000	4.000
27	343.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.619	5.600	7.700	7.700
28	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.575	4.600	6.600	6.600
30	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	546	800	0	0
33	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	21.886	25.000	24.000	24.000
34	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	5.344	5.000	6.000	6.000
35	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	108	100	0	0
39	343.01	54310010 Büromaterial	94	100	100	100
40	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	246	400	300	300
41	343.01	54310030 Porto	411	500	500	500
42	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	122	200	200	200
Summe			253.095	295.400	295.500	301.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine
Kurzbeschreibung	Finanzielle Absicherung von Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit
Auftragsgrundlage	Unterhaltssicherungsgesetz (USG) Verordnung zur Durchführung des Unterhaltssicherungsgesetzes
Zielgruppe / Adressat	Wehrdienstleistende (Grundwehrdienst oder Dienst in der Probezeit des freiwilligen Wehrdienstes) bzw. ihre Angehörigen
Ziele	Sicherung des Lebensbedarfs der Wehrdienstleistenden bzw. ihrer Angehörigen während der Dienstzeit

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.118	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.448	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.448	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.448	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.448	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
26	344.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	330	0	0	0
28	344.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	43	0	0	0
31	344.01	54310020 Fernmeldegebühren	73	0	0	0
32	344.01	54310030 Porto	1.003	0	0	0
Summe			1.448	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 344.01 - Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Verantwortliche Person(en) Schöbe, Kerstin
Kurzbeschreibung	AFBG (Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz): Finanzielle Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung von Handwerkern und anderen Fachkräften Leistungen nach dem PsychKG: Sicherstellung des Lebensunterhalts der nach dem PsychKG untergebrachten psychisch Erkrankten Landespflegegeld: Leistungen zum Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradigen Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen Wohngeld: Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss) Elterngeld: Transferzahlung für Familien mit kleinen Kindern zur Unterstützung bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage, die in erster Linie als Entgeltersatzleistung ausgestaltet ist Sozialplanung: Sozialplanung ermittelt und beschreibt Bedürfnisse und Lebenslagen. Sozialplanung entwickelt vorausschauend soziale Unterstützungssysteme und überprüft diese auf ihre Wirkungen. Entwicklung datengestützter Zielvorstellungen, durch valide Bedarfsuntersuchungen und die laufende Evaluation bestehender Leistungsangebote Anstoß des Willensprozesses, der als Ziel das Vorhalten von bedarfsgerechten, leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angeboten sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen hat Familienpass: Berechtigung für einen bestimmten Personenkreis finanzielle Ermäßigungen in Anspruch zu nehmen
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Auftragsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Verordnung zur Durchführung des Aufstiegsfortbildungsgesetzes (AFBGDV) Verordnung zur Durchführung des Wohngeldgesetzes und des Wohngeldsondergesetzes im Land Brandenburg Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEGZU) Landespflegegeldgesetz (LPfGG) Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG) Richtlinie zur Ausgabe eines Familienpasses in der Stadt Brandenburg an der Havel (SVV Beschluss Nr. 174/2005 vom 26.10.2005)
Zielgruppe / Adressat	AFBG: Handwerker und andere Fachkräfte in beruflicher Aufstiegsfortbildung Leistungen nach dem PsychKG: Psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen Landespflegegeld: Blinde Menschen bzw. gleichgestellte Personen, gehörlose Menschen, Personen mit Verlust beider Beine im Oberschenkelbereich oder beider Hände bzw. mit Lähmungen oder gleichartigen Behinderungen mit dauerhaftem Betreuungsbedarf

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wohngeld: Einwohner mit geringem Einkommen

Elterngeld: Personen mit im Haushalt lebendem Kind

Sozialplanung: alle Einwohner der Stadt

Familienpass: Einwohner mit geringem Einkommen

Ziele

AFBG: Förderung der beruflichen Bildung, Erleichterung von Existenzgründungen

Leistungen nach dem PsychKG: Hilfeempfänger so weit wie möglich bei einem eigenverantwortlichen und selbstständigen Leben und der Teilhabe an der Gemeinschaft zu unterstützen.

Landespflegegeld: Ausgleich der durch die Blindheit, hochgradige Sehbehinderung, Gehörlosigkeit oder Körperbehinderung bedingten Mehraufwendungen

Wohngeld: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Elterngeld: Erleichterung für Mütter und Väter vorübergehend ganz oder auch nur teilweise auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten und so mehr Zeit für die Betreuung ihres Kindes zu haben

Sozialplanung: Soziale Gerechtigkeit und den Abbau von Ungleichheit durch bedarfsgerechte, leistungsfähige und wirtschaftliche soziale Dienstleistungen und Einrichtungen

Familienpass: Anspruch auf Ermäßigungen legitimieren

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		12,10			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,85	-13,64	-16,06		
Kostendeckung in %	35,5	34,7	31,3		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Elterngelt- Auszahlungsbetrag in EUR	5.258.555	4.750.000	5.350.000	351.01.05.01	
Elterngeld - Anträge gesamt	819	850	830	351.01.05.01	
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG					
lfd. Fälle im Bestand	46	55	50	351.01.05.02	
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	163	155	171	351.01.06.02	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	27.989	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.706	515.900	525.100	535.600	546.400	557.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.804	518.900	529.100	539.600	550.400	561.400
11	- Personalaufwendungen	-647.429	-804.700	-883.000	-904.800	-923.200	-941.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.308	-67.600	-68.200	-68.500	-68.700	-68.700
14	- Abschreibungen	-50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-589.508	-605.700	-720.300	-730.800	-741.600	-752.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.429	-18.600	-17.000	-67.000	-17.000	-17.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.723	-1.496.600	-1.688.500	-1.771.100	-1.750.500	-1.780.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-848.919	-977.700	-1.159.400	-1.231.500	-1.200.100	-1.218.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-848.919	-977.700	-1.159.400	-1.231.500	-1.200.100	-1.218.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-848.919	-977.700	-1.159.400	-1.231.500	-1.200.100	-1.218.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-848.919	-977.700	-1.159.400	-1.231.500	-1.200.100	-1.218.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.803	-73.100	-38.600	-41.100	-43.300	-45.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000 Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 525.100 EUR davon u.a. Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2021 i.H.v. 522.600 EUR (Aufwendungen unter Gl.-Nr. 15, Konto 53390000)							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53380000 Leistungen f. Bildg. u. Teilhabe n. SGB II u. § 6b BKGG - Ansatz 2021 i.H.v. 190.500 EUR Anstieg infolge Inkrafttretens des "Starke-Familien-Gesetzes" zum August 2019 - erheblich höhere BuT-Leistungen insbesondere für persönliche Schulbedarfe sowie Mittagsverpflegung davon: a) Bildung und Teilhabe gem. § 6 BKGG - Kindergeld und Kinderzuschlag - Ansatz 2021 i.H.v. 85.500 EUR b) Bildung und Teilhabe gem. § 6 BKGG - Kindergeld und Wohngeld - Ansatz 2021 i.H.v. 105.000 EUR							
davon Konto 53390000 Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2021 i.H.v. 529.800 EUR davon: a) Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose - Ansatz 2021 i.H.v. 526.600 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 44810000) b) Leistungen nach dem PsychKG - Ansatz 2021 i.H.v. 3.200 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	351.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	-1.000	0	0
7	351.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-15.500	-2.000	-4.000	-4.000
8	351.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-12.489	0	0	0
13	351.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-109	0	0	0
17	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-404.565	-515.900	-525.100	-535.600
18	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-29.389	0	0	0
19	351.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-51	0	0	0
20	351.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-10	0	0	0
21	351.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.691	0	0	0
34	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	122.770	146.000	186.400	190.400
35	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.625	415.800	455.700	463.000
39	351.01	50210000 Beamte	48.979	62.300	90.000	96.400
40	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.064	14.400	16.300	16.400
41	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	75.126	87.400	89.800	91.300
42	351.01	50410010 Beihilfen	4.419	5.700	6.200	6.200
43	351.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.691	0	0	0
44	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	52.000	29.700	31.700
46	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.100	8.900	9.400
47	351.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-23.833	0	0	0
48	351.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	25.790	0	0	0
49	351.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.723	0	0	0
51	351.01	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-3.848	0	0	0
52	351.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.209	0	0	0
53	351.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	44	0	0	0
54	351.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-290	0	0	0
55	351.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-43	0	0	0
58	351.01	52220190 Wartung: Software	2.634	5.400	3.900	4.200
59	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.200	30.200	32.800	32.800
61	351.01	52310030 Mieten für Räume	0	300	300	300
62	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.000	28.000	26.700	26.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
64	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.177	1.000	1.800	1.800
67	351.01	52710010 Gästebewirtung	297	100	100	100
68	351.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	1.000	1.000
70	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	900	900	900
73	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	700	700	700
82	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKG	0	67.500	190.500	190.500
83	351.01	53380010 Ausflüge Kita	882	0	0	0
84	351.01	53380011 Ausflüge Schule	12.578	0	0	0
85	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	16.990	0	0	0
86	351.01	53380030 Lernförderung	5.592	0	0	0
87	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	14.552	0	0	0
89	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	27.238	0	0	0
90	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	6.936	0	0	0
92	351.01	53387777 Periodenfremde Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	1.838	0	0	0
93	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	489.461	538.200	529.800	540.300
95	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	13.442	0	0	0
96	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	806	1.600	800	800
98	351.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0
101	351.01	54310010 Büromaterial	2.900	2.900	2.900	2.900
102	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	258	300	300	300
103	351.01	54310030 Porto	6.144	6.100	6.300	6.300
105	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500
106	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.742	1.700	2.300	2.300
107	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	188	3.000	3.000	53.000
109	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.391	2.100	900	900
117	351.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	50	0	0	0
Summe			848.919	977.700	1.159.400	1.231.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-5.900	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-8.479	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.479	-600	-6.500	-600	-600	-600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-8.479	-600	-6.500	-600	-600	-600

Investitionen - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F4.I.0001 351.01 - Ausstattung FBL IV	-8.479	-600	-600	-600	-600	-600	-14.200	-8.683
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.479	-600	-600	-600	-600	-600	-14.200	-8.683
F4.I.0005 351.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	0	-5.900	0	0	0	-5.900	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-5.900	0	0	0	-5.900	0

Erläuterungen:

2021: Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Bereich Elterngeld

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
3. Beigeordneter (FB III, IV)		Erlebach, Wolfgang
Kurzbeschreibung	Die EU und der Bund unterstützen durch Partnerprogramme zur Städtebauförderung (ESF-Förderprogramme Jugend stärken im Quartier, Bildung Wirtschaft Arbeit im Quartier) die kommunale Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik u.a. der kreisfreien Städte. Insbesondere in den Stadtteilen/ Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf, deren erheblich unterdurchschnittliche Sozialdaten wie der bspw. Anteil der Arbeitslosen, der Transferhilfeempfänger oder der Kinderarmut den zusätzlichen Handlungsbedarf signalisieren, soll die Verknüpfung zwischen städtebaulichen Projekten (Herstellung, Erweiterung oder Erneuerung der kommunalen Infrastruktur) und Arbeits- und Beschäftigungsprojekten sowohl den Arbeitslosen neue Perspektiven ermöglichen als auch im Stadtteil eine positive Entwicklung stärken. Durch die Konzentration des Mitteleinsatzes aus unterschiedlichen Ressorts sollen die komplexen Problemlagen in den Bereichen mit hohem Handlungsbedarf gezielter gemildert werden.	
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Verstetigungskonzept Hohenstücken 2014, Stadtteilentwicklungsstrategie Hohenstücken und Nord 2017, Fortschreibung INSEK 2018 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept, SGB II	
Zielgruppe / Adressat	BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH, kleine und mittlere Unternehmen, freie Träger und Vereine, Bildungseinrichtungen	
Ziele	Vorbereitung junger Menschen mit besonderem individuellen Unterstützungsbedarf nach § 13 Abs. 1 SGB VIII auf die (Wieder-)Aufnahme von schulischer und beruflicher Bildung, berufsvorbereitenden Maßnahmen bzw. Arbeit, insbesondere diejenigen Jugendlichen, die durch die institutionellen Angebote nicht erreicht werden; Schaffung eines konkreten, sichtbaren Mehrwerts für städtische Quartiere bzw. für den ländlichen Raum (z. B. Verbesserungen im Wohnumfeld und im Zusammenleben der Bewohnerinnen/Bewohner, Schaffung zusätzlicher gemeinwohlorientierter Angebote).	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,16	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,45	-0,77	-0,09	
Kostendeckung in %	91,4	88,7	98,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Projekte - "Jugend stärken im Quartier" (JUSTiQ)	3	3	3	351.02.02.01
Anzahl Projekte - "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ)	3	0	3	351.02.02.02

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.866	432.000	433.400	152.800	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.866	432.000	433.400	152.800	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.677	-61.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-349.710	-424.400	-425.700	-150.500	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.462	-487.200	-439.700	-164.700	-14.400	-14.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-32.596	-55.200	-6.300	-11.900	-14.400	-14.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.596	-55.200	-6.300	-11.900	-14.400	-14.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-32.596	-55.200	-6.300	-11.900	-14.400	-14.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-32.596	-55.200	-6.300	-11.900	-14.400	-14.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen							
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 433.400 EUR davon: a) Programm "Jugend stärken im Quartier" i.H.v. 177.500 EUR b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" i.H.v. 255.900 EUR zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 192.000 EUR davon: a) Programm "Jugend stärken im Quartier" i.H.v. 68.300 EUR b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" i.H.v. 123.700 EUR zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 233.700 EUR davon: a) Programm "Jugend stärken im Quartier" i.H.v. 106.300 EUR b) Programm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" i.H.v. 127.400 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-160.819	-432.000	-433.400	-152.800	
2	351.02	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-185.047	0	0	0	
23	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.272	49.200	10.100	10.300	
25	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	812	1.700	400	400	
26	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.594	10.400	2.000	2.000	
49	351.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	
64	351.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	111.809	191.500	192.000	65.200	
69	351.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	236.864	232.900	233.700	85.300	
70	351.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.037	0	0	0	
72	351.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	75	100	100	100	
76	351.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	
77	351.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	300	300	
78	351.02	54310030 Porto	0	100	100	100	
80	351.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400	
Summe			32.596	55.200	6.300	11.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Eisbrenner, Tony		
Kurzbeschreibung	Kindertagesbetreuung von Brandenburger Kindern außerhalb von Brandenburg an der Havel Erlass bzw. Teilerlass oder Übernahme von Kostenbeiträgen gem. § 90 (3) SGB VIII			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG) Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Kinderförderungsgesetz (KiföG)			
Zielgruppe / Adressat	Brandenburger Kinder die außerhalb von Brandenburg eine Kindertagesbetreuungseinrichtung besuchen Eltern denen die Belastung eines Kostenbeitrags für die Betreuung ihrer Kinder nicht oder nicht vollständig zugemutet werden kann			
Ziele	Sicherstellung der Kindertagesbetreuung für alle Brandenburger Kinder, Realisierung des Wunsch- und Wahlrechts			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,16		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,05	-1,89	-0,97	
Kostendeckung in %	78,6	68,1	80,6	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	106	120	120	361.01.01.02
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	0	0	0	361.01.01.03

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.144	289.400	290.100	290.100	290.100	290.100
03	+ sonstige Transfererträge	77	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.420	289.400	290.100	290.100	290.100	290.100
11	- Personalaufwendungen	-8.269	-11.000	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.495	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.531	-90.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.543	-321.100	-341.300	-333.300	-323.300	-313.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.839	-424.700	-359.800	-352.100	-342.100	-332.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-75.419	-135.300	-69.700	-62.000	-52.000	-42.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.419	-135.300	-69.700	-62.000	-52.000	-42.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-75.419	-135.300	-69.700	-62.000	-52.000	-42.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-75.419	-135.300	-69.700	-62.000	-52.000	-42.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75	-100	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010 Kinderkostenpauschale - Ansatz 2021 i.H.v. 290.100 EUR Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 290.000 EUR Erstattungen für die Betreuung brandenburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-277.144	-289.400	-290.100	-290.100
3	361.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-77	0	0	0
4	361.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-129	0	0	0
9	361.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-70	0	0	0
12	361.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	215	200	200	200
13	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.548	8.600	8.000	8.300
14	361.01	50210000 Beamte	86	100	100	100
15	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	232	100	100	100
16	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.261	1.900	1.600	1.600
17	361.01	50410010 Beihilfen	2	0	0	0
18	361.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0
21	361.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-42	0	0	0
26	361.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	61	0	0	0
27	361.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-10	0	0	0
28	361.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-85	0	0	0
30	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.100	1.100	2.800	2.800
33	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	1.000	2.300	2.300
36	361.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	395	0	0	0
39	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	48.737	90.000	3.400	3.400
40	361.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.794	0	0	0
42	361.01	53310050 Übernahme Kitabeitrag § 90 Abs. 3 SGB VIII	0	500	0	0
44	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	71	0	0	0
47	361.01	54310010 Büromaterial	0	0	200	200
48	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	15	100	100	100
49	361.01	54310030 Porto	933	1.000	1.000	1.000
52	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	111.481	300.000	290.000	280.000
53	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	132.486	0	0	0
54	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.933	20.000	50.000	52.000
55	361.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	1.625	0	0	0
Summe			75.419	135.300	69.700	62.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Verantwortliche Person(en) Eisbrenner, Tony
Kurzbeschreibung	Kindertagesbetreuung im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern Zu den Aufgaben gehören: die Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege die Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen die Beratung und Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen die Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung Betrachtungsgespräche von Bewerbern für die Tagespflegetätigkeit Einrichten neuer Tagespflegestellen	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Kindertagespflegeeignungsverordnung (TagpflegEV) Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG)	
Zielgruppe / Adressat	Kinder insbesondere im Alter von 0-3	
Ziele	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen.	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,58	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,20	-6,95	-3,61	
Kostendeckung in %	57,7	42,0	51,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Tagespflegestellen	17	22	16	361.02.00.00
Anzahl belegte Plätze	69	90	60	361.02.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.765	237.600	207.700	207.700	207.700	207.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.245	123.100	72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.164	360.700	279.700	279.700	279.700	279.700
11	- Personalaufwendungen	-103.282	-133.600	-124.600	-127.700	-130.200	-132.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.813	-6.800	-9.300	-9.400	-9.500	-9.500
14	- Abschreibungen	-4.034	-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-429.071	-715.600	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.118	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.319	-859.000	-540.100	-543.300	-545.900	-548.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-229.155	-498.300	-260.400	-263.600	-266.200	-268.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-229.155	-498.300	-260.400	-263.600	-266.200	-268.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-229.155	-498.300	-260.400	-263.600	-266.200	-268.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-229.155	-498.300	-260.400	-263.600	-266.200	-268.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	154	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	528	-13.300	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege							
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010 Kinderkostenpauschale - Ansatz 2021 i.H.v. 207.700 EUR Teilbetrag der Landeszuweisung laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 400.000 EUR Förderung von Kindern in der Tagespflege; vor dem Hintergrund stetig sinkender Fallzahlen für 2021 ff. mit 60 Kindern geplant							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-230.765	-237.600	-207.700	-207.700	
12	361.02	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48	0	0	0	
14	361.02	43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung	-79.409	-123.100	-72.000	-72.000	
16	361.02	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.788	0	0	0	
24	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-154	0	0	0	
25	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.372	23.700	23.000	23.400	
26	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.680	70.100	67.700	69.100	
28	361.02	50210000 Beamte	9.324	10.200	12.700	13.600	
29	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.121	2.200	2.200	2.200	
30	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.138	14.800	13.500	13.600	
31	361.02	50410010 Beihilfen	208	900	800	800	
32	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	8.400	3.600	3.900	
34	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.300	1.100	1.100	
35	361.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-4.537	0	0	0	
40	361.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	28	0	0	0	
41	361.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-10	0	0	0	
42	361.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-43	0	0	0	
44	361.02	52220190 Wartung: Software	1.327	1.300	1.500	1.600	
45	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.100	1.100	2.800	2.800	
46	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	1.000	2.300	2.300	
48	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	93	0	0	0	
51	361.02	52710010 Gästebewirtung	60	100	100	100	
52	361.02	52710030 Präsente	74	100	100	100	
54	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	160	3.200	2.500	2.500	
55	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	429.071	715.600	400.000	400.000	
62	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	67	200	0	0	
66	361.02	54310010 Büromaterial	88	100	100	100	
67	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	27	100	100	100	
68	361.02	54310030 Porto	935	1.000	1.000	1.000	
76	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.783	1.600	5.000	5.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
77	361.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	251	0	0	0
Summe			229.155	498.300	260.400	263.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

[illegible]

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Eisbrenner, Tony
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung und Jugendberatung. Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen. Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG) Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen	
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind; vorrangig jedoch Kinder und Jugendliche von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 bis 2012 sowie Fortschreibungen)	
Ziele	Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,76	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,41	-1,70	-1,64	
Kostendeckung in %	9,7	10,1	10,4	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.867	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.867	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	-53.914	-69.300	-59.100	-60.100	-60.900	-61.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.602	-4.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.168	-53.500	-57.800	-58.900	-60.100	-61.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.289	-8.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.973	-135.700	-132.000	-134.100	-136.100	-138.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-101.106	-122.000	-118.300	-120.400	-122.400	-124.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-101.106	-122.000	-118.300	-120.400	-122.400	-124.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-101.106	-122.000	-118.300	-120.400	-122.400	-124.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-101.106	-122.000	-118.300	-120.400	-122.400	-124.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.179	-2.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-10.814	-13.700	-13.700	-13.700	
4	362.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-53	0	0	0	
11	362.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.981	5.000	200	200	
12	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.749	48.000	47.900	48.800	
13	362.01	50210000 Beamte	1.987	1.900	100	100	
14	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.361	1.500	1.500	1.500	
15	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.287	10.300	9.400	9.500	
16	362.01	50410010 Beihilfen	726	200	0	0	
18	362.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.800	0	0	
20	362.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	0	0	
21	362.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-967	0	0	0	
25	362.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	74	0	0	0	
26	362.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	603	0	0	0	
27	362.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-10	0	0	0	
28	362.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-878	0	0	0	
30	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.500	2.500	4.400	4.400	
31	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.100	2.100	3.300	3.300	
33	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	
38	362.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	301	0	0	0	
39	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	34.636	33.500	37.400	38.100	
40	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.231	20.000	20.400	20.800	
43	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	414	900	0	0	
48	362.01	54310010 Büromaterial	90	100	100	100	
49	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	135	200	200	200	
50	362.01	54310030 Porto	933	1.000	1.000	1.000	
51	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	182	300	300	300	
52	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.536	5.800	5.800	5.800	
Summe			101.106	122.000	118.300	120.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
Investitionen - Produkt 362.01 - Jugendarbeit									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0008 362.01 - Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung	Verantwortliche Person(en) Eisbrenner, Tony
Kurzbeschreibung	Jugendsozialarbeit: Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen, insbesondere auch Szenen- und Randgruppenarbeit, in den Handlungsfeldern Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe und Streetwork Schwerpunkte sind der Übergang von Grundschule zu weiterführender Schule sowie der Übergang von Schule zu Beruf Unterstützende Angebote für schulverweigernde und schulmüde Kinder in den Oberschulen, Bereitstellung von geeigneten sozialpädagogisch begleitenden berufsvorbereitenden Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand der jungen Menschen Rechnung tragen Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz als Säule des präventiven Kinder- und Jugendschutzes: Bereitstellung von besonderen Angeboten der Information und Aufklärung über Risiko- und Gefährdungssituationen im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Fortbildungen für Fachkräfte sowie Initiierung und Erhalt eines Netzwerkes aus verschiedenen Handlungsfeldern und Trägern der Jugendhilfe
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII- KJHG), Jugendförderplan 2009 - 2012 und jährliche Fortschreibungen
Zielgruppe / Adressat	Jugendsozialarbeit: Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, bis zum 27. Lebensjahr Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Kinder und Jugendliche, Eltern und Hauptbezugspersonen, professionelle Bezugspersonen, Multiplikatoren
Ziele	Jugendsozialarbeit: Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		6,29		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-16,58	-17,50	-19,02	
Kostendeckung in %	8,3	5,0	6,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern				363.01.01.01
Oberschulen	5 von 5		5 von 5	
Grundschulen	9 von 10		10 bon 10	
Förderschulen	2 von 3		2 von 3	
Stellen mobile Sozialarbeit	4	4	4	363.01.01.02
Aufwendungen Jugendberufshilfe in EUR	237.231	165.000	270.000	363.01.01.03

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.865	66.300	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.865	66.300	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-416.405	-403.800	-435.400	-442.500	-450.800	-459.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.275	-30.400	-42.600	-42.600	-42.600	-42.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-841.119	-881.300	-985.400	-1.007.800	-1.030.800	-1.054.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.320	-4.800	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.295.120	-1.320.300	-1.473.100	-1.502.800	-1.534.300	-1.566.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.188.255	-1.254.000	-1.373.100	-1.402.800	-1.434.300	-1.466.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.188.255	-1.254.000	-1.373.100	-1.402.800	-1.434.300	-1.466.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.188.255	-1.254.000	-1.373.100	-1.402.800	-1.434.300	-1.466.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.188.255	-1.254.000	-1.373.100	-1.402.800	-1.434.300	-1.466.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-74	-1.300	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 615.800 EUR Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte in den Bereichen Sportintegration, mobile Sozialarbeit und Sozialarbeit an Schulen entspr. Jugendförderplan 2021 (anteilige Zuweisungen vom Land unter Gl.-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)							
davon Konto 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 270.000 EUR Jugendberufsbildung: Förderung von gruppenpädagogischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht; Planung 2021 ff. auf Basis gestiegener Vergütungen und leichtem Fallzahlenanstieg							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-87.750	-65.800	-97.500	-97.500	
5	363.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-19.115	-500	-2.500	-2.500	
14	363.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.598	2.600	200	200	
15	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	333.974	320.600	353.200	358.900	
18	363.01	50210000 Beamte	1.037	900	100	100	
19	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.677	10.800	12.500	12.600	
20	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	66.682	67.600	69.400	70.700	
21	363.01	50410010 Beihilfen	364	0	0	0	
23	363.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	0	0	
25	363.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	
26	363.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-504	0	0	0	
30	363.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	842	0	0	0	
31	363.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	240	0	0	0	
32	363.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-155	0	0	0	
33	363.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-349	0	0	0	
36	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.829	13.200	16.200	16.200	
39	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.300	10.300	10.600	10.600	
42	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.600	3.300	11.700	11.700	
45	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.840	2.000	2.500	2.500	
46	363.01	52710010 Gästebewirtung	79	200	200	200	
48	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	1.400	1.400	1.400	
53	363.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	628	0	0	0	
57	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	60.914	64.900	66.200	67.500	
58	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	510.089	603.700	615.800	628.100	
59	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	32.818	32.700	33.400	34.100	
62	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	237.231	165.000	270.000	278.100	
63	363.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	68	0	0	0	
64	363.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	0	15.000	0	0	
65	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	887	1.400	4.000	4.000	
70	363.01	54310010 Büromaterial	375	400	400	400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
71	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.040	1.700	2.500	2.700	
72	363.01	54310030 Porto	935	1.000	1.000	1.000	
75	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	83	200	200	200	
80	363.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	1.500	1.500	
81	363.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	
Summe			1.188.255	1.254.000	1.373.100	1.402.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.275	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.275	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-1.275	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
511.0022 363.01 - Erwerb v. Ausstatt. f. Jugendberufsagent.	-1.275	0	0	0	0	0	0	-1.275
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.275	0	0	0	0	0	0	-1.275

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Familie, Senioren und soziale Dienste		Verantwortliche Person(en) Brand, Martin		
Kurzbeschreibung	Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten. Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (unter 6 Jahre) sofern und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)			
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien Junge Mütter oder Väter mit Kindern unter 6 Jahre			
Ziele	Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		10,85		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-26,72	-30,54	-32,20	
Kostendeckung in %	3,9	3,2	4,3	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Beratungsfälle	441	400	450	363.02.02.00
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	12	15	20	363.02.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.937	50.600	46.800	46.800	46.800	46.800
03	+ sonstige Transfererträge	38.395	22.900	58.500	58.500	58.500	58.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.820	73.500	105.300	105.300	105.300	105.300
11	- Personalaufwendungen	-613.415	-728.800	-660.300	-670.600	-682.700	-694.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.594	-46.900	-45.300	-45.100	-45.200	-45.300
14	- Abschreibungen	-244	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-1.324.383	-1.482.000	-1.717.100	-1.792.000	-1.869.900	-1.950.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.762	-4.300	-6.700	-7.700	-7.800	-8.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.992.398	-2.262.300	-2.429.700	-2.515.700	-2.605.900	-2.698.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.914.578	-2.188.800	-2.324.400	-2.410.400	-2.500.600	-2.593.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.914.578	-2.188.800	-2.324.400	-2.410.400	-2.500.600	-2.593.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.914.578	-2.188.800	-2.324.400	-2.410.400	-2.500.600	-2.593.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.914.578	-2.188.800	-2.324.400	-2.410.400	-2.500.600	-2.593.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.614	-1.800	-400	-400	-400	-400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. v. Einr. - Ansatz 2021 i.H.v. 145.000 EUR Beratungsleistungen in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung, Umgang; Planung 2021 ff. in Anlehnung an die Prognose 2020 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren davon Konto 53320000 Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 1.516.000 EUR Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind; Planung 2021 ff. in Anlehnung an die Prognose 2020 und auf Basis erheblich steigender Bedarfe in den Vorjahren							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-35.426	-50.600	-46.800	-46.800
6	363.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-511	0	0	0
9	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-2.301	-7.000	-4.500	-4.500
10	363.02	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-970	0	0	0
11	363.02	42230010 Renten	0	0	-4.000	-4.000
12	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-33.900	-15.900	-50.000	-50.000
14	363.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.224	0	0	0
16	363.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.489	0	0	0
22	363.02	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-2	0	0	0
24	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.024	3.000	600	700
25	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	488.266	580.300	534.200	543.100
27	363.02	50210000 Beamte	1.206	1.200	300	300
28	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.024	20.900	19.200	19.600
29	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	96.657	121.800	105.900	106.800
30	363.02	50410010 Beihilfen	378	100	0	0
31	363.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.489	0	0	0
32	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	100	100
34	363.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0
35	363.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-587	0	0	0
39	363.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	537	0	0	0
40	363.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.228	0	0	0
41	363.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-401	0	0	0
42	363.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.407	0	0	0
44	363.02	52220190 Wartung: Software	2.999	3.700	3.300	3.400
45	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.500	21.500	20.700	20.700
46	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.700	18.700	18.100	18.100
48	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	395	0	0	0
51	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.000	3.000	3.200	2.900
56	363.02	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	92	0	0	0
57	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	35.587	60.800	56.100	56.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
61	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	109.701	68.900	145.000	151.000	
62	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8.107	0	0	0	
63	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	974.134	1.352.300	1.516.000	1.584.600	
64	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	196.763	0	0	0	
65	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	477	1.500	0	0	
66	363.02	54110020 Dienstjubiläen	285	0	0	0	
69	363.02	54310010 Büromaterial	300	300	300	300	
70	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	745	900	800	800	
71	363.02	54310030 Porto	885	1.100	800	800	
72	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	142	500	800	800	
73	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.930	0	4.000	5.000	
76	363.02	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	2	0	0	0	
80	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	244	300	300	300	
Summe			1.914.578	2.188.800	2.324.400	2.410.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
FG Familie, Senioren und soziale Dienste			Brand, Martin	
Kurzbeschreibung	Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten.			
	Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Wohnformen.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG)			
	Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)			
Zielgruppe / Adressat	minderjährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien mit Bedarf Hilfe zur Erziehung			
Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie.			
	Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie oder Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben außerhalb der Familie.			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		12,23		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-173,03	-162,79	-197,42	
Kostendeckung in %	10,0	5,0	5,1	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	205	177	186	363.03.05.00
Fallzahl Heimerziehung	165	155	187	363.03.08.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	683.001	401.600	472.500	472.500	472.500	472.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.873	210.100	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.844	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.718	611.700	773.500	773.500	773.500	773.500
11	- Personalaufwendungen	-684.859	-804.400	-718.400	-730.400	-745.100	-760.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.816	-70.200	-76.300	-76.500	-76.700	-76.900
14	- Abschreibungen	-17.712	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-12.978.273	-11.377.900	-14.193.600	-15.358.800	-16.569.800	-17.875.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.380	-13.400	-25.500	-25.300	-25.900	-26.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.783.041	-12.277.900	-15.023.800	-16.201.000	-17.427.500	-18.748.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.400.322	-11.666.200	-14.250.300	-15.427.500	-16.654.000	-17.975.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.400.322	-11.666.200	-14.250.300	-15.427.500	-16.654.000	-17.975.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.400.322	-11.666.200	-14.250.300	-15.427.500	-16.654.000	-17.975.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-12.400.322	-11.666.200	-14.250.300	-15.427.500	-16.654.000	-17.975.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.844	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.371	-26.000	-16.000	-16.300	-16.700	-17.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung							
zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020 Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2021 i.H.v. 400.000 EUR Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren sowie die Prognose 2020 geplant							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR Erstattungen anderer Gemeinden in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert - Planung in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren sowie Prognose 2020							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 2.101.600 EUR davon: a) Institutionelle Beratung - Ansatz 2021 i.H.v. 120.000 EUR b) Soziale Gruppenarbeit - Ansatz 2021 i.H.v. 171.600 EUR c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Ansatz 2021 i.H.v. 180.000 EUR d) Sozialpädagogische Familienhilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 1.500.000 EUR e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Ansatz 2021 i.H.v. 130.000 EUR							
davon Konto 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2021 i.H.v. 10.282.000 EUR Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform; Planung 2021 ff. auf Basis erheblich gestiegener Entgelte und Fallzahlen							
davon Konto 53320090 in Pflegefamilien - Ansatz 2021 i.H.v. 1.050.000 EUR Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII; Planung 2021 ff. auf Basis erheblich gestiegener Entgelte und Fallzahlen							
davon Konto 53320100 Teilstationär - Ansatz 2021 i.H.v. 540.000 EUR Erziehung in der Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII; konstante Fallzahlen, in Anlehnung an die Prognose 2020 unter Berücksichtigung steigender Entgelte geplant							
davon Konto 53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 220.000 EUR periodenfremde Erstattungsfälle für Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert in Anlehnung an die Prognose 2020							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.305	0	0	0	
4	363.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-20	0	0	0	
10	363.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.710	0	0	0	
11	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-43.019	-35.000	-40.000	-40.000	
12	363.03	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-4.466	0	0	0	
13	363.03	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-3.382	0	0	0	
14	363.03	42230010 Renten	-52.906	-25.000	-30.000	-30.000	
15	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-410.962	-340.000	-400.000	-400.000	
16	363.03	42230030 Krankenhilfe	-906	0	-2.500	-2.500	
17	363.03	42230040 Pflege	0	-1.600	0	0	
18	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-161.238	0	0	0	
21	363.03	42910000 Andere sonstige Transfererträge	-87	0	0	0	
24	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	-169.179	-60.100	0	0	
25	363.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-20.981	0	0	0	
26	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-155.441	-150.000	-300.000	-300.000	
27	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-345.798	0	0	0	
28	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-4.475	0	0	0	
38	363.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.844	0	-1.000	-1.000	
39	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	27.933	28.100	29.100	29.600	
40	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	522.995	602.800	542.600	550.800	
42	363.03	50210000 Beamte	11.144	10.700	13.300	14.200	
43	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.405	21.200	19.600	19.800	
44	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	102.642	126.500	106.800	108.700	
45	363.03	50410010 Beihilfen	940	1.100	1.000	1.000	
46	363.03	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.142	0	0	0	
47	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.000	4.600	4.900	
49	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.000	1.400	1.400	
50	363.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-5.422	0	0	0	
54	363.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.356	0	0	0	
55	363.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.578	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
56	363.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-745	0	0	0	
57	363.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.108	0	0	0	
59	363.03	52220190 Wartung: Software	6.722	5.000	7.000	7.200	
60	363.03	52310000 Mieten und Pachten	0	8.400	0	0	
61	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.400	22.400	21.100	21.100	
62	363.03	52320020 Leasing für Software	4.786	0	8.400	8.400	
63	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	37.300	19.700	18.600	18.600	
65	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9.192	7.900	14.500	14.500	
66	363.03	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	165	0	0	0	
68	363.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	0	0	0	
69	363.03	52710010 Gästebewirtung	35	0	0	0	
70	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.570	5.600	5.600	5.600	
71	363.03	52710030 Präsente	8	0	0	0	
73	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	417	1.000	800	800	
75	363.03	52910010 Mitgliedsbeiträge	200	200	300	300	
77	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	2.096.899	2.091.500	2.101.600	2.169.400	
79	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	94.515	0	0	0	
80	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	8.903.219	7.966.200	10.282.000	11.243.400	
82	363.03	53320090 in Pflegefamilien	823.382	640.200	1.050.000	1.170.000	
83	363.03	53320100 Teilstationär	481.159	500.000	540.000	556.000	
84	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	579.098	180.000	220.000	220.000	
85	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.203	6.300	6.000	6.000	
86	363.03	54110017 Periodenfremde Reisekosten	55	0	0	0	
87	363.03	54110020 Dienstjubiläen	175	0	800	0	
90	363.03	54310010 Büromaterial	309	300	300	300	
91	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	3.839	3.500	4.100	4.200	
92	363.03	54310030 Porto	2.080	2.100	2.100	2.100	
94	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	693	900	1.400	1.400	
95	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.293	0	10.500	11.000	
97	363.03	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
98	363.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	733	0	0	0
104	363.03	57320020 Forderungsverluste	10.110	0	0	0
105	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.602	12.000	10.000	10.000
Summe			12.400.322	11.666.200	14.250.300	15.427.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Familie, Senioren und soziale Dienste	Verantwortliche Person(en) Brand, Martin
Kurzbeschreibung	Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. Ausübung des staatlichen Wächteramtes. Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)
Zielgruppe / Adressat	volljährige Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien Kinder und Jugendliche in familiären Notsituationen minderjährige / volljährige seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien
Ziele	Förderung der Entwicklung Junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Bewältigung der aktuellen familiären Krisensituation. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		4,60		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-115,03	-125,24	-115,96	
Kostendeckung in %	12,8	11,1	7,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	19	27	31	363.04.01.01
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	101	87	106	363.04.03.00
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	256	308	240	363.04.03.00
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	50	70	46	363.04.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.915	215.000	130.700	137.600	147.400	157.900
03	+ sonstige Transfererträge	225.824	174.500	244.000	249.000	254.000	259.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.804	729.300	279.800	240.000	240.000	240.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	243	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.786	1.118.800	654.500	626.600	641.400	656.900
11	- Personalaufwendungen	-516.530	-543.900	-285.800	-290.600	-296.400	-302.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.666	-44.300	-43.000	-43.100	-43.200	-43.300
14	- Abschreibungen	-20.557	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-8.855.382	-9.443.600	-8.650.300	-8.840.300	-9.164.900	-9.493.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250	-30.100	-25.700	-25.000	-25.600	-26.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.450.385	-10.093.900	-9.024.800	-9.219.000	-9.550.100	-9.885.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-8.243.598	-8.975.100	-8.370.300	-8.592.400	-8.908.700	-9.228.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.243.598	-8.975.100	-8.370.300	-8.592.400	-8.908.700	-9.228.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.243.598	-8.975.100	-8.370.300	-8.592.400	-8.908.700	-9.228.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-8.243.598	-8.975.100	-8.370.300	-8.592.400	-8.908.700	-9.228.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	243	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.281	-58.400	-25.100	-25.200	-25.700	-26.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG							
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000							
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 130.700 EUR							
davon:							
a) Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz - Ansatz 2021 i.H.v. 128.500 EUR							
b) Festbetragsfinanzierung für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) - Ansatz 2021 i.H.v. 2.200 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020							
Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR							
Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Hilfen für junge Volljährige, Kinder- und Jugendnotdienst und Eingliederungshilfe nach SGB VIII;							
in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren geplant							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000							
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 150.000 EUR							
Kostenerstattung anderer Gemeinden; Schätzwert - Planung in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge in den Vorjahren sowie Prognose 2020							
zur Gliederungs-Nr. 15							
davon Konto 53310000							
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 632.800 EUR							
davon:							
a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2021 i.H.v. 130.000 EUR							
b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2021 i.H.v. 500.000 EUR;							
Planung 2021 ff. auf Basis erheblich steigender Entgelte und Fallzahlen in den Vorjahren							
c) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2021 i.H.v. 2.800 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)							
davon Konto 53310060							
EGH - Frühförderung - Ansatz 2021 i.H.v. 1.350.000 EUR							
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. Frühförderung							
davon Konto 53310130							
EGH - Schulbildung - Ansatz 2021 i.H.v. 259.500 EUR							
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. schulbildenden Maßnahmen							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

davon Konto 53320000

Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz 2021 i.H.v. 716.000 EUR

davon:

a) Hilfen für junge ausländische Volljährige (UMA) - Ansatz 2021 i.H.v. 36.000 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

b) Kinder- und Jugendnotdienst - Ansatz 2021 i.H.v. 680.000 EUR

davon Konto 53320080

Heimkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 5.007.000 EUR

davon:

a) Hilfen für junge Volljährige - Ansatz 2021 i.H.v. 500.000 EUR

b) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe - Ansatz 2021 i.H.v. 207.000 EUR

c) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Ansatz 2021 i.H.v. 4.300.000 EUR;

Hilfen nach § 35a SGB VIII; Rückgang der kostenintensiven Einzelfälle, dagegen steigende Entgelte, Planung 2021 ff. in Anlehnung an Vorjahresentwicklung und Prognose 2020

davon Konto 53320100

Teilstationär - Ansatz 2021 i.H.v. 640.000 EUR

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. teilstationärer Unterbringung

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	363.04	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-164.915	-215.000	-130.700	-137.600	
9	363.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-904	0	-2.000	-2.000	
10	363.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-51	0	0	0	
11	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-27.405	-34.500	-30.000	-30.000	
12	363.04	42217777 Periodenfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-447	0	0	0	
13	363.04	42230010 Renten	-11.483	-7.000	-12.000	-12.000	
14	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-158.191	-133.000	-200.000	-205.000	
17	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-27.342	0	0	0	
20	363.04	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-300	0	0	0	
21	363.04	44810000 Erstattungen vom Land	-554.045	-494.300	-39.800	0	
23	363.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-33.530	0	0	0	
24	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-81.926	-100.000	-150.000	-150.000	
25	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-57.862	0	0	0	
26	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-26.317	-15.000	-15.000	-15.000	
28	363.04	44847777 Periodenf. Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-5.031	0	0	0	
33	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-56.462	-120.000	-75.000	-75.000	
34	363.04	44887777 Periodenf. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-330	0	0	0	
38	363.04	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-243	0	0	0	
39	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	51.921	52.600	24.400	24.700	
40	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.670	352.800	198.500	201.000	
42	363.04	50210000 Beamte	20.713	23.300	11.000	11.800	
43	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.751	12.000	7.100	7.200	
44	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	72.378	74.400	38.900	39.900	
45	363.04	50410010 Beihilfen	1.885	2.400	800	800	
46	363.04	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	490	0	0	0	
47	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.800	3.900	4.000	
49	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.600	1.200	1.200	
50	363.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-10.079	0	0	0	
54	363.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.867	0	0	0	
55	363.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	592	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
56	363.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.411	0	0	0	
57	363.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-245	0	0	0	
61	363.04	52220190 Wartung: Software	5.999	6.100	6.200	6.300	
62	363.04	52310000 Mieten und Pachten	0	8.400	0	0	
63	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.600	14.600	15.200	15.200	
64	363.04	52320020 Leasing für Software	4.786	0	8.400	8.400	
65	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.000	13.000	13.200	13.200	
67	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	281	2.200	0	0	
74	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Eintr.	355.366	374.200	632.800	652.000	
75	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	1.229.149	1.358.000	1.350.000	1.401.300	
76	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	252.925	371.400	259.500	269.400	
77	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	51.104	0	0	0	
78	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.390.229	1.019.800	716.000	707.000	
79	363.04	53320080 Heimkosten	4.709.062	5.719.200	5.007.000	5.095.000	
80	363.04	53320090 in Pflegefamilien	50.026	66.000	45.000	50.000	
81	363.04	53320100 Teilstationär	636.862	535.000	640.000	665.600	
82	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	180.659	0	0	0	
83	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	228	1.400	0	0	
85	363.04	54110020 Dienstjubiläen	40	0	200	0	
89	363.04	54310010 Büromaterial	300	300	300	300	
90	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	2.649	2.500	2.900	3.000	
91	363.04	54310030 Porto	885	1.100	800	700	
92	363.04	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	50	0	0	0	
93	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	190	500	500	500	
94	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	8.438	19.000	15.000	14.000	
96	363.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	888	0	0	0	
97	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.582	5.300	6.000	6.500	
102	363.04	57320020 Forderungsverluste	17.705	0	0	0	
103	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.853	32.000	20.000	20.000	
Summe			8.243.598	8.975.100	8.370.300	8.592.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG BuT-Leistungen, andere Aufgaben der Jugendhilfe	Verantwortliche Person(en) Sabien, Uta
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Adoptionen: Abgebende Eltern werden beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Beratung und Begleitung während des Verfahrens sowie nach erfolgter Adoption. Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung. Vormundschaften: Vollumfängliche Wahrnehmung der elterlichen Sorge. Pflegschaften: Wahrnehmung von Teilen der elterlichen Sorge je nach Wirkungskreis. Beistandschaften: Beratung und Unterstützung nach §§18, 52a SGB VIII. Führen von Beistandschaften. Prozessvertretung für Unterhaltsheranziehung und Vaterschaftsfeststellung bis zum OLG. Führen und Amtspflegschaften in gerichtlichen Verfahren im Unterhaltsrecht. Jugendgerichtshilfe: Betreuung und Beratung von jungen Menschen bis 21 Jahre bei Strafverfahren. Unterbreitung von Angeboten erzieherischer Hilfen (soziale Trainingskurse) sowie Beratung und Betreuung hierzu.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achten Buch (SGB VIII), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG) Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Zielgruppe / Adressat	Vermittlung von Adoptionen: Personen die Kinder zur Adoption freigeben wollen sowie Personen die Kinder per Adoption annehmen wollen sowie die betroffenen Kinder, Erwachsene Adoptierte im Rahmen der Identitätsfindung Vormundschaften/Pflegschaften: Minderjährige

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Beistandschaften: Mütter und Väter die allein für Kinder zu sorgen haben, junge Volljährige, werdene Mütter, Minderjährige

Jugendgerichtshilfe: Junge Menschen bis 21 Jahre

Ziele

Vermittlung von Adoptionen:

Schaffung einer dauerhaften gesicherten Lebensperspektive in einer Familie für das zur Adoption freigegebene Kind, Identitätsfindung

Vormundschaften/Pflegschaften:

Pflege und Erziehung des Kindes, solange und soweit andere Personensorgeberechtigte dazu nicht zur Verfügung stehen, Förderung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl

Beistandschaften:

Klärung der Abstammung von Kindern einschl. gerichtliche Vertretung in Verfahren zur Vaterschaftsfeststellung oder - anfechtung,

Gerichtliche Vertretung in Unterhaltsangelegenheiten sowie Beratung und Betreuung

Jugendgerichtshilfe:

Unterstützung des jungen Menschen mit dem Ziel der Vermeidung einer erneuten Straffälligkeit

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		12,59		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,34	-14,91	-14,78	
Kostendeckung in %	0,2	0,7	0,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Adoptionen	3	3	0	363.05.02.00
Vormundschaft/Pflegschaften	170	170	190	363.05.04.00
Beistandschaften	700	700	625	363.05.04.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-824.106	-995.700	-920.500	-939.100	-957.900	-977.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.001	-50.800	-51.800	-52.000	-52.100	-52.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.843	-29.100	-98.100	-90.500	-93.000	-95.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.950	-1.075.600	-1.070.400	-1.081.600	-1.103.000	-1.124.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-884.577	-1.068.600	-1.066.900	-1.078.100	-1.099.500	-1.121.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-884.577	-1.068.600	-1.066.900	-1.078.100	-1.099.500	-1.121.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-884.577	-1.068.600	-1.066.900	-1.078.100	-1.099.500	-1.121.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-884.577	-1.068.600	-1.066.900	-1.078.100	-1.099.500	-1.121.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.861	-75.600	-21.000	-22.200	-23.500	-24.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
			2019 * EUR	EUR	EUR	EUR
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	-1.372	-7.000	-3.500	-3.500
10	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	96.424	151.300	101.600	103.600
11	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	570.403	566.300	605.800	615.300
13	363.05	50210000 Beamte	38.468	58.700	47.900	51.300
14	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.075	19.700	21.700	22.300
15	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	112.723	119.000	119.300	121.200
16	363.05	50410010 Beihilfen	3.874	5.100	3.200	3.200
18	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	54.000	16.200	17.100
20	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	21.600	4.800	5.100
21	363.05	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-18.718	0	0	0
25	363.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	1.320	0	0	0
26	363.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	61	0	0	0
27	363.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-440	0	0	0
28	363.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-85	0	0	0
30	363.05	52220190 Wartung: Software	3.999	4.700	4.300	4.500
31	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.600	20.600	17.600	17.600
32	363.05	52310030 Mieten für Räume	2.746	0	0	0
33	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	18.600	14.300	14.300
35	363.05	52410120 Betriebskosten an Dritte	1.474	0	0	0
36	363.05	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330	0	0	0
37	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.429	3.400	9.700	9.700
38	363.05	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	110	0	0	0
40	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.314	3.500	5.900	5.900
43	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4.464	8.000	4.000	4.000
45	363.05	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	400
48	363.05	54310010 Büromaterial	0	0	200	200
49	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	4.151	3.000	5.200	5.700
50	363.05	54310030 Porto	9.432	8.200	10.000	10.000
53	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	37	900	700	700
54	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.757	9.000	5.500	5.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
57	363.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	0	72.500	64.000
Summe			884.577	1.068.600	1.066.900	1.078.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen sowie Sorgeerklärungen			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner der gesamten Bundesrepublik Deutschland			
Ziele	Verkörperung einer im Rechtsverkehr zum Beweis bestimmten und geeigneten geschäftsfähigen Willenserklärung im Rahmen der Regelungen der §§ 59, 60 SGB VIII			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,77		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,76	-1,81	-1,19	
Kostendeckung in %	13,1	13,3	18,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Erklärungen gesamt	909	1.600	1.400	363.06.04.00
Sorgeerklärungen	531	700	700	363.06.04.00
Verpflichtungserklärungen	72	120	100	363.06.04.00
Vaterschaftsanerkennung / Erklärung	155	350	330	363.06.04.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221	20.000	20.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.221	20.000	20.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.700	-116.600	-65.500	-68.000	-69.300	-70.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.571	-8.000	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.553	-25.000	-25.000	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106	-300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.930	-149.900	-105.800	-83.400	-84.700	-86.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-54.709	-129.900	-85.800	-83.400	-84.700	-86.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-54.709	-129.900	-85.800	-83.400	-84.700	-86.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-54.709	-129.900	-85.800	-83.400	-84.700	-86.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-54.709	-129.900	-85.800	-83.400	-84.700	-86.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.460	-29.000	-7.100	-7.600	-7.900	-8.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	363.06	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-7.553	-20.000	-20.000	0	
3	363.06	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-668	0	0	0	
9	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.085	58.000	34.600	35.300	
10	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.511	4.900	5.900	6.200	
12	363.06	50210000 Beamte	13.199	21.600	15.600	16.600	
13	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	125	0	100	100	
14	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	671	1.100	1.200	1.200	
15	363.06	50410010 Beihilfen	568	2.000	1.000	1.000	
16	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	20.700	5.500	5.900	
18	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	8.300	1.600	1.700	
19	363.06	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.423	0	0	0	
23	363.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	157	0	0	0	
24	363.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	32	0	0	0	
25	363.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-182	0	0	0	
26	363.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-45	0	0	0	
28	363.06	52220190 Wartung: Software	1.000	1.100	1.100	1.200	
29	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.600	3.600	5.300	5.300	
30	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.300	3.300	4.400	4.400	
32	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	671	0	0	0	
33	363.06	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.000	0	0	0	
35	363.06	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.553	25.000	25.000	0	
37	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	0	0	0	
39	363.06	54310010 Büromaterial	0	0	200	200	
40	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	182	100	200	200	
41	363.06	54310030 Porto	8	100	100	100	
43	363.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0	
44	363.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.904	0	4.000	4.000	
Summe			54.709	129.900	85.800	83.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FB Jugend, Soziales und Gesundheit		Verantwortliche Person(en) Schöbe, Kerstin		
Kurzbeschreibung	Jugendhilfeplanung entwickelt Strategien, trägt zur Umsetzung bei und schreibt sie fort. Die Strategien sollen dazu dienen, mittel- und langfristig rechtzeitig auf die sich verändernden Lebenslagen der Leistungsberechtigten, d.h. der Kinder, Jugendlichen und Familien reagieren zu können.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG), Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)			
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche die noch nicht 27 Jahre alt sind, Familien und Sonstige am Erziehungsprozess Beteiligte			
Ziele	bedarfsgerechte und rechtzeitige Bereitstellung von Angeboten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,16		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,28	-0,27	-1,51	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.807	-13.100	-99.000	-100.500	-102.400	-104.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.897	-4.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.032	-1.900	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.736	-19.000	-108.700	-109.500	-111.400	-113.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-19.736	-19.000	-108.700	-109.500	-111.400	-113.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.736	-19.000	-108.700	-109.500	-111.400	-113.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-19.736	-19.000	-108.700	-109.500	-111.400	-113.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-19.736	-19.000	-108.700	-109.500	-111.400	-113.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
7	363.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	215	200	200	200	
8	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.641	10.200	80.100	81.400	
9	363.07	50210000 Beamte	86	100	100	100	
10	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	337	300	2.800	2.800	
11	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.743	2.200	15.800	16.000	
12	363.07	50410010 Beihilfen	2	0	0	0	
13	363.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
16	363.07	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-42	0	0	0	
21	363.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	363	0	0	0	
22	363.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-7	0	0	0	
23	363.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-531	0	0	0	
26	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.100	1.100	2.800	2.800	
28	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	1.000	2.300	2.300	
30	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	201	0	0	0	
34	363.07	52710010 Gästebewirtung	280	300	500	300	
39	363.07	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.316	1.600	1.600	1.600	
40	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	179	200	0	0	
41	363.07	54110020 Dienstjubiläen	0	0	500	0	
42	363.07	54310010 Büromaterial	300	300	300	300	
43	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	330	100	400	400	
44	363.07	54310030 Porto	935	1.000	1.000	1.000	
45	363.07	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	258	0	0	0	
46	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	30	300	300	300	
Summe			19.736	19.000	108.700	109.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Eisbrenner, Tony
Kurzbeschreibung	Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters. Kindertagesstätten sind sozialpädagogische familienergänzende Einrichtungen der Jugendhilfe, in denen auch behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden. Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden.	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG), Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK) Sozialgesetzbuch Achtes Buch, (SGB VIII- KJHG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Kita-Personalverordnung (KitaPersV)	
Zielgruppe / Adressat	Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuchs Außerhalb von Brandenburg wohnende Kinder, die innerhalb von Brandenburg an der Havel eine Kinderbetreuungseinrichtung besuchen	
Ziele	Kindertagesstätten erfüllen einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kindertagesstätte unterstützt die natürliche Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Sie ergänzen und unterstützen die Erziehung in der Familie und ermöglichen den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus. Der eigenständige Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten schließt ein, die Kinder in geeigneter Form auf die Grundschule vorzubereiten.	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	14,89	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-293,38	-332,38	-349,86	
Kostendeckung in %	42,1	39,3	43,1	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
belegte Plätze Krippe	1.034	1.250	1.250	365.01.00.00
belegte Plätze Kindergarten	2.211	2.350	2.400	365.01.00.00
belegte Plätze Hort	1.928	2.400	2.400	365.01.00.00
betreute Kinder von außerhalb	377	325	380	365.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.115.522	14.207.300	17.688.200	17.899.400	18.550.500	19.234.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.831	1.210.000	1.420.500	1.484.000	1.550.700	1.620.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.316.215	15.417.300	19.108.700	19.383.400	20.101.200	20.854.800
11	- Personalaufwendungen	-532.836	-779.300	-853.100	-871.300	-889.300	-907.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.234	-173.900	-111.300	-106.400	-106.400	-106.400
14	- Abschreibungen	-1.641	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-35.662.479	-38.230.700	-43.351.500	-44.552.500	-46.415.700	-48.362.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.840	-17.800	-11.800	-17.400	-16.900	-16.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.341.030	-39.236.700	-44.362.700	-45.582.600	-47.463.300	-49.428.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-21.024.815	-23.819.400	-25.254.000	-26.199.200	-27.362.100	-28.573.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-21.024.815	-23.819.400	-25.254.000	-26.199.200	-27.362.100	-28.573.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-21.024.815	-23.819.400	-25.254.000	-26.199.200	-27.362.100	-28.573.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-21.024.815	-23.819.400	-25.254.000	-26.199.200	-27.362.100	-28.573.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.391	-93.800	-59.500	-60.800	-62.300	-63.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten							
zur Gliederungs-Nr. 02 davon Konto 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.603.700 EUR davon : a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2021 i.H.v. 1.141.300 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000) b) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2021 i.H.v. 545.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000) c) Elternbeitragsbefreiung nach KitaBBV (Geringverdiener) - Ansatz 2021 i.H.v. 260.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000) d) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2021 i.H.v. 250.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000) e) Zuwendung für Praxisberatung - Ansatz 2021 i.H.v. 0 EUR (stattdessen investiv geplant für den Erwerb eines Laptops) f) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und Bestandsschutz (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 13 und 15) - Ansatz 2021 i.H.v. 343.200 EUR g) Sprachberatung - Ansatz 2021 i.H.v. 58.400 EUR h) Kita-Elternbeirat - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000) davon Konto 41410010 Kinderkostenpauschale - Ansatz 2021 i.H.v. 13.673.500 EUR davon: a) Teilbetrag der Kinderkostenpauschale laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01 - Ansatz 2021 i.H.v. 12.751.600 EUR b) Mehrbelastungsausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 662.500 EUR c) Leitungsausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 259.400 EUR davon Konto 41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 1.411.000 EUR Rückzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre, Planung 2021 beinhaltet z.T. noch offene Abrechnungen aus 2020 für Vorjahre, die Planung ab 2022 erfolgte in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge aus Vorjahren, Schätzwert							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 1.420.500 EUR Erstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen; Planung 2021 ff. auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 2.549.600 EUR

davon:

- a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung - Ansatz 2021 i.H.v. 1.200.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- b) Förderung für verlängerte Betreuungszeit - Ansatz 2021 i.H.v. 545.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- c) Elternbeitragsbefreiung nach KitaBBV (Geringverdiener) - Ansatz 2021 i.H.v. 448.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- d) Förderung Kiez-Kita - Ansatz 2021 i.H.v. 250.800 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
- e) anteilige Ausreichung für kompensatorische u. alltagsintegrierte Sprachförderung (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000) - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR
- f) Kita-Elternbeirat - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 25.889.200 EUR

Zuschüsse zu den Personalkosten auf Basis Prognose 2020 - Ansatz 2021 i.H.v. 23.300.000 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifsteigerungen - Ansatz 2021 i.H.v. 244.700 EUR
- b) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.234.000 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund des erhöhten Personalschlüssels im Kindergarten - Ansatz 2021 i.H.v. 1.070.000 EUR
- d) Annahme von Nachzahlungen durch Festsetzungen - Ansatz 2021 i.H.v. 40.500 EUR

davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 13.730.700 EUR

Zuschüsse zu den Sachkosten auf Basis Prognose 2020 - Ansatz 2021 i.H.v. 12.360.000 EUR zuzüglich

- a) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen - Ansatz 2021 i.H.v. 787.400 EUR
- b) Zuschüsse aufgrund der Ausreichung von Frühstück/ Vesper/ Getränken - Ansatz 2021 i.H.v. 204.000 EUR
- c) Zuschüsse aufgrund der Berücksichtigung des erhöhten Mindestlohns - Ansatz 2021 i.H.v. 89.300 EUR
- d) Zuschüsse aufgrund erhöhter Bedarfe für Reinigung und Hygieneartikel infolge der Corona-Pandemie - Ansatz 2021 i.H.v. 90.000 EUR
- e) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung von 1,5% lt. Verbraucherpreisindex - Ansatz 2021 i.H.v. 200.000 EUR

davon Konto 53187777

Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz 2021 i.H.v. 1.182.000 EUR

Nachzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre;

Planung 2021 beinhaltet z.T. noch offene Abrechnungen aus 2020 für Vorjahre, die Planung ab 2022 erfolgte in Anlehnung an die durchschnittlichen Erträge aus Vorjahren, Schätzwert

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.848.850	-2.103.200	-2.603.700	-2.605.800	
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-10.763.546	-11.204.100	-13.673.500	-14.293.600	
8	365.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-162	0	0	0	
9	365.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.197	0	0	0	
11	365.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-501.767	-900.000	-1.411.000	-1.000.000	
19	365.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-862	0	0	0	
21	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.191.406	-1.210.000	-1.420.500	-1.484.000	
22	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-8.425	0	0	0	
36	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	114.951	117.900	118.000	120.300	
37	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313.662	440.800	523.600	532.300	
38	365.01	50190020 Honorare	494	3.000	3.000	3.000	
39	365.01	50210000 Beamte	45.860	46.700	58.100	62.300	
40	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.119	15.100	18.800	19.000	
42	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.551	92.700	103.100	104.600	
43	365.01	50410010 Beihilfen	3.305	4.300	4.000	4.000	
45	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	42.000	18.800	19.900	
47	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	16.800	5.700	5.900	
48	365.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-22.315	0	0	0	
53	365.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.230	0	0	0	
54	365.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	759	0	0	0	
55	365.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-687	0	0	0	
56	365.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.093	0	0	0	
61	365.01	52220190 Wartung: Software	1.028	1.100	1.100	1.200	
62	365.01	52310000 Mieten und Pachten	0	26.000	0	0	
63	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.200	27.200	34.000	34.000	
64	365.01	52320020 Leasing für Software	0	0	26.000	26.000	
65	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	96.800	96.800	22.400	22.400	
71	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	621	0	0	0	
74	365.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.494	22.800	22.800	22.800	
75	365.01	52710010 Gästebewirtung	21	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
76	365.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	11	0	0	0
80	365.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.059	0	0	0
82	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	0	5.000	0
84	365.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	369	0	0	0
85	365.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	2.036	0	0	0
86	365.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	253.853	0	0	0
89	365.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	75	0	0	0
91	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	300.723	100.000	2.549.600	2.549.600
92	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	21.607.991	25.439.600	25.889.200	27.054.300
93	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	12.702.757	12.341.100	13.730.700	14.348.600
97	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	794.674	350.000	1.182.000	600.000
100	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	343	400	0	0
101	365.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	500
102	365.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	9	0	0	0
104	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	0	2.100
105	365.01	54310010 Büromaterial	1.200	1.200	1.200	1.200
106	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	553	600	700	700
107	365.01	54310030 Porto	933	1.000	1.000	1.000
109	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.201	5.000	5.500	5.500
110	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.563	3.400	3.400	3.400
112	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.000	0	3.000
120	365.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	39	0	0	0
126	365.01	57320020 Forderungsverluste	1.641	0	0	0
127	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	35.000	35.000	35.000
Summe			21.024.815	23.819.400	25.254.000	26.199.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.023.520	50.000	52.100	50.000	50.000	50.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	2.023.520	50.000	52.100	50.000	50.000	50.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-2.338.277	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-21.170	-40.000	-42.100	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.359.447	-50.000	-52.100	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-335.926	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas		11.977	0	0	0	0	0	-165.000	-129.935
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.570	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000	410.196
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	0	0	0	0	0	95
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-7.423	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-82.300	-60.595
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-21.170	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-432.700	-479.631
51.I.0011 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Hausmannstr. (GLM)		-599.225	0	0	0	0	0	-150.000	-556.052
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		297.240	0	0	0	0	0	2.840.000	2.893.806
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-896.465	0	0	0	0	0	-2.990.000	-3.449.858
51.I.0012 365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Bauhofstr. (Wobra)		-424.092	0	0	0	0	0	-2.347.900	-2.295.700
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-424.092	0	0	0	0	0	-3.847.900	-3.795.700
51.I.0013 365.01 - KInvFG - Sanierung Kita Mittendrin (GLM)		-290.453	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		208.447	0	0	0	0	0	1.690.000	1.662.449
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-498.900	0	0	0	0	0	-1.690.000	-1.662.449

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
51.I.0016 365.01 - Errichtung Kita Sophienstr. (GLM)	960.657	0	0	0	0	0	-775.000	-227.248
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.657	0	0	0	0	0	250.000	960.657
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-950.000	-1.187.905
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
51.I.0017 365.01 - Sanierung Kita Menschkinder	5.209	0	0	0	0	0	0	5.209
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.590	0	0	0	0	0	0	75.590
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-70.381	0	0	0	0	0	0	-70.381
51.I.0018 365.01 - Sanierung Kita Schritt für Schritt	0	0	0	0	0	0	0	5.652
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.348	0	0	0	0	0	30.000	30.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-24.348	0	0	0	0	0	-30.000	-24.348
51.I.0019 365.01 - Sanierung Kita DRK Haus 5	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.668	0	0	0	0	0	75.000	71.668
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-71.668	0	0	0	0	0	-75.000	-71.668
51.I.0020 365.01 - Außenanlagen Kita St. Gotthardt	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	0	0	0	0	0	187.500	187.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-187.500	0	0	0	0	0	-187.500	-187.500
51.I.0021 365.01 - Sanierung Kita Sonnenschein	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500	0	0	0	0	0	157.500	157.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-157.500	0	0	0	0	0	-157.500	-157.500
51.I.0024 365.01 - Erwerb Ausstattung Praxisberatung	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.100	0	0	0	2.100	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.100	0	0	0	-2.100	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung		Eisbrenner, Tony
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von sozialpädagogischen Angeboten, die im Kern geprägt sind durch Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozesse. Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören vorrangig die außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung sowie die Jugendberatung. Bereitstellung sozialer Räume, die individuelle Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen. Jugendarbeit basiert auf der Freiwilligkeit der Teilnahme, knüpft an die Interessen der jungen Menschen an und ist durch Mitbestimmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII- KJHG) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg (AGKJHG) Jugendförderplan 2009 - 2012 sowie jährliche Fortschreibungen	
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren , vorrangig jedoch von 10 bis 21 Jahren (Jugendförderplan 2009 - 2012)	
Ziele	Erschließung von Bildungsmöglichkeiten und Erhöhung der Bildungschancen Befähigung zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit sowie gesellschaftlichen Mitverantwortung und sozialem Engagement Förderung personaler und sozialer Kompetenzen	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	3,71	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,36	-22,98	-21,30	
Kostendeckung in %	6,8	6,2	6,7	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EURO	1.289.317	1.381.900	1.348.500	366.01.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.148	106.200	106.700	106.700	106.700	106.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.406	108.700	109.700	109.700	109.700	109.700
11	- Personalaufwendungen	-294.501	-371.500	-236.600	-240.600	-245.000	-249.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.980	-56.300	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.289.317	-1.322.100	-1.348.500	-1.375.500	-1.403.000	-1.431.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.169	-5.300	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.967	-1.755.200	-1.647.200	-1.678.200	-1.710.200	-1.742.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.530.561	-1.646.500	-1.537.500	-1.568.500	-1.600.500	-1.632.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	14	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.530.547	-1.646.500	-1.537.500	-1.568.500	-1.600.500	-1.632.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.530.547	-1.646.500	-1.537.500	-1.568.500	-1.600.500	-1.632.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.530.547	-1.646.500	-1.537.500	-1.568.500	-1.600.500	-1.632.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	221	-1.200	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 588.100 EUR Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan 2021 davon Konto 53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 729.300 EUR Zuschüsse für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan 2021 (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-101.156	-101.200	-98.700	-98.700	
10	366.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-7.992	-5.000	-8.000	-8.000	
14	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-3.208	-2.500	-3.000	-3.000	
22	366.01	45620040 Verzugszinsen	-20	0	0	0	
23	366.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-29	0	0	0	
27	366.01	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-14	0	0	0	
28	366.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.598	2.500	200	200	
29	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.435	294.500	191.700	195.300	
31	366.01	50210000 Beamte	1.036	1.000	100	100	
32	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.223	10.100	6.800	6.800	
34	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.066	62.100	37.800	38.200	
35	366.01	50410010 Beihilfen	364	100	0	0	
37	366.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	0	0	
39	366.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	
40	366.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-504	0	0	0	
45	366.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	367	0	0	0	
46	366.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	184	0	0	0	
47	366.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-10	0	0	0	
48	366.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-258	0	0	0	
51	366.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	157	0	0	0	
54	366.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	4	0	0	0	
56	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	28.200	28.200	31.100	31.100	
58	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.300	24.300	24.100	24.100	
61	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	16	1.000	0	0	
62	366.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus- und Fortbildung	110	0	0	0	
63	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	0	0	0	
64	366.01	52710010 Gästebewirtung	88	200	200	200	
65	366.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	150	0	0	0	
66	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.906	2.600	2.600	2.600	
73	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	584.388	576.600	588.100	599.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
74	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	674.882	715.000	729.300	743.900	
75	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	30.047	30.500	31.100	31.700	
78	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	367	700	0	0	
80	366.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0	
81	366.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	36	0	0	0	
83	366.01	54310010 Büromaterial	188	200	200	200	
84	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	754	700	900	900	
85	366.01	54310030 Porto	935	1.000	1.000	1.000	
86	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	493	600	500	500	
87	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	631	500	500	500	
88	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	622	800	800	800	
89	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	142	500	200	200	
Summe			1.530.547	1.646.500	1.537.500	1.568.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.061	-5.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-2.005	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.066	-5.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-3.066	-5.000	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
51.I.0009 366.01 - Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.		-3.066	-5.000	0	0	0	0	-15.400
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-1.061	-5.000	0	0	0	0	-10.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-2.005	0	0	0	0	0	-5.400
								-5.903

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Umwelt und Naturschutz		Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Bauordnung (BbgBO); Bebauungsplan (Satzung) der Stadt Brandenburg an der Havel			
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Kinder unserer Stadt; Touristen und speziell ihre Kinder Interessengruppen			
Ziele	Sichere, ansprechende gepflegte Spielplätze entsprechend der zur Verfügung gestellten Finanzmittel			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,41		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,88	-5,57	-5,58	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	58	58	58	366.02.01.04
Aufwand in EURO / Kosten je Kinderspielplatz	5.580	5.246	5.900	366.02.01.04
Aufwand in EURO / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	38	39	40	366.02.01.04

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-89.773	-94.000	-93.200	-95.300	-97.200	-99.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.402	-304.400	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700
14	- Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.447	-399.100	-403.000	-405.100	-407.000	-408.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-349.447	-399.100	-403.000	-405.100	-407.000	-408.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-349.447	-399.100	-403.000	-405.100	-407.000	-408.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-349.447	-399.100	-403.000	-405.100	-407.000	-408.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-349.447	-399.100	-403.000	-405.100	-407.000	-408.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	352	-1.400	-500	-600	-600	-600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze							
zur Gliederungs-Nr. 13 , davon Konto 52210000							
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 300.100 EUR							
Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzungen, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
12	366.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.605	2.700	2.700	2.800	
13	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.727	71.400	72.400	73.700	
15	366.02	50210000 Beamte	1.039	900	1.100	1.200	
16	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.451	2.500	2.400	2.500	
17	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.176	15.000	14.100	14.500	
18	366.02	50410010 Beihilfen	130	100	0	0	
19	366.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	400	500	
21	366.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	100	100	
22	366.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-506	0	0	0	
26	366.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	208	0	0	0	
27	366.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	107	0	0	0	
28	366.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-65	0	0	0	
29	366.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-100	0	0	0	
31	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245.552	298.000	300.100	300.100	
33	366.02	52220190 Wartung: Software	776	1.000	1.000	1.000	
35	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.800	1.600	2.500	2.500	
36	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	1.841	1.900	2.700	2.700	
39	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.600	1.600	2.100	2.100	
42	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	177	300	300	300	
45	366.02	52720150 Grünanlagen	7.655	0	0	0	
46	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100	
47	366.02	54110020 Dienstjubiläen	11	0	0	0	
51	366.02	54310010 Büromaterial	71	0	0	0	
52	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	94	200	100	100	
53	366.02	54310030 Porto	86	200	100	100	
55	366.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	0	0	
56	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	800	800	
63	366.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	4	0	0	0	
Summe			349.447	399.100	403.000	405.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.550	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-4.570	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.119	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-14.119	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investitionen - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
31.I.0004 366.02 - Ausstattung Spielplätze		-14.119	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-206.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.550	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-4.570	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-206.500
								-103.934
								-17.855
								-86.079

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB Jugend, Soziales und Gesundheit		Schöbe, Kerstin		
Kurzbeschreibung	Unterhaltung des Pflegestützpunktes; Unterhaltung des Frühförder- und Beratungszentrums (FFBZ)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII bzw. KJHG); Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII); Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG)			
Zielgruppe / Adressat	Vorschulkinder mit bestehender oder drohender Behinderung; Pflegebedürftige Menschen			
Ziele	Minimierung der behinderungsbedingten Beeinträchtigungen; Vermittlung in geeignete Beratungs- oder Pflegeangebote			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		5,91		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,89	-6,83	-6,11	
Kostendeckung in %	2,6	2,1	2,3	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Pflegestützpunkt: Beratungen, Konsultationen, präventive Maßnahmen	k.A.	3.000	2.600	367.02.01.01
Pflegestützpunkt: Öffentlichkeitsarbeit	k.A.	16	15	367.02.01.01
Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder	107	110	110	367.02.01.02

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.608	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.110	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	-390.333	-457.300	-410.200	-416.900	-424.900	-433.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.797	-35.100	-38.300	-38.300	-38.400	-38.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.848	-7.900	-3.100	-3.000	-3.000	-2.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.978	-500.300	-451.600	-458.200	-466.300	-474.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-421.869	-489.700	-441.000	-447.600	-455.700	-463.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-421.869	-489.700	-441.000	-447.600	-455.700	-463.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-421.869	-489.700	-441.000	-447.600	-455.700	-463.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-421.869	-489.700	-441.000	-447.600	-455.700	-463.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	125	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.502	-2.000	-2.000	-2.000	
8	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-8.608	-8.600	-8.600	-8.600	
10	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	317.633	367.300	332.800	338.100	
13	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.101	12.800	11.900	12.200	
14	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	61.725	77.200	65.500	66.600	
25	367.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	307	0	0	0	
27	367.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-432	0	0	0	
29	367.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	810	1.500	0	0	
30	367.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	505	0	0	0	
31	367.02	52220190 Wartung: Software	1.371	1.600	1.600	1.600	
32	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.985	15.000	17.700	17.700	
33	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.639	12.600	13.300	13.300	
35	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	5.438	1.400	0	0	
40	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.049	3.000	2.000	2.000	
42	367.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	0	3.700	3.700	
45	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	760	3.600	0	0	
52	367.02	54310010 Büromaterial	100	300	300	300	
53	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.650	1.900	1.700	1.700	
54	367.02	54310030 Porto	888	1.100	800	700	
55	367.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.360	700	0	0	
56	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	92	300	300	300	
Summe			421.869	489.700	441.000	447.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-595	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-7.997	-700	-700	-700	-700	-700	-700
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.592	-700	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-8.592	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Investitionen - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
51.I.0010 367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ		-7.997	-700	-700	-700	-700	-700	-16.100
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-7.997	-700	-700	-700	-700	-700	-16.100
51.I.0023 367.02 - Erwerb Software für FFBZ		-595	0	0	0	0	0	-400
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-595	0	0	0	0	0	-400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv		Ebert, Jörg		
Kurzbeschreibung	Aufbewahrung von medizinischen Unterlagen aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR und Auskunftserteilung an Dritte auf Antrag (Patientenakten, Röntgenbilder)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brbg. Archivgesetz, Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Soziales Gesundheit und Frauen und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur und des Ministeriums des Innern vom 22.11.1993			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und/oder Dritte (hier nur mit Zustimmung des Betroffenen)			
Ziele	Gewährleistung einer am geltenden Recht ausgerichteten, bürgerfreundlichen, sicheren und einheitlich gehandhabten Aufbewahrung, Verwaltung und Nutzung von personenbezogenen medizinischen Daten aus ehemaligen Gesundheitseinrichtungen der DDR im Land Brandenburg sowie einer arzt- und patientenorientierten Auskunftsmöglichkeit.			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,10		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,09	-2,51	-2,29	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	1.500	1.500	1.500	412.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-51.860	-81.500	-75.400	-78.300	-80.300	-82.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.146	-98.100	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-100	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.087	-179.700	-165.100	-168.000	-170.000	-171.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-150.087	-179.700	-165.100	-168.000	-170.000	-171.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-150.087	-179.700	-165.100	-168.000	-170.000	-171.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-150.087	-179.700	-165.100	-168.000	-170.000	-171.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-150.087	-179.700	-165.100	-168.000	-170.000	-171.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.109	-21.000	-9.100	-9.600	-10.200	-10.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	41.716	42.200	43.800	44.700	
6	412.01	50210000 Beamte	16.642	16.400	20.700	22.200	
9	412.01	50410010 Beihilfen	1.611	1.900	1.800	1.800	
10	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.000	7.000	7.400	
12	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.000	2.100	2.200	
13	412.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-8.098	0	0	0	
17	412.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	115	0	0	0	
18	412.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	127	0	0	0	
19	412.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-180	0	0	0	
20	412.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-73	0	0	0	
22	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	75.844	75.800	72.300	72.300	
23	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.287	22.300	17.400	17.400	
25	412.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	15	0	0	0	
26	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	55	0	0	0	
29	412.01	54310030 Porto	26	100	0	0	
Summe			150.087	179.700	165.100	168.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Gesundheit	Verantwortliche Person(en) Wegert, Tatjana
Kurzbeschreibung	Der Sozialpsychiatrische Dienst unterstützt psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen und deren Angehörige durch umfassende Beratung und individuelle Betreuung sowie durch Vermittlung geeigneter Maßnahmen. Die Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes umfassen: - ambulante und aufsuchende Beratungen der Betroffenen und ihrer Angehörigen - Vermittlung von Behandlungs- und Beratungsangeboten - Beratung für Personen, Einrichtungen und Dienste, die an der Behandlung und Betreuung psychisch kranker oder seelisch behinderter Menschen beteiligt sind - Mitwirkung an Unterbringungsverfahren gem. Brandenburgischem Gesetz für psychisch Kranke (BbgPsychKG) Zur Verwirklichung der Hilfen arbeitet der Sozialpsychiatrische Dienst mit den niedergelassenen Ärzten, den Krankenhäusern, den Sozialleistungsträgern, den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, Angehörigen- und Betroffenenorganisationen und anderen Organisationen, Einrichtungen und Stellen, die Hilfen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen erbringen, eng zusammen. Der Sozialpsychiatrische Dienst bietet Personen und deren Angehörigen, die aus dem Maßregelvollzug oder einem psychiatrischen Krankenhaus entlassen werden oder deren Entlassung bevorsteht, nachgehende Betreuung und Beratung an. Der Sozialpsychiatrische Dienst stellt über die Psychiatriekoordination die Wahrnehmung der koordinierenden und steuernden Aufgaben in der Versorgung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen sicher.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Psychisch-Krankengesetz (BbgPsychKG) Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG)
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt, die an einer psychischen Krankheit oder seelischen Behinderung leiden, gelitten haben oder bei denen Anzeichen einer solchen Krankheit oder Behinderung vorliegen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Ziele Möglichst weitgehende Sicherung eines eigenverantwortlichen und selbstständigen Lebens, sowie bei der Teilhabe an der Gemeinschaft.

Einleitung von Verfahren bei einstweiliger Unterbringung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen, wenn dies aufgrund von Gefahr im Verzug zwingend erforderlich ist.

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		4,24			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,35	-9,53	-9,45		
Kostendeckung in %	10,2	11,5	12,0		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Beratungen	k.A.	3.000	3.000	412.02.00.00	
Einweisungen u. Krisenintervention	k.A.	20	20	412.02.00.00	
Gutachten	k.A.	50	50	412.02.00.00	
Öffentlichkeitsarbeit	k.A.	20	20	412.02.00.00	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.600	87.000	91.400	91.400	91.400	91.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.984	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.279	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.863	89.000	93.400	93.400	93.400	93.400
11	- Personalaufwendungen	-294.120	-313.000	-275.400	-280.800	-286.200	-291.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.447	-17.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-378.512	-379.300	-421.600	-429.500	-437.600	-445.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.885	-61.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.963	-771.700	-775.200	-788.500	-802.000	-815.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-670.100	-682.700	-681.800	-695.100	-708.600	-722.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-670.100	-682.700	-681.800	-695.100	-708.600	-722.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-670.100	-682.700	-681.800	-695.100	-708.600	-722.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-670.100	-682.700	-681.800	-695.100	-708.600	-722.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.194	-13.500	-5.700	-6.100	-6.400	-6.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010							
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 396.600 EUR							
Personalkosten-Zuschüsse an die Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke (BBS), die Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke (KBS) sowie an den Tagestreff der Evangelischen Abhängigenhilfe (Sachkosten-Zuschüsse unter Gl.-Nr. 15, Konto 53180020)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	412.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-69.600	-87.000	-91.400	-91.400	
10	412.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-3.984	0	0	0	
13	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-2.279	-2.000	-2.000	-2.000	
16	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.439	26.800	27.600	28.100	
17	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	212.202	210.200	185.500	188.500	
18	412.02	50210000 Beamte	10.548	10.100	12.600	13.500	
19	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.407	7.300	6.600	6.700	
20	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.728	44.200	36.600	37.100	
21	412.02	50410010 Beihilfen	989	900	800	800	
22	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.600	4.400	4.700	
24	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.900	1.300	1.400	
25	412.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-5.133	0	0	0	
30	412.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	123	0	0	0	
32	412.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-184	0	0	0	
34	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.762	8.800	10.500	10.500	
35	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.932	7.900	9.000	9.000	
37	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	523	1.000	0	0	
41	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	230	200	200	200	
44	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	349.172	349.200	396.600	404.500	
45	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	29.340	30.100	25.000	25.000	
46	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	145	300	0	0	
50	412.02	54310010 Büromaterial	134	200	200	200	
51	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	353	400	400	400	
52	412.02	54310030 Porto	411	500	500	500	
54	412.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	26	0	0	0	
55	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	43	100	100	100	
56	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	49.366	60.000	57.000	57.000	
57	412.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	175	0	300	300	
58	412.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	5.232	0	0	0	
Summe			670.100	682.700	681.800	695.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Gesundheit	Verantwortliche Person(en) Wegert, Tatjana
Kurzbeschreibung	Beobachtung und Erfassung von Daten zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel Gesundheitsberichterstattung, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Aufklärung Einzelner, sowie von Gremien, Organisationen und Einrichtungen zur Stärkung des Gesundheitsbewusstseins Fachliche Beratung und Information über gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen Mitwirkung bei der Gewährleistung des Gesundheitsschutzes, bei der Minimierung gesundheitsschädigender Einflüsse aus der Umwelt und bei der Verhütung gefährlicher Infektionskrankheiten Schutz und Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen durch medizinische und zahnmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, präventive Betreuungsprogramme und Angebote der Gesundheitsförderung, sowie Schließung von Impflücken Prävention und Früherkennung drohender Behinderungen, sowie Beratung und Betreuung Behinderter
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Brandenburg (BbgGDG) Infektionsschutzzuständigkeitsverordnung (IfSZV)
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel oder mit tatsächlichem Aufenthalt in der Stadt Kinder- und Jugendliche in Gemeinschaftseinrichtungen
Ziele	Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung Vermeidung von Gesundheitsrisiken und gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Hinwirkung auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse und Verhaltensweisen sowie Stärkung der gesundheitlichen Eigenverantwortung der Bürger

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		18,54		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-18,26	-21,20	-20,56	
Kostendeckung in %	6,1	4,7	4,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,	k.A.	9.900	10.000	414.01.01.00
zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienstes sowie des				414.01.04.00
Kinder- u. Jugendgesundheitsdienstes				414.01.05.00
				414.01.06.00
Überwachungen im Rahmen des amtsärztlichen und	k.A.	3.500	3.600	414.01.01.00
sozialmedizinischen Dienstes, des Kinder- u.				414.01.02.00
Jugendgesundheitsdienstes sowie der Hygiene- und				414.01.04.00
Umweltmedizin				414.01.06.00
Beratungen, Konsultationen und präventive Maßnahmen	k.A.	15.000	16.600	414.01.02.00
in der Hygiene- und Umweltmedizin, im Impfschutz, im				414.01.03.00
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst sowie im				414.01.04.00
zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst				414.01.05.00
				414.01.06.00
Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Hygiene und	k.A.	70	60	414.01.02.00
Umweltmedizin, zum Kinder- und Jugendgesundheitsschutz,				414.01.04.00
zum zahnärztlichen und sozialmedizinischen Dienst und zur				414.01.05.00
Gesundheitsförderung und Prävention				414.01.06.00
				414.01.07.00
Impfungen	k.A.	1.300	1.400	414.01.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.259	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.994	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.475	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	295	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.242	75.000	68.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen	-1.180.019	-1.345.000	-1.321.100	-1.346.500	-1.373.900	-1.401.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.205	-134.500	-138.100	-138.300	-138.500	-138.800
14	- Abschreibungen	-1.559	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-64.628	-97.800	-75.300	-95.800	-108.000	-108.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.772	-16.100	-16.800	-18.900	-18.900	-18.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.184	-1.594.500	-1.552.400	-1.600.600	-1.640.400	-1.668.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.308.941	-1.519.500	-1.484.400	-1.530.600	-1.570.400	-1.598.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.308.941	-1.519.500	-1.484.400	-1.530.600	-1.570.400	-1.598.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.308.941	-1.519.500	-1.484.400	-1.530.600	-1.570.400	-1.598.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.308.941	-1.519.500	-1.484.400	-1.530.600	-1.570.400	-1.598.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	295	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.513	-63.600	-27.600	-29.200	-30.900	-32.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-24.078	-20.000	-18.000	-20.000
2	414.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-181	0	0	0
9	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-36.851	-35.000	-30.000	-30.000
10	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-143	0	0	0
12	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.220	-8.500	-8.000	-8.000
15	414.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-200	0	0	0
16	414.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-95	0	0	0
19	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-15.181	-11.500	-12.000	-12.000
28	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-295	0	0	0
29	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	123.204	125.000	128.400	130.900
31	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	844.424	888.800	895.600	909.800
33	414.01	50210000 Beamte	49.152	46.500	58.000	62.100
34	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	29.595	31.000	32.200	32.600
35	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	154.007	186.900	176.400	179.000
36	414.01	50410010 Beihilfen	3.708	4.300	4.000	4.000
37	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	44.600	20.400	21.700
39	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	17.900	6.100	6.400
40	414.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-23.917	0	0	0
46	414.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	335	0	0	0
48	414.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-490	0	0	0
50	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	0	1.700	1.700	1.700
52	414.01	52220190 Wartung: Software	8.893	9.100	9.300	9.500
53	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	2.060	2.000	2.000	2.000
54	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	50.429	50.400	53.300	53.300
56	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	45.631	45.700	45.900	45.900
58	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	100	100	100
59	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	386	2.000	1.500	1.500
60	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.087	4.000	4.800	4.800
61	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	379	500	500	500
62	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	598	800	800	800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
66	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	5.929	3.000	3.000	3.000
68	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.397	1.700	1.700	1.700
69	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	16.918	13.000	13.000	13.000
71	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500
72	414.01	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	341	0	0	0
74	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	58.842	87.800	67.300	87.800
75	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.365	10.000	8.000	8.000
76	414.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	80	0	0	0
78	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	983	700	1.200	1.200
79	414.01	54110020 Dienstjubiläen	500	1.000	0	2.100
82	414.01	54310010 Büromaterial	743	800	1.000	1.000
83	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.576	3.000	4.000	4.000
84	414.01	54310030 Porto	3.290	3.500	3.500	3.500
86	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	217	1.000	1.000	1.000
87	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	594	1.000	1.000	1.000
88	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.858	2.000	2.000	2.000
89	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.531	1.500	1.500	1.500
90	414.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	95	100	100	100
92	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.386	1.500	1.500	1.500
96	414.01	57320020 Forderungsverluste	132	0	0	0
97	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	876	1.100	1.100	1.100
98	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	550	0	0	0
99	414.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0
Summe			1.308.941	1.519.500	1.484.400	1.530.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-4.003	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.003	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-4.003	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionen - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
53.I.0002 414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten		-4.003	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-4.003	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.000
								-6.099

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		Verantwortliche Person(en) Große, Knut		
Kurzbeschreibung	Lebensmittelüberwachung, Fleischhygienekontrolle und Probenahme in Betrieben und Einrichtungen, Trichinellenuntersuchung			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (AGLFGB) und weiterer Vorschriften			
	Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGBZU), dem Verbraucherinformationsgesetz und weiterer Vorschriften			
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Gewerbetreibende			
Ziele	Verbraucherschutz			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		4,70		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,33	-5,72	-5,34	
Kostendeckung in %	6,2	4,6	4,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Planproben	251	350	350	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1485/ 1945	1500/ 2300	1500/ 2300	
Fischetikettierung	10/ 19	20/ 20	20/ 20	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene				
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	901	1.000	1.000	
Anzahl Fleischuntersuchungen	456	440	440	414.02.02.00
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	12	6	6	414.02.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.437	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.055	700	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.492	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-291.929	-383.700	-362.400	-373.400	-382.000	-390.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.522	-38.600	-36.600	-37.000	-36.600	-37.000
14	- Abschreibungen	-254	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.824	-7.100	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.529	-429.400	-405.700	-417.600	-425.800	-435.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-310.037	-409.700	-385.700	-397.600	-405.800	-415.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-310.040	-409.700	-385.700	-397.600	-405.800	-415.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-310.040	-409.700	-385.700	-397.600	-405.800	-415.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-310.040	-409.700	-385.700	-397.600	-405.800	-415.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.229	-69.400	-29.500	-31.300	-33.000	-34.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-19.377	-17.000	-17.000	-17.000	
7	414.02	43110023 Ersatzvornahmen	-30	0	0	0	
8	414.02	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-30	0	0	0	
11	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	0	-2.000	-2.000	-2.000	
14	414.02	45610012 Verwargeld	-1.055	-700	-1.000	-1.000	
19	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	136.799	138.500	142.700	145.400	
20	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	101.502	95.700	98.300	99.700	
21	414.02	50210000 Beamte	54.576	52.100	64.600	69.300	
22	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.597	3.200	3.400	3.500	
23	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	20.280	20.200	19.400	19.700	
24	414.02	50410010 Beihilfen	1.658	4.600	4.500	4.500	
25	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	49.500	22.700	24.100	
27	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	19.900	6.800	7.200	
28	414.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-26.556	0	0	0	
32	414.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.235	0	0	0	
33	414.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	185	0	0	0	
34	414.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.331	0	0	0	
35	414.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0	
37	414.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	0	0	100	100	
38	414.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	73	0	0	0	
40	414.02	52220190 Wartung: Software	3.227	4.300	3.300	3.300	
41	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	600	200	600	
42	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	
43	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.159	14.200	14.400	14.400	
44	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.810	12.800	12.700	12.700	
46	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.561	3.500	3.000	3.000	
47	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	
51	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20	1.300	1.000	1.000	
53	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	671	1.600	1.600	1.600	
54	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	779	2.800	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
55	414.02	54110020 Dienstjubiläen	263	0	0	500	
56	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.490	1.000	1.500	1.500	
60	414.02	54310010 Büromaterial	16	400	400	400	
61	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	708	700	800	800	
62	414.02	54310030 Porto	237	400	300	300	
63	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	700	700	700	
64	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	205	300	300	300	
65	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.127	800	1.200	1.200	
67	414.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	
71	414.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	254	0	0	0	
Summe			310.040	409.700	385.700	397.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-287	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-287	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investitionen - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
								Gesamt Ein- und Auszahl.
39.I.0002 414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung		-287	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-287	-500	-500	-500	-500	-500	-7.000
								-1.209
								-1.209

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport		Verantwortliche Person(en) Steinhäuser, Sybille
Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an die Sportvereine der Stadt Brandenburg an der Havel, den Stadtsportbund und Ausrichter/ Veranstalter nationaler bzw. internationaler Sportveranstaltungen in der Stadt sächliche Sportförderung durch Beratung, Organisation und Unterstützung bei der Durchführung von Sportveranstaltungen und Sportprojekten Erarbeitung und Fortschreibung der Sport- und Sportstättenentwicklungsplanung in der Stadt Brandenburg an der Havel Förderung des Leistungssports in den Landesstützpunkten Absicherung kommunaler und schulformübergreifender Wettbewerbe	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportförderungsgesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung) Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)	
Zielgruppe / Adressat	Sportvereine, Einwohner/-innen - insbesondere Kinder und Jugendliche, Schüler/-innen, Senioren, Behinderte, Trainer, Übungsleiter u. a. ehrenamtliche Tätige im Bereich des Sports Stadtsportbund Brandenburg an der Havel, Landessportbund und andere Sportfachverbände Besucher/-innen und Gäste	
Ziele	Absicherung des Sports und sportlicher Betätigung in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport, Absicherung der ehrenamtlichen Vereins- und Verbandsarbeit und einer stetigen Vereins- und Mitgliederentwicklung	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,76	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,27	-7,90	-7,96	
Kostendeckung in %	4,4	0,1	0,1	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.195	300	300	300	300	300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.195	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-116.549	-124.200	-128.300	-130.300	-132.800	-135.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.632	-17.100	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-433.564	-423.500	-423.500	-413.500	-413.500	-413.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.711	-566.400	-574.800	-566.800	-569.300	-571.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-592.516	-566.100	-574.500	-566.500	-569.000	-571.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-592.516	-566.100	-574.500	-566.500	-569.000	-571.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-592.516	-566.100	-574.500	-566.500	-569.000	-571.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-592.516	-566.100	-574.500	-566.500	-569.000	-571.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	924	-2.300	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000							
Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 363.500 EUR davon: a) Zuschuss für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie i.H.v. 49.000 EUR b) Betriebskostenzuschuss an Sportvereine i.H.v. 45.000 EUR c) Zuschuss an Sportvereine Selbsthilfeprogramm i.H.v. 13.000 EUR d) Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie i.H.v. 75.000 EUR e) Zuschuss zu Sportveranstaltungen / Jubiläen der Sportvereine i.H.v. 90.000 EUR dav. Ironman 30.000 EUR, Baltische Spiele 40.000 EUR, Rudern Masters2021/Bundeswettbewerb 5.000 EUR, sonstige Sportveranstaltungen 15.000 EUR f) Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 13.000 EUR g) Landesstützpunkt Schwimmsport i.H.v. 73.400 EUR h) Zuschuss für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen i.H.v. 5.000 EUR i) Sportentwicklungsplanung i.H.v. 100 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	421.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-26.827	0	0	0	
8	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-288	-300	-300	-300	
11	421.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-80	0	0	0	
16	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.758	4.800	5.000	5.100	
17	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.378	92.500	97.300	98.700	
18	421.01	50190020 Honorare	803	0	0	0	
19	421.01	50210000 Beamte	1.898	1.800	2.300	2.400	
20	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.152	3.200	3.400	3.400	
21	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.342	19.400	19.100	19.400	
22	421.01	50410010 Beihilfen	142	200	200	200	
23	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	800	800	
25	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	300	
26	421.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-924	0	0	0	
36	421.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	494	0	0	0	
37	421.01	52220170 Wartung: Mobiliar	800	0	0	0	
38	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.820	5.900	8.000	8.000	
42	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.067	3.100	5.300	5.300	
43	421.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	152	0	0	0	
44	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	151	300	300	300	
46	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.070	2.300	2.300	2.300	
47	421.01	52710010 Gästebewirtung	15.001	3.900	3.900	3.900	
48	421.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	35.882	0	0	0	
49	421.01	52710030 Präsente	1.767	1.400	1.400	1.400	
50	421.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	243	0	0	0	
51	421.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	994	0	0	0	
52	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.170	100	100	100	
53	421.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	965	0	0	0	
56	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	55	100	100	100	
63	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	373.564	363.500	363.500	353.500	
64	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	60.000	60.000	60.000	60.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
69	421.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100	
70	421.01	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	0	
73	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	263	100	100	100	
74	421.01	54310010 Büromaterial	183	200	200	200	
75	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	161	400	400	400	
76	421.01	54310030 Porto	336	600	600	600	
77	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	
78	421.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	8	0	0	0	
81	421.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	974	0	0	0	
Summe			592.516	566.100	574.500	566.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-4.848	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.848	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-4.848	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen - Produkt 421.01 - Förderung des Sports								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
								Gesamt Ein- und Auszahl.
46.I.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine		-4.848	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-270.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-4.848	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-270.000
								-67.542
								-67.542

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB Organisation, Personal, Schule und Sport		Cohnen, Viola		
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vergabe konkreter Nutzungszeiten in städtischen Sportstätten und Abschluss von Nutzungsvereinbarungen Bewirtschaftung der Sportstätten bezüglich der Sportgeräte und Ausstattungen Koordinierung, technische Absicherung von schulischen und kommunalen Veranstaltungen in/auf Sportstätten Begleitung und Zuarbeiten von Sanierungs-, Umbau- und Neubauvorhaben in und an städtischen Sportstätten, Abstimmung von Grundreinigungsterminen und Ferienbelegungen			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen			
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg (Sportfördergesetz SportFGBbg vom 10.12.1992 i.d. derzeit gültigen Fassung) Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz - BbgSchulG vom 02.08.2002 i.d. derzeit gültigen Fassung) Sportentwicklungsplan aus dem Jahr 2002 (SVV-Beschluss Nr. 61/98 und Nr. 378/02; Fortschreibung 2007 unbeschlossen)			
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen			
Ziele	Absicherung der Durchführung des Schulsportunterrichtes, Leistungs- und Vereinssports, Gewährleistung der Möglichkeit sportlicher Betätigung Optimierung der Auslastung und wirtschaftlicher Betrieb der Sportstätten, angemessene Beteiligung der Nutzer zur anteiligen Deckung der Miet- und Betriebskosten			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		6,64		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,24	-29,85	-29,61	
Kostendeckung in %	11,7	4,2	4,1	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.948	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.818	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.449	1.900	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.214	93.200	91.300	91.300	91.300	91.300
11	- Personalaufwendungen	-367.058	-393.900	-379.300	-385.400	-392.900	-400.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648.869	-1.693.700	-1.731.800	-1.731.800	-1.731.800	-1.731.800
14	- Abschreibungen	-1.544	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-257.730	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.619	-44.700	-7.700	-4.700	-7.700	-4.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.292.819	-2.232.300	-2.228.800	-2.231.900	-2.242.400	-2.247.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.023.605	-2.139.100	-2.137.500	-2.140.600	-2.151.100	-2.155.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-22	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.023.627	-2.139.100	-2.137.500	-2.140.600	-2.151.100	-2.155.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.023.627	-2.139.100	-2.137.500	-2.140.600	-2.151.100	-2.155.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.023.627	-2.139.100	-2.137.500	-2.140.600	-2.151.100	-2.155.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-27	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.956	-2.100	-1.400	-1.600	-1.600	-1.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020							
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 145.900 EUR davon: a) Dienstleistungsvertrag BDL Regattastrecke i.H.v. 115.900 EUR b) Dienstleistungsvertrag Stadtsportbund Sportstättenvergabe i.H.v. 30.000 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050							
Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 110.000 EUR davon: a) Reparatur bzw. Instandhaltung städtischer Sportstätten i.H.v. 100.000 EUR b) Reparatur bzw. Instandsetzung Regattastrecke i.H.v. 10.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	424.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-180.730	-20.000	-20.000	-20.000	
5	424.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U., Sonderv. u. Bet.	-11.045	0	0	0	
7	424.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
9	424.01	41610000 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw.d. öff. Hand	-703	0	0	0	
11	424.01	41610020 apl. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo vom Land	730	0	0	0	
15	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-69.818	-70.000	-70.000	-70.000	
17	424.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	
19	424.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.144	0	0	0	
25	424.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-1.305	0	0	0	
26	424.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v. übr. Ber. privat-rechtl.	0	-1.900	0	0	
32	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.969	4.400	7.200	7.600	
33	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.657	309.800	297.800	302.200	
34	424.01	50210000 Beamte	2.829	1.600	3.200	3.400	
35	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.872	10.800	10.700	10.700	
36	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.893	65.000	58.900	59.800	
37	424.01	50410010 Beihilfen	127	200	100	100	
38	424.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.298	0	0	0	
39	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	1.100	1.300	
41	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	300	300	
42	424.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.377	0	0	0	
47	424.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	18.847	0	0	0	
49	424.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-12.058	0	0	0	
52	424.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.000	5.000	5.000	
53	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	
54	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	92	16.200	16.200	16.200	
55	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.565	1.000	1.000	1.000	
56	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	2.823	4.000	4.000	4.000	
59	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	2.042	4.800	4.800	4.800	
61	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	25	500	500	500	
65	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.254	1.700	1.700	1.700	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
66	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	1.151	800	800	800	
67	424.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	34	0	0	0	
69	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	452.942	453.000	453.400	453.400	
72	424.01	52310030 Mieten für Räume	1.291	0	0	0	
73	424.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.920	0	0	0	
75	424.01	52310070 Pachten	400	400	400	400	
77	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.585	24.000	24.000	24.000	
78	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.011.143	1.011.200	1.058.900	1.058.900	
82	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	100	100	100	
83	424.01	52410060 Reinigungskosten	2.046	800	800	800	
84	424.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	1.219	200	200	200	
87	424.01	52510010 Kfz-Steuer	236	300	300	300	
88	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.590	1.500	1.500	1.500	
89	424.01	52510040 Reparatur Kfz	2.487	100	100	100	
90	424.01	52510050 Wartung Kfz	775	600	600	600	
92	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	113	100	100	100	
93	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	3.691	3.900	3.900	3.900	
94	424.01	52517777 Periodenfremder Aufwand Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	
95	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10	200	200	200	
96	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	336	500	500	500	
99	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35	100	100	100	
101	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	128.147	145.900	145.900	145.900	
102	424.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	200	0	0	0	
103	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	175	300	300	300	
104	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.789	6.200	6.200	6.200	
106	424.01	52710110 Schulsport	740	0	0	0	
109	424.01	52720150 Grünanlagen	15	0	0	0	
113	424.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	11.910	0	0	0	
114	424.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	123.854	100.000	110.000	110.000	
118	424.01	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	83.740	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
119	424.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	38.225	0	0	0	
120	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	343	500	500	500	
122	424.01	54110020 Dienstjubiläen	28	0	0	0	
126	424.01	54310010 Büromaterial	126	200	200	200	
127	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.759	1.700	1.700	1.700	
128	424.01	54310030 Porto	52	200	200	200	
129	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	270	100	100	100	
130	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	449	200	200	200	
132	424.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	2.241	0	0	0	
133	424.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	40.100	3.100	100	
136	424.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	30	0	0	0	
137	424.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	668	500	500	500	
138	424.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.305	0	0	0	
139	424.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	344	1.200	1.200	1.200	
140	424.01	54820000 Säumniszuschläge	4	0	0	0	
141	424.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	10.000	0	0	0	
143	424.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	22	0	0	0	
150	424.01	57320020 Forderungsverluste	1.543	0	0	0	
151	424.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	
Summe			2.023.627	2.139.100	2.137.500	2.140.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.958	456.500	310.600	98.300	20.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	248.958	456.500	310.600	98.300	20.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-49.922	-446.500	-322.800	-87.000	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-22.172	-28.000	-48.000	-48.000	-48.000	-28.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.094	-474.500	-370.800	-135.000	-48.000	-28.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	176.864	-18.000	-60.200	-36.700	-28.000	-18.000

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
46.I.0004	424.01 - Ausstattungen Sportstätten	-1.597	0	0	0	0	0	-63.000	-78.060
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.000	16.530
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.597	0	0	0	0	0	0	-1.597
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-73.000	-89.867
F1.I.0011	424.01 - Ausstattung SpH/SpPl BgA Sport	-6.724	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-58.200	-22.936
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.848	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-58.200	-20.969
F1.I.0014	KlnvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr BgA Sport	25.352	0	0	0	0	0	-62.700	-194.984
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.352	0	0	0	0	0	0	25.352
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-62.700	-220.336
F1.I.0015	424.01 - Ausstattung Regattastrecke	-16.693	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-60.000	-34.075
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000	44.500	10.714
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-369	0	0	0	0	0	0	-369
27	- Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	-452
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-16.324	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-20.000	-104.500	-42.082

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
F1.I.0019 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	0	0	0	0	0	0	0	26.873
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.000	0	0	0	0	484.500	250.034
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-190.000	0	0	0	0	-484.500	-219.790
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-3.371
F1.I.0021 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht-Gymn.	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.000	0	0	0	0	19.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000	0
F1.I.0023 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	175.649	0	0	0	0	0	-100	71.440
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.649	0	0	0	0	0	282.400	240.310
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-282.500	-168.870
F1.I.0025 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	0	0	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	237.500	0	0	0	0	253.300	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-237.500	0	0	0	0	-253.400	0
F1.I.0027 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein	0	0	0	0	0	0	-100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.049	0	0	0	0	0	41.600	39.049
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-39.049	0	0	0	0	0	-41.700	-39.049
F1.I.0029 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH M.-Hoffmann-S.	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.907	0	0	0	0	0	0	8.907
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-8.907	0	0	0	0	0	0	-8.907
F1.I.0030 424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	0	0	-32.200	-8.700	0	0	-32.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	290.600	78.300	0	0	290.600	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-322.800	-87.000	0	0	-322.800	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport		Verantwortliche Person(en) Steinhäuser, Sybille		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung kommunaler Eigenbetrieb "Schwimm und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"- Marienbad als BgA			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Errichtungsbeschluss Freizeitbad (SVV-Beschluss Nr. 250/1997)			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel Schulen/Schüler Sportvereine/Mitglieder			
Ziele	Erhöhung der Lebensqualität der Brandenburger Bevölkerung Erhöhung der Attraktivität der Stadt Brandenburg an der Havel für Touristen und Besucher Absicherung des öffentlichen Badebetriebes Absicherung des Schul- und Vereinsschwimmens			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,27		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,62	-12,64	-18,69	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	311.351	296.000	290.000	424.02.00.00
Freizeitbad	119.796	113.800	117.200	424.02.00.00
Schwimmbhallen/Freibad	79.437	80.200	79.400	424.02.00.00
Sauna	37.227	40.000	37.400	424.02.00.00
Schulen und Vereine	74.891	56.000	56.000	424.02.00.00
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EUR	2,81	3,00	3,02	424.02.00.00
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EUR	0,08	0,00	0,09	424.02.00.00
Schwimmkurse	15	10	10	424.02.00.00
Aquafitnesskurse	115	110	110	424.02.00.00
Veranstaltungen	83	20	80	424.02.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.600	20.400	20.800	21.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.600	20.400	20.800	21.200
11	- Personalaufwendungen	-22.596	-23.800	-24.600	-24.900	-25.300	-25.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.994	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-875.000	-875.000	-1.338.000	-895.400	-895.800	-896.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-79	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.670	-905.700	-1.368.700	-926.400	-927.200	-928.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-904.670	-905.700	-1.349.100	-906.000	-906.400	-906.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-904.670	-905.700	-1.349.100	-906.000	-906.400	-906.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-904.670	-905.700	-1.349.100	-906.000	-906.400	-906.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-904.670	-905.700	-1.349.100	-906.000	-906.400	-906.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 1.338.000 EUR Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	424.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	0	0	-19.600	-20.400	
6	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.744	19.100	19.900	20.100	
8	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	662	700	800	800	
9	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.350	4.000	3.900	4.000	
20	424.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-161	0	0	0	
23	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.964	3.900	3.700	3.700	
24	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.031	3.000	2.400	2.400	
28	424.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	875.000	875.000	1.338.000	895.400	
33	424.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	72	0	0	0	
34	424.02	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	
Summe			904.670	905.700	1.349.100	906.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investitionen - Produkt 424.02 - Marienbad								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
46.I.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-390.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-390.000
								-312.851

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing		Verantwortliche Person(en) Ostermann, Fred		
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der Freibäder, Badeanstalten und Badestrände			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner/-innen der Stadt Brandenburg an der Havel und (Wasser-)Touristen/-innen, Sportler/-innen			
Ziele	Erhalt von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung an den städtischen Badestellen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,07		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,11	-1,12	-1,11	
Kostendeckung in %	0	0	0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Freibadestellen	6	6	6	424.03.00.00
Anzahl Hundebadestellen	3	3	3	424.03.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.314	-6.100	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.632	-80.400	-80.200	-80.500	-80.500	-80.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-79.632	-80.400	-80.200	-80.500	-80.500	-80.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-79.632	-80.400	-80.200	-80.500	-80.500	-80.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-79.632	-80.400	-80.200	-80.500	-80.500	-80.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-79.632	-80.400	-80.200	-80.500	-80.500	-80.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	203	-400	-100	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	424.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	875	900	900	900
5	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.376	3.400	3.500	3.600
6	424.03	50210000 Beamte	349	400	500	600
7	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	118	200	200	200
8	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	622	700	700	700
9	424.03	50410010 Beihilfen	176	100	0	0
10	424.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	100	200
12	424.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0
13	424.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-170	0	0	0
15	424.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-33	0	0	0
19	424.03	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	74.300	74.300	74.300	74.300
20	424.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	0	0	0
Summe			79.632	80.400	80.200	80.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Sport		Verantwortliche Person(en) Steinhäuser, Sybille		
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Unterhaltung von Freianlagen (Skateboardanlagen und Rodelberg)			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat	Kinder und Jugendliche der Stadt Brandenburg an der Havel, Gäste und Besucher/Besucherinnen, Jugend- und Freizeiteinrichtungen			
Ziele	Förderung des Jugend- und Freizeitsports			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,17		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,48	-0,50	-0,53	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.302	-12.300	-12.600	-13.100	-13.300	-13.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.266	-23.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.515	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.087	-35.900	-38.600	-39.100	-39.300	-39.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-34.087	-35.900	-38.600	-39.100	-39.300	-39.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.087	-35.900	-38.600	-39.100	-39.300	-39.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.087	-35.900	-38.600	-39.100	-39.300	-39.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-34.087	-35.900	-38.600	-39.100	-39.300	-39.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	739	-900	-400	-400	-500	-500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
6	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.903	1.900	2.000	2.000	
7	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.972	7.100	7.600	7.900	
8	424.04	50210000 Beamte	1.519	700	900	1.000	
9	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	247	100	100	100	
10	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.344	1.500	1.500	1.600	
11	424.04	50410010 Beihilfen	57	100	100	100	
12	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	300	300	
14	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	300	100	100	
15	424.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-739	0	0	0	
17	424.04	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.351	14.700	17.600	17.600	
19	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.663	3.700	3.400	3.400	
21	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.840	2.800	2.200	2.200	
22	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	2.412	2.400	2.800	2.800	
23	424.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
25	424.04	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.515	0	0	0	
28	424.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
29	424.04	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	0	
Summe			34.087	35.900	38.600	39.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Bauleitplanung		Dornblut, Martin		
Kurzbeschreibung	Vorbereitende Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung FNP Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben Verwaltungsaufgaben bei der Durchführung von Verfahren aufgr. öff.-rechtl. Vorschriften Verbindliche Bauleitplanung, Aufstellung, Änderung und Aufhebung von B-Plänen, vorhabenbez. B-Plänen und sonst. Satzungen nach BauGB Mitwirkung und Wahrnehmung der Belange der Stadt bei der Landes- und Regionalplanung			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB) SVV-Beschlüsse (u.a. 093/2015, 208/2015, 026/2016)			
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel; Unternehmen und Investoren; Vereine; Behörden und Institutionen			
Ziele	Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für Bau- und Investitionsvorhaben Wahrnehmung der Interessen der Stadt auf der Ebene der Regional- und Landesplanung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		7,05		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,36	-9,42	-7,68	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	3	2	2	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	433	470	570	511.01.01.03
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	7	5	5	511.01.01.05

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-566.813	-629.200	-509.600	-517.700	-527.600	-537.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.537	-44.300	-38.700	-39.200	-39.200	-39.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.421	-675.100	-554.300	-562.900	-572.800	-582.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-599.421	-675.100	-554.300	-562.900	-572.800	-582.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-599.421	-675.100	-554.300	-562.900	-572.800	-582.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-599.421	-675.100	-554.300	-562.900	-572.800	-582.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-599.421	-675.100	-554.300	-562.900	-572.800	-582.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.660	-34.900	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
7	511.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	69.648	70.000	5.000	5.100
8	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	388.269	398.700	406.600	412.700
9	511.01	50210000 Beamte	27.787	26.300	2.300	2.400
10	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.651	13.800	14.600	14.600
11	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	73.742	83.600	79.900	81.600
12	511.01	50410010 Beihilfen	7.377	1.900	200	200
14	511.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	24.900	800	800
16	511.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	10.000	200	300
17	511.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-13.520	0	0	0
22	511.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	56	0	0	0
24	511.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-196	0	0	0
27	511.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.293	17.200	10.000	10.000
29	511.01	52220190 Wartung: Software	2.113	2.300	2.300	2.800
31	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.062	12.100	13.100	13.100
32	511.01	52310030 Mieten für Räume	0	100	100	100
34	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.655	10.700	11.300	11.300
36	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.413	1.700	1.700	1.700
38	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100
39	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100
42	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	0	4.400	4.400
44	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	125	300	300	300
46	511.01	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0
50	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
51	511.01	54310010 Büromaterial	151	200	200	200
52	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	287	300	300	300
53	511.01	54310030 Porto	158	300	300	300
55	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400
Summe			599.421	675.100	554.300	562.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	-5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	-5.000	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
61.I.0001 511.01 - Zeichenprogramm		0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		0	0	-5.000	0	0	0	-5.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Stadtentwicklung		Verantwortliche Person(en) Stolzmann, Yvonne		
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten zur Vorbereitung und Sicherung von Maßnahmen einer langfristig orientierten Stadtentwicklung, Bearbeitung von Programm- und Förderanträgen der Stadtentwicklung (Städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtumbau Ost, Nachhaltige Stadtentwicklung, Soziale Stadt, Integrierte Ländliche Entwicklung) einschließlich Bewirtschaftung der Städtebaufördermittel Erarbeitung planungsrechtlicher, sanierungsrechtlicher sowie sonstiger Stellungnahmen für Vorhaben in gemäß dem Besonderen Städtebaurecht festgesetzten Gebieten			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch			
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung, Beteiligte/ Betroffene von Planungen, Ministerien, Landesbehörden, SVV, Bauherren, Architekten, Investoren, Wohnungsunternehmen			
Ziele	langfristig nachhaltige Stadtentwicklung Städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung der Stadt durch Stadtumbau Stärkung der Innenstadt durch Fortsetzung der Innenstadtsanierung Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung und Aufwertung des Stadtteils Hohenstücken Unterstützung der dörflich geprägten Ortsteile durch kleinteilige Maßnahmen im Rahmen des ILE-Programms Planungs- und Sanierungsrecht rechtssicher, transparent und bürgernah anwenden			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		12,45		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,27	-22,93	-20,37	
Kostendeckung in %	63,7	53,5	46,8	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	253	350	300	511.02.01.02
Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	3	3	3	511.02.01.06
Anzahl Maßnahmen Soziale Stadt (STEP)	6	4	6	511.02.02.16

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.589	1.887.700	1.239.800	1.891.600	1.880.800	1.548.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.600	107.100	102.600	110.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.451	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.040	1.887.700	1.295.400	1.998.700	1.983.400	1.658.300
11	- Personalaufwendungen	-920.644	-996.500	-902.700	-916.800	-935.200	-951.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.102	-1.108.300	-707.100	-1.127.400	-904.600	-1.110.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.006.749	-1.221.800	-923.800	-1.253.800	-1.514.800	-1.045.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.119	-9.600	-53.900	-94.600	-34.200	-44.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.484.614	-3.336.200	-2.587.500	-3.392.600	-3.388.800	-3.153.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-833.574	-1.448.500	-1.292.100	-1.393.900	-1.405.400	-1.494.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.956	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.668	-195.000	-178.000	-148.000	-98.000	-86.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	-117.713	-195.000	-178.000	-148.000	-98.000	-86.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-951.287	-1.643.500	-1.470.100	-1.541.900	-1.503.400	-1.580.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-951.287	-1.643.500	-1.470.100	-1.541.900	-1.503.400	-1.580.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-951.287	-1.643.500	-1.470.100	-1.541.900	-1.503.400	-1.580.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	450	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.327	-14.700	-7.300	-7.800	-8.200	-8.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung							
Die nachfolgenden wesentlichen Förderprogramme sind im Ergebnishaushalt sowie als Investition im Finanzhaushalt abgebildet. Innenstadtsanierung Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 50.000 EUR Innenstadtsanierung - Fördersatz 80 und 90 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 105.600 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43610010 - Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen - Ansatz 2021 i.H.v. 55.600 EUR Deckung des kommunalen Eigenanteils aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 50.000 EUR nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Innenstadtsanierung Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2021 i.H.v. 5.900 EUR Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 49.700 EUR Innenstadtsanierung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02 Sicherung, Erhalt und Weiterentwicklung des bau- und kultur-historisch wertvollen Stadtkerns auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Sanierungssatzung und der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes für die Innenstadt. Stadtumbau - Aufwertung Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 266.700 EUR Stadtumbau - Aufwertung - Fördersatz 66,67 und 90 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 400.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15 Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2021 i.H.v. 15.000 EUR Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 89.500 EUR Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 172.500 EUR Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 123.000 EUR Stadtumbau - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02 Aufwertung und Stärkung erhaltenswerter städtischer Quartiere auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes insbesondere in der Kernstadt und im Stadtteil Nord.							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Stadtumbau - Sicherung, Sanierung, Erwerb

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 110.000 EUR

Stadtumbau - Sicherungsmaßnahmen - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2021 i.H.v. 110.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 10.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR

Stadtumbau - Sicherungsmaßnahmen - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Sicherung, Sanierung und ggf. Erwerb von Altbau-Wohnimmobilien in innerstädtischen Quartieren auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Strategie zur Aktivierung des gründerzeitlichen Rings.

Stadtumbau - Rückbau

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 355.000 EUR

Stadtumbau - Rückbau - Fördersatz 100 Prozent - Aufwendungen 2021 i.H.v. 355.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte - Ansatz 2021 i.H.v. 30.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 325.000 EUR

Stadtumbau - Rückbau - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau leerstehender, dauerhaft nicht mehr benötigter Wohngebäude auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

Stadtumbau - soziale/technische Infrastruktur

Gliederungs-Nr. 02, davon 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 135.000 EUR

Stadtumbau - Aufwertung soz. u. techn. Infrastr. - Fördersatz 90 Prozent - Aufwendungen 2021 i.H.v. 135.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Hinweis: Der Eigenanteil i.H.v. 10 % wird vertraglich von GLM übernommen.

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 130.000 EUR

Stadtumbau - Aufwertung - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Rückbaubedingte Anpassung städtischer Infrastrukturen auf der Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Fortschreibung des Stadtumbaukonzeptes.

Dorferneuerung

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 21.700 EUR

Dorferneuerung - Fördersatz 75 Prozent nach Bautenstand sowie unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 34.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 5.000 EUR

nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen der Dorferneuerung

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150- Grünanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 29.000 EUR

Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität in den ländlichen Räumen auf Grundlage der Richtlinien des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz zur Förderung der ländlichen Strukturen.

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Klimaschutz

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2021 i.H.v. 6.400 EUR

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 76.000 EUR

Klimaschutz - Fördersatz 65 und 80 Prozent je nach Förderrichtlinie sowie unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 103.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13, 15 und 16

Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 50.000 EUR

Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 53150050 - Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 8.000 EUR

Gliederungs-Nr. 16 - davon Konto 54310080 - Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz 2021 i.H.v. 45.000 EUR

Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02

Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel.

Vorhaben Soziale Stadt

Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 219.000 EUR

Vorhaben Soziale Stadt - Fördersatz 66,67 Prozent unter Berücksichtigung der nicht förderfähigen Kosten - Aufwendungen 2021 i.H.v. 319.100 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 40.000 EUR

davon nicht förderfähige Kosten für Maßnahmen im Vorhaben Soziale Stadt i.H.v. 10.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710060 - Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2021 i.H.v. 10.000 EUR

Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2021 i.H.v. 59.700 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 149.400 EUR

Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 60.000 EUR

Vorhaben Soziale Stadt - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02

Stabilisierung und Aufwertung von städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung.

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55997777

davon Konto 55997777 - Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. insgesamt 178.000 EUR

Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren

- Innenstadtsanierung - i.H.v. 80.000 EUR

- Stadtumbau - Aufwertung - i.H.v. 70.000 EUR

- Stadtumbau - Rückbau - i.H.v. 8.000 EUR

- Stadtumbau - soziale/technische Infrastruktur - i.H.v. 0 EUR

- Stadtumbau - Sicherung, Sanierung, Erwerb - i.H.v. 10.000 EUR

- Vorhaben Soziale Stadt - i.H.v. 10.000 EUR

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	511.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-33.000	-6.400	-25.000
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.638.139	-1.854.700	-1.233.400	-1.866.600
6	511.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-450	0	0	0
26	511.02	43610010 Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen	0	0	-55.600	-107.100
34	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.500	0	0	0
37	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-10.951	0	0	0
52	511.02	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-16.956	0	0	0
53	511.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.028	29.300	35.300	36.000
54	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	707.107	753.700	682.700	693.200
55	511.02	50190020 Honorare	4.213	0	1.000	0
56	511.02	50210000 Beamte	13.176	12.800	15.900	17.000
57	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.727	26.500	24.800	24.900
58	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	136.057	158.300	134.600	136.800
59	511.02	50410010 Beihilfen	9.114	1.200	1.100	1.100
61	511.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	10.500	5.600	6.000
63	511.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.200	1.700	1.800
64	511.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.412	0	0	0
68	511.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	394	0	0	0
70	511.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-760	0	0	0
73	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531	100.000	104.000	180.000
74	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	50.000	50.000
75	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	0	200	200	200
76	511.02	52220190 Wartung: Software	6.203	7.500	7.500	7.500
78	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	19.502	19.500	19.000	19.000
79	511.02	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	500	500
80	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.229	17.200	16.200	16.200
84	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.762	2.200	2.200	2.200
88	511.02	52710010 Gästebewirtung	175	300	300	300
89	511.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	41.000	0	3.000
91	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
92	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.200	10.200	10.200
95	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	85.000	15.000	42.100
97	511.02	52720140 Straßenbegleitgrün	0	0	0	700
98	511.02	52720150 Grünanlagen	0	364.500	118.500	149.500
101	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	27.486	28.100	36.500	36.500
102	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	311.083	431.500	326.900	609.400
103	511.02	52910030 Ersatzvornahmen	74.131	0	0	0
106	511.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	6.050	0	0	0
111	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	307.690	975.400	597.400	942.400
115	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	38.973	86.400	166.400	151.400
119	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	380.000	0	0	0
123	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	273.585	160.000	160.000	160.000
127	511.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	450	0	0	0
129	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	755	1.100	1.100	1.100
130	511.02	54110020 Dienstjubiläen	700	0	0	300
134	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400
135	511.02	54310010 Büromaterial	390	1.300	900	1.300
136	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.040	1.000	1.000	1.000
137	511.02	54310030 Porto	856	2.100	1.300	1.300
139	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	239	100	100	100
140	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	80	100	100	100
141	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	80.660	0	45.000	85.000
142	511.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	199	0	0	0
146	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.200	3.500	4.000	4.000
158	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	134.668	195.000	178.000	148.000
Summe			951.287	1.643.500	1.470.100	1.541.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.196	2.072.800	1.222.200	1.241.400	1.482.000	1.235.500		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	603.872	0	10.000	75.800	198.200	154.500		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	1.841.069	2.072.800	1.232.200	1.317.200	1.680.200	1.390.000		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.340.441	-2.473.000	-1.243.100	-1.104.000	-1.538.200	-920.000		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-384.392	-200.000	-300.000	-550.000	-918.000	-655.000		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-13.239	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.738.072	-2.673.000	-1.543.100	-1.654.000	-2.456.200	-1.575.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	102.997	-600.200	-310.900	-336.800	-776.000	-185.000		
Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60.I.0001 511.02 - Innenstadtsanierung		-63.929	-424.300	0	-50.000	-525.000	0	-3.738.200	707.744
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750.000	858.700	0	303.200	672.800	578.000	9.265.500	6.455.918
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		603.872	0	10.000	75.800	198.200	154.500	10.000	3.209.811
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	0	0	0	0	0	2.780
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	8.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.106.715	-1.283.000	-10.000	-229.000	-1.228.000	-670.000	-4.424.500	-2.178.412
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-311.086	0	0	-200.000	-168.000	-62.500	-8.589.200	-6.528.799
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	-235.869
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	0	0	0	0	0	-26.016
Erläuterungen:									
2021 - Ansatz i.H.v. 10.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 10.000 EUR									
nfK Neuerschließung Quartier Ziegelei - 10.000 EUR									
2022 - Ansatz i.H.v. 429.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 75.800 EUR									

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
davon: B3-Maßnahmen - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 160.000 EUR davon: Straßenbau - 229.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 50.000 EUR KAG) - 143.200 EUR 2023 - Ansatz i.H.v. 1.396.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 198.200 EUR davon: B3-Maßnahmen - 168.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 134.400 EUR davon: Straßenbau - 1.228.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 30.000 EUR nFK u. 525.000 EUR KAG) - 538.400 EUR 2024 - Ansatz i.H.v. 732.500 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 154.500 EUR davon: B3-Maßnahmen - 62.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 50.000 EUR davon: Straßenbau - 670.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 10.000 EUR nFK) - 528.000 EUR Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2021 bis 2024 = 2.137.000 EUR - inkl. 50.000 EUR nicht förderfähige Kosten (nFK) und 575.000 EUR KAG a) Neuerschließung Quartier Ziegelei 10.000 EUR nFK b) Grabenpromenade 510.000 EUR inkl. 10.000 EUR nFK c) Grabenstraße 2.BA 803.000 EUR inkl. 20.000 EUR nFK u. 525.000 EUR KAG d) Kirchgasse 144.000 EUR inkl. 50.000 EUR KAG e) Gartendenkmale Neustadt 310.000 EUR inkl. 10.000 EUR nFK f) Theaterpark mit Brücke 360.000 EUR								
60.I.0003 511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radwegeerschließung	-112.179	-12.500	-88.000	-75.000	-37.500	-37.500	-527.500	-646.213
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.747	37.500	264.100	225.000	112.500	112.500	1.575.700	171.175
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.688	-50.000	-352.100	-300.000	-150.000	-150.000	-1.947.200	-682.918
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-156.000	-104.745
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-13.239	0	0	0	0	0	0	-29.724
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - Ansatz i.H.v. 352.100 EUR								
davon: Radweg Götting-Reckahn	- 52.100 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 39.100 EUR							
davon: Beetzseerundweg 2.BA	- 300.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 225.000 EUR							
2022 - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR								
davon: Beetzseerundweg 2.BA	- 280.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 210.000 EUR							
davon: Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung	- 20.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 15.000 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							
60.I.0005 511.02 - Stadtbau -Aufwertung	359.920	-110.000	-202.900	-158.400	-150.000	-97.500	-2.412.000	-455.001
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.945	810.000	578.100	266.600	300.000	195.000	3.379.800	1.444.471

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.026	-920.000	-781.000	-375.000	0	0	-4.342.000	-892.514
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-50.000	-450.000	-292.500	-1.449.800	-996.405
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-10.553
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - Ansatz i.H.v. 781.000 EUR								
davon: Grünachse Nord Teil 3								- 756.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90% und 66,67%) - 578.100 EUR
davon: nicht förderfähige Kosten								- 25.000 EUR
2022 - Ansatz i.H.v. 425.000 EUR								
davon: Grünachse Nord Teil 3								- 350.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 233.300 EUR
davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord								- 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR
davon: nicht förderfähige Kosten								- 25.000 EUR
2023 - Ansatz i.H.v. 450.000 EUR								
davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord								- 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 133.300 EUR
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private								- 250.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 166.700 EUR
2024 - Ansatz i.H.v. 292.500 EUR								
Hüllensanierung Kernstadt - Private								- 292.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 195.000 EUR
60.I.0006 511.02 - Stadtbau - SSE	22.199	0	0	0	0	0	0	154.684
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.504	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.167.000	1.694.415
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-73.305	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.167.000	-1.539.731
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)								
60.I.0015 511.02 - Klimaschutzkonzept	0	-30.000	-20.000	-20.000	-30.100	-50.000	-80.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	80.000	80.000	30.100	50.000	320.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-100.000	-60.200	-100.000	-400.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR								
Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR								
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								
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								

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
60.I.0016 511.02 - Vorhaben Soziale Stadt	0	-23.400	0	-33.400	-33.400	0	-56.800	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	46.600	0	66.600	66.600	0	113.200	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-100.000	-100.000	0	-170.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - Ansatz i.H.v. 0 EUR								
keine Maßnahmen geplant								
2022 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR								
Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR								
2023 - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR								
Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR								
2024 - Ansatz i.H.v. 0 EUR								
keine Maßnahmen geplant								
I60.11.001 Innenstadtsanierung	-65.164	0	0	0	0	0	-1.453.000	-1.568.779
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	4.211.800	4.137.201
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.164	0	0	0	0	0	-2.621.000	-1.337.451
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-3.023.800	-4.298.540
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-20.000	-1.865
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-68.125
I60.11.005 Stadtumbau Ost - Aufwertung	-37.849	0	0	0	0	0	-1.442.400	-1.416.298
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.861.500	1.641.707
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.849	0	0	0	0	0	-2.521.800	-1.996.137
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	-782.100	-1.050.146
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-11.723

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Kataster und Vermessung	Verantwortliche Person(en) Kordulla, Norbert
Kurzbeschreibung	Führung des Liegenschaftskatasters; Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft Bereitstellung von Geobasisinformationen / Geodatenmanagement; Qualitätssicherung der Katasternachweise Innerbetriebliche Ausbildung des vermessungstechnischen Nachwuchses Erfassung von Geobasisdaten der Liegenschaften, Grenzermittlung, amtliche Bestätigung von Grenzen, Abmarkung von Grenzpunkten Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI Mitwirkung bei der Erhaltung des geodätischen Bezugssystems Mitwirkung an der Erfassung der Geobasisdaten der Landschaft (Gebietstopograph) Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den weisungsunabhängigen Gutachterausschuss Führung der Kaufpreissammlung und der Kaufpreiskarte durch Auswertung der Daten des Grundstücksverkehrs (Kaufverträge der Notare) Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen zur Wertermittlung erforderlichen Daten Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes durch Auswertung aller grundstücksrelevanten Daten Federführung bei der Herausgabe des qualifizierten Mietspiegels
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Gesetz über das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz BbgVermG) in der zurzeit gültigen Fassung; Baugesetzbuch (BauGB); Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV); Gutachterausschussverordnung (GAV)
Zielgruppe / Adressat	natürliche Personen sowie natürliche und juristische Personen des öffentlichen Rechts Erwerber und Veräußerer von Grundstücken und Immobilien, Makler, Kreditinstitute, Grundstückssachverständige, Verwaltungen, Behörden, Gerichte
Ziele	Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster

Zeitnahe Durchführung von Grundstücksvermessungen

Termin- und fachgerechte Durchführung von Bestandsaufnahmen zwecks Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaft

Schaffung von Planungsunterlagen, Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit

Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:

- zur Gutachtenerstattung
- zur Transparenz des Grundstücksmarktes
- zur Sichtbarmachung von Trends
- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		19,51			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,24	-4,03	-2,92		
Kostendeckung in %	101,2	82,2	86,7		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	651	800	700	511.03.01.01	
Anzahl Vorbereitung von Vermessungsunterlagen	298	400	0	511.03.01.01	
Anzahl der veränderten Flurstücke	382	500	400	511.03.01.02	
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	281	350	300	511.03.01.02	
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	103	100	100	511.03.02.01	
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	46	25	40	511.03.02.02	
Anzahl der Verkehrswertgutachten	2	3	3	511.03.03.01	
BRW-Auskünfte (schriftlich)	7	45	15	511.03.03.02	
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	625	525	600	511.03.03.03	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.290	181.600	187.600	187.600	187.600	187.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.204	1.144.500	1.174.000	1.203.500	1.233.500	1.233.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.613	1.336.100	1.376.600	1.406.100	1.436.100	1.436.100
11	- Personalaufwendungen	-1.253.065	-1.507.400	-1.469.100	-1.497.200	-1.526.800	-1.556.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.397	-100.600	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
14	- Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.214	-17.100	-16.900	-17.300	-17.300	-17.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.678	-1.625.100	-1.587.500	-1.616.000	-1.645.600	-1.675.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	16.935	-289.000	-210.900	-209.900	-209.500	-239.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	16.935	-289.000	-210.900	-209.900	-209.500	-239.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	16.935	-289.000	-210.900	-209.900	-209.500	-239.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	16.935	-289.000	-210.900	-209.900	-209.500	-239.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.973	-83.300	-35.600	-37.500	-39.700	-42.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000 Erstattung vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 1.174.000 EUR Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Katasterbehörden) nach dem Funktionalreformgesetz							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	511.03	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-3	0	0	0
6	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-80.363	-73.600	-80.000	-80.000
7	511.03	43110030 Kopiergebühren	-27	0	0	0
9	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-19.337	-15.000	-10.000	-10.000
10	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-2.443	0	0	0
11	511.03	43110070 Verwaltungsgebühren f. Messungsvorbereitg. m. USt	-24.700	-10.000	0	0
12	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-91.218	-70.000	-75.000	-75.000
13	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	-188	-500	-100	-100
14	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-2.463	0	0	0
16	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-111	0	-2.500	-2.500
19	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-19.440	-12.500	-20.000	-20.000
20	511.03	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.087	-10.000	-15.000	-15.000
22	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.122.204	-1.144.500	-1.174.000	-1.203.500
27	511.03	45210000 Erstattung von Steuern	-5	0	0	0
29	511.03	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-10	0	0	0
30	511.03	45620021 Stundungszinsen	-14	0	0	0
37	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	164.310	166.300	171.600	175.100
38	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	808.240	916.900	918.700	932.800
39	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	32.313	37.500	35.000	35.000
40	511.03	50210000 Beamte	65.553	62.300	77.400	83.000
41	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	29.751	32.000	33.200	33.400
42	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	1.125	2.000	2.000	2.000
44	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	156.951	192.400	181.200	184.000
45	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	6.375	10.000	10.000	10.000
46	511.03	50410010 Beihilfen	5.421	4.700	4.400	4.400
48	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	59.400	27.400	28.900
50	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	23.900	8.200	8.600
51	511.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-31.897	0	0	0
55	511.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	25.590	0	0	0
57	511.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-10.670	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
62	511.03	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	21	0	500	500
63	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	1.400	500	500
70	511.03	52220190 Wartung: Software	1.614	3.400	2.000	2.000
71	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	921	1.200	1.200	1.200
72	511.03	52220250 Wartung: Vermessungstechnik	0	0	500	500
73	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	44.176	44.200	45.400	45.400
76	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	39.983	40.000	39.500	39.500
78	511.03	52410040 Entsorgungskosten (Spermmüll, E-müll)	513	0	500	500
80	511.03	52510010 Kfz-Steuer	588	800	600	600
81	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.446	1.200	1.000	1.000
82	511.03	52510040 Reparatur Kfz	2.040	2.000	2.000	2.000
83	511.03	52510050 Wartung Kfz	736	1.000	1.400	1.400
84	511.03	52510060 Zubehör Kfz	0	400	400	400
85	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	119	600	600	600
86	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.903	4.000	4.000	4.000
87	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	654	400	400	400
91	511.03	52710010 Gästebewirtung	37	0	0	0
92	511.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	125	0	0	0
94	511.03	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	522	0	1.000	1.000
98	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.015	500	500	500
99	511.03	54110020 Dienstjubiläen	850	0	900	1.300
102	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	3.251	4.000	4.000	4.000
103	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100
104	511.03	54310010 Büromaterial	1.211	6.000	5.000	5.000
105	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	2.106	2.000	2.000	2.000
106	511.03	54310030 Porto	1.313	1.500	1.500	1.500
107	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	292	500	400	400
108	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	626	1.000	1.000	1.000
109	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.550	1.300	1.300	1.300
110	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
114	511.03	54410020 Schadensfälle	0	100	100	100
124	511.03	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	3	0	0	0
Summe			-16.935	289.000	210.900	209.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.485	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	10	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	11.495	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-1.428	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-10.057	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.485	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	10	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 511.03 - Liegenschaftskataster									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
62.I.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster		0	0	0	0	0	0	0	-11.117
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.057	12.500	12.000	12.500	12.500	12.500	101.200	71.001
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-10.057	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-101.200	-82.118
62.I.0002 511.03 - Software Liegenschaftskataster		0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.428	0	0	0	0	0	0	7.741
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.		-1.428	0	0	0	0	0	0	-7.741

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG Kataster und Vermessung		Kordulla, Norbert
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgabe der Festlegung der amtlichen Hausnummer, Überwachung der Hausnummerierung, Umnummerierung von Hausnummern Federführung in der Arbeitsgruppe "AG Straßen" Erstellung und Führung der Stadtgrundkarte auf der Basis des kommunalen Datenbestandes in Verknüpfung mit dem amtlichen Bestand der baulichen Anlagen des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) als Geobasisdatenbestand des Geographischen Informationssystems in der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel (GDI.BRB)	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGBuch) in der z.Zt. gültigen Fassung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Festsetzung, Gestaltung, Anbringung und Instandhaltung von Hausnummern vom 12.11.1997 (Amtsblatt Nr. 15 vom 20.11.1997) Verwaltungsvorschrift für die Nummerierung von Gebäuden oder bebauten Grundstücken in der Stadt Brandenburg an der Havel	
Zielgruppe / Adressat	Eigentümer von bebauten Grundstücken bzw. Bauwillige (sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts), Ordnungsbehörden, Versorgungsunternehmen, Rettungsdienste, Post, Telekom gesamte Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel	
Ziele	Die Grundstücks- bzw. Hausnummerierung dient der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und schafft Ordnungs- und Verknüpfungsmerkmale für raum- und bodenbezogene Informationssysteme, mannigfaltige Nutzung der Daten der Stadtgrundkarte in sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel als Basisinformation der Geodateninfrastruktur BRB unter Ausschöpfung der Synergien des Kataster- und Vermessungsamtes	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	4,99	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,13	-4,65	-5,01	
Kostendeckung in %	2,6	0,9	1,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	10 qkm	40 qkm	10 qkm	511.05.01.02
Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	50	55	50	511.05.01.01
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	156	150	150	511.05.01.03

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.007	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.996	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-285.704	-315.900	-344.900	-350.800	-357.700	-364.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.412	-18.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.143	-336.000	-365.100	-371.300	-378.200	-385.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-296.148	-333.000	-361.600	-367.800	-374.700	-381.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-296.148	-333.000	-361.600	-367.800	-374.700	-381.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-296.148	-333.000	-361.600	-367.800	-374.700	-381.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-296.148	-333.000	-361.600	-367.800	-374.700	-381.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.861	-13.200	-5.700	-5.900	-6.300	-6.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	511.05	43110000 Verwaltungsgebühren	-30	0	0	0
4	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-2.959	-3.000	-3.500	-3.500
11	511.05	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.007	0	0	0
18	511.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.171	26.200	27.400	28.000
19	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.294	213.600	242.100	245.800
20	511.05	50210000 Beamte	10.441	9.900	12.300	13.200
21	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.996	7.400	8.900	8.900
23	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.961	45.000	47.900	48.400
24	511.05	50410010 Beihilfen	2.695	600	600	600
25	511.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.007	0	0	0
26	511.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	9.400	4.400	4.600
28	511.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	3.800	1.300	1.300
29	511.05	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-5.080	0	0	0
33	511.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	7.333	0	0	0
35	511.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.113	0	0	0
39	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500
41	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.685	8.700	8.800	8.800
42	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.863	7.800	7.800	7.800
46	511.05	52510010 Kfz-Steuer	103	100	100	100
47	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	80	200	200	200
48	511.05	52510040 Reparatur Kfz	0	300	300	300
49	511.05	52510050 Wartung Kfz	590	200	200	200
51	511.05	52510070 sonst. Kfz-Kosten	2	0	0	0
52	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	90	400	400	400
53	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200
57	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	108	100	100	100
58	511.05	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	300
61	511.05	54310010 Büromaterial	586	600	600	600
62	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	93	200	200	200
63	511.05	54310030 Porto	183	300	300	300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
64	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	58	100	100	100	
65	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	400	400	
Summe			296.148	333.000	361.600	367.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB Bauen und Umwelt		Freund, Hans-Joachim		
Kurzbeschreibung	Erschließung von Bauvorhaben und deren Absicherung durch Schaffung der notwendigen Voraussetzungen (wie Befahrbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen und Benutzbarkeit der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB)			
Zielgruppe / Adressat	Bevölkerung der Stadt Brandenburg an der Havel Industrie- und Gewerbebetriebe, Bauherren, Erschließungsträger			
Ziele	Schaffung von Baurecht			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,70		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,59	-0,61	-0,69	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Abschluss Erschließungsverträge	3	1	1	511.07.00.00
Betreuung Erschließungsverträge	10	3	11	511.07.00.00
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	305	250	250	511.07.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.609	-42.400	-48.200	-49.200	-50.100	-51.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-957	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.594	-43.800	-49.800	-50.800	-51.700	-52.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-42.594	-43.800	-49.800	-50.800	-51.700	-52.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-42.594	-43.800	-49.800	-50.800	-51.700	-52.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.594	-43.800	-49.800	-50.800	-51.700	-52.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-42.594	-43.800	-49.800	-50.800	-51.700	-52.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-390	-2.100	-900	-1.000	-1.000	-1.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
6	511.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600	
7	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.437	27.500	33.200	33.700	
8	511.07	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000	
9	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.021	1.000	1.200	1.200	
10	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.470	5.800	6.400	6.600	
11	511.07	50410010 Beihilfen	217	100	100	100	
13	511.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800	
15	511.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200	
16	511.07	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-843	0	0	0	
20	511.07	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	727	0	0	0	
21	511.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	613	0	0	0	
22	511.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-107	0	0	0	
27	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	28	400	400	400	
29	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	100	100	100	
30	511.07	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
31	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	788	800	800	800	
35	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	48	0	100	100	
36	511.07	54310030 Porto	102	100	200	200	
Summe			42.594	43.800	49.800	50.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Bauaufsicht		Schütze, Rene		
Kurzbeschreibung	Durchführung von bauaufsichtlichen Prüf-, Genehmigungs- und sonstigen Verwaltungsverfahren nach der Brandenburgischen Bauordnung. Durchführung von bodenrechtlichen Verfahren (Baulasten). Wahrnehmung der sonderordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren bei baulichen Anlagen. Bearbeitung entsprechender Rechtsschutzverfahren: Widersprüche, behördliche Eilrechtsschutzverfahren, Begleitung verwaltungsgerichtlicher Klage- und Eilrechtsschutzverfahren.			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) sowie die auf ihrer Grundlage erlassenen Anordnungen und Vorschriften			
Zielgruppe / Adressat	Architekten, Bauherren, Bauleiter, Behörden, Bürger, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Gutachter, Investoren, Mieter, Nachbarn, Notare, Pächter, Polizei, Rechtsanwälte, Sachverständige, Unternehmer, Vermessungsingenieure, Wohnungseigentümer u.a.			
Ziele	Sicherstellung eines dienstleistungsorientierten, effektiven, effizienten, einheitlichen, rechtmäßigen und zügigen Verwaltungshandelns. Anspruch einer weitgehenden Genehmigungspraxis. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei baulichen Anlagen. Ausschöpfung des Gebühreneinnahmepotentials.			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		14,07		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	4,74	-3,33	-3,82	
Kostendeckung in %	134,8	78,2	75,6	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren		1.800	1.800	521.01.01.02
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren		150	150	521.01.01.02
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten		550	550	521.01.01.03

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.030	853.000	853.000	853.000	853.000	853.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.483	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.831	855.400	855.400	855.400	855.400	855.400
11	- Personalaufwendungen	-895.631	-1.004.900	-1.047.100	-1.067.800	-1.089.700	-1.112.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.660	-70.200	-69.200	-70.300	-70.300	-70.400
14	- Abschreibungen	-1.812	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.207	-12.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.311	-1.093.800	-1.131.400	-1.153.200	-1.175.100	-1.197.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	339.521	-238.400	-276.000	-297.800	-319.700	-342.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	339.521	-238.400	-276.000	-297.800	-319.700	-342.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	339.521	-238.400	-276.000	-297.800	-319.700	-342.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	339.521	-238.400	-276.000	-297.800	-319.700	-342.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	983	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.744	-69.600	-32.900	-34.600	-36.300	-38.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung							
zur Gliederungs-Nr.04 , davon Konto 43110012 Baugenehmigungsgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 850.000 EUR Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-4.082	-3.000	-3.000	-3.000	
5	521.01	43110012 Genehmigungen	-1.281.199	-850.000	-850.000	-850.000	
6	521.01	43110022 Ersatzvornahmen	-22.748	0	0	0	
9	521.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	
11	521.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.319	0	0	0	
17	521.01	45610020 Zwangsgeld	-3.500	-1.200	-1.200	-1.200	
24	521.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-983	0	0	0	
25	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	125.348	127.400	130.900	133.400	
26	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	606.266	612.800	670.600	680.700	
27	521.01	50210000 Beamte	50.009	47.400	59.100	63.100	
28	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.443	21.300	24.200	24.500	
29	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	116.278	128.700	132.100	134.200	
30	521.01	50410010 Beihilfen	845	3.700	3.300	3.300	
32	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	45.200	20.700	22.200	
34	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	18.400	6.200	6.400	
35	521.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-24.333	0	0	0	
39	521.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.706	0	0	0	
41	521.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.217	0	0	0	
42	521.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-712	0	0	0	
47	521.01	52220190 Wartung: Software	24.371	15.000	15.000	16.000	
49	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.528	20.500	20.800	20.800	
50	521.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	2.929	4.200	3.100	3.200	
51	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.573	18.600	18.400	18.400	
59	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.260	1.700	1.700	1.700	
60	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	
64	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	
65	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	378	200	200	200	
66	521.01	54110020 Dienstjubiläen	32	700	0	0	
67	521.01	54110050 Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	0	100	0	0	
69	521.01	54310010 Büromaterial	1.156	1.300	1.300	1.300	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
70	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	568	700	700	700	
71	521.01	54310030 Porto	4.225	6.900	4.000	4.000	
73	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	20	300	300	300	
74	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	677	500	600	600	
75	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.067	2.000	2.000	2.000	
76	521.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	84	0	0	0	
81	521.01	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200	0	0	0	
87	521.01	57320020 Forderungsverluste	1.258	0	0	0	
88	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	354	6.000	6.000	6.000	
Summe			-339.521	238.400	276.000	297.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Soziales und Wohnen		Verantwortliche Person(en) Greiner, Sabine		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wohnraum für einkommensschwache, benachteiligte, ältere u. behinderte Personen sowie Hilfe für Personen, die nicht in der Lage sind, sich selbst entsprechend bezahlbaren Wohnraum zu beschaffen. Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderten Wohnraum, Mietpreisüberwachung			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr zum Wohnraumförderungs- und Wohnbindungsgesetz (VV-WoFGWoBBindG)			
Zielgruppe / Adressat	Wohnungssuchende Bürger, die unter die Einkommensgrenze nach § 9 Wohnraumförderungsgesetz fallen und benachteiligte, ältere u. behinderte Personen sowie junge Familien mit mind. einem Kind private Hauseigentümer, Wohnungsunternehmen, Mieter von Wohnräumen, Makler			
Ziele	Sicherstellung von angemessenem bezahlbarem Wohnraum; Steuerung der Sozialstruktur			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		2,30		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,87	-2,37	-2,49	
Kostendeckung in %	2,3	2,4	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Wohnraumüberwachung:				
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	820	1.000	820	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	699	100	700	522.01.01.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes				
Wohnungsbindung:				
Beantragte WBS gesamt	248	290	250	522.01.01.02
Wohnungsvermittlungen	27	30	30	522.01.01.02

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895	4.200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.139	4.200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-123.221	-160.400	-162.700	-167.500	-171.100	-174.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.561	-12.600	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400
14	- Abschreibungen	-15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470	-1.400	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.268	-174.400	-179.700	-184.700	-188.300	-191.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-134.129	-170.200	-179.700	-184.700	-188.300	-191.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.129	-170.200	-179.700	-184.700	-188.300	-191.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-134.129	-170.200	-179.700	-184.700	-188.300	-191.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-134.129	-170.200	-179.700	-184.700	-188.300	-191.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.895	-26.000	-10.900	-11.600	-12.300	-12.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	522.01	43110000 Verwaltungsgebühren	0	-4.200	0	0	
2	522.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-375	0	0	0	
5	522.01	43110013 Genehmigungen	-315	0	0	0	
6	522.01	43110110 Verwaltungsgebühren FG 50	-2.205	0	0	0	
8	522.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-25	0	0	0	
9	522.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-220	0	0	0	
16	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	50.934	52.200	52.900	54.100	
17	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.026	48.900	59.500	60.600	
19	522.01	50210000 Beamte	20.319	19.500	23.800	25.500	
20	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.677	1.500	1.900	1.900	
21	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.575	10.300	11.800	11.900	
22	522.01	50410010 Beihilfen	2.355	2.000	1.900	1.900	
23	522.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	245	0	0	0	
24	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	18.600	8.400	8.900	
26	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	7.400	2.500	2.700	
27	522.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-9.887	0	0	0	
32	522.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	28	0	0	0	
33	522.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-7	0	0	0	
34	522.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-43	0	0	0	
37	522.01	52220190 Wartung: Software	852	900	900	1.000	
38	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.100	6.100	7.900	7.900	
39	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.600	5.600	6.500	6.500	
41	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	10	0	0	0	
42	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	0	0	0	
44	522.01	54310010 Büromaterial	15	100	100	100	
45	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	331	300	400	400	
46	522.01	54310030 Porto	1.116	1.000	1.200	1.300	
52	522.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	15	0	0	0	
Summe			134.129	170.200	179.700	184.700	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Denkmalschutz	Witt, Katrin
Kurzbeschreibung	Denkmalschutz und Denkmalpflege umfassen alle Maßnahmen hoheitlicher und nicht hoheitlicher Fürsorge zum Zwecke der Bewahrung des gegenständlichen Kulturerbes, seiner Dokumentation und Zugänglichmachung sowie die Subventionsgewährung, Information, Beratung, Betreuung und Aufklärung von Denkmaleigentümern, Denkmalinteressierten und der breiten Öffentlichkeit. Denkmalschutz und Denkmalpflege sind eine Gemeinwohlaufgabe und grundlegende Elemente der erhaltenden Stadterneuerung. Die Erhaltung des kulturellen Erbes schafft soziale und kulturelle Identität und stärkt somit die Bindung der BürgerInnen an die Stadt, fördert die Bauwirtschaft, das Handwerk und den Tourismus. Die Erhaltung und Nutzung historischer Bausubstanz schont Ressourcen. Zu den Maßnahmen gehören insbesondere: denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren gemäß § 19 und 20 BbgDSchG, Widerspruchsverfahren, Ordnungsverfügungen, denkmalfachliche Betreuung der Durchführung von Bauvorhaben, archäologische Dokumentation/ Grabungen/ Grabungskontrollen, Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Führungen, Tagungen, Schülerpraktika), Mitarbeit in regionalen und überregionalen Institutionen und Arbeitsgemeinschaften (Beirat für Denkmalpflege und Stadtsanierung, AG Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg, AG Kommunale Denkmalpflege des Deutschen Städtetages), Förderanträge Dritter, Steuerbescheinigungen, Spenden- und Sponsorenwerbung
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) SVV-Beschlüsse (u.a. Beschluss Nr. 182/1992 Mitgliedschaft in der AG "Städte mit historischen Stadtkernen", Beschluss Nr. 0037/ 2005 "Berufung eines Denkmal- und Sanierungsbeirats")
Zielgruppe / Adressat	Institutionen, Investoren, Projektentwickler, Architekten/ Ingenieure, Handwerker, Eigentümer und Verfügungsberechtigte von Denkmalen BürgerInnen/ Kinder, Jugendliche, Studierende
Ziele	Schutz, Pflege und Erhalt des kulturellen Erbes unserer Stadt mittels Durchsetzung von Vorschriften, Subventionsgewährung, Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege				
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		7,55		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,17	-10,51	-11,07	
Kostendeckung in %	5,2	11,9	11,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	831	800	800	523.01.01.00
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	230	250	230	523.01.01.00
Grabungen	89	50	50	523.01.01.00
Grabungskontrollen	930	900	900	523.01.01.00
Förderanträge Dritter	33	45	40	523.01.03.00
Steuerbescheinigungen	65	60	40	523.01.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.910	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.374	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.875	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
11	- Personalaufwendungen	-573.167	-559.700	-606.900	-615.800	-628.100	-640.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.090	-181.200	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
14	- Abschreibungen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-54.659	-96.000	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.456	-13.300	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.372	-854.300	-900.500	-909.900	-922.200	-934.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-728.497	-753.000	-799.200	-808.600	-820.900	-833.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-728.497	-753.000	-799.200	-808.600	-820.900	-833.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-728.497	-753.000	-799.200	-808.600	-820.900	-833.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-728.497	-753.000	-799.200	-808.600	-820.900	-833.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	631	-6.200	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-30.000	-30.000	-30.000
4	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	-100	-100
5	523.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-571	-100	-100	-100
8	523.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-30.910	-6.000	-6.000	-6.000
9	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000
10	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.374	-15.000	-15.000	-15.000
19	523.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-16	0	0	0
20	523.01	45650010 Verkaufserträge	0	-100	-100	-100
26	523.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-5	0	0	0
27	523.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.718	4.200	5.000	5.100
28	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	467.549	443.100	485.100	492.200
33	523.01	50210000 Beamte	1.882	1.800	2.300	2.400
34	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.335	15.400	17.700	17.900
35	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	82.013	92.900	95.600	96.900
36	523.01	50410010 Beihilfen	1.302	200	200	200
38	523.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	800	800
40	523.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	300
41	523.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-916	0	0	0
45	523.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	481	0	0	0
47	523.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-196	0	0	0
51	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000
52	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000
53	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	400	200	200
54	523.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	2.678	2.000	2.000	2.000
56	523.01	52220190 Wartung: Software	6.600	3.500	2.800	3.500
57	523.01	52310000 Mieten und Pachten	0	100	100	100
58	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	75.585	75.600	76.100	76.100
61	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.827	29.800	29.500	29.500
65	523.01	52410060 Reinigungskosten	0	100	100	100
67	523.01	52510010 Kfz-Steuer	339	300	400	400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
69	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	542	600	700	700	
70	523.01	52510040 Reparatur Kfz	150	400	600	600	
71	523.01	52510050 Wartung Kfz	919	200	200	200	
72	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100	
74	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.719	800	800	800	
75	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	205	300	300	300	
76	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	
81	523.01	52710010 Gästebewirtung	172	2.000	2.700	2.000	
83	523.01	52710030 Präsente	20	0	0	0	
85	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.150	1.700	1.700	1.700	
88	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	5.600	5.600	5.900	5.900	
89	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.583	600	600	600	
90	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	50.000	50.000	50.000	
92	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	8.659	200	200	200	
95	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	46.000	50.800	50.200	50.200	
96	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	45.000	45.000	45.000	
97	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	288	1.000	1.000	1.000	
98	523.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	400	900	
102	523.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	0	500	0	0	
103	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	900	900	
104	523.01	54310010 Büromaterial	373	600	500	500	
105	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.047	1.000	1.000	1.000	
106	523.01	54310030 Porto	631	900	800	800	
107	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	134	200	300	300	
108	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	327	1.000	500	500	
109	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	120	200	200	200	
110	523.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	0	100	100	100	
111	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	10.536	6.500	6.500	6.500	
115	523.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	7.669	0	0	0	
116	523.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-7.669	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
122	523.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	4.100	4.100	4.100
Summe			728.497	753.000	799.200	808.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.047	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.047	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-1.047	0	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
68.I.0005 523.01 - Ausstattung Denkmalschutz		-1.047	0	0	0	0	0	-2.500
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-1.047	0	0	0	0	0	-2.500
								-1.858

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Wasser		Garz, Kathleen		
Kurzbeschreibung	Gewährleistung Trinkwasserversorgung der Bevölkerung			
	Erhalt und Schutz der Trinkwasserschutzgebiete			
	Sicherung einer dauerhaften Rohwasserressource in Menge und Güte im Rahmen der Daseinsvorsorge			
	technische Vertretung des Aufgabenträgers Stadt BRB gegenüber BRAWAG und WAZ Emster			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung			
	Brandenburgisches Wassergesetz			
	Wasserversorgungssatzung BRB			
	AVBWasserV			
	Verbandssatzung WAZV Emster			
	Wasserversorgungssatzung OT Wust			
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen im Stadtgebiet			
Ziele	quantitativ und qualitativ sichere Wasserversorgung durch die öffentliche Einrichtung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,39		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,38	-0,45	-0,42	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m³	3.213.263	3.100.000	3.200.000	533.01.01.01
Trinkwasserversorgung OT Wust in m³	10.444	9.500	10.000	533.01.01.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.621	-28.600	-26.700	-26.900	-27.300	-27.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.391	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.132	-32.600	-30.500	-30.700	-31.100	-31.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-27.132	-32.600	-30.500	-30.700	-31.100	-31.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.132	-32.600	-30.500	-30.700	-31.100	-31.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-27.132	-32.600	-30.500	-30.700	-31.100	-31.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-27.132	-32.600	-30.500	-30.700	-31.100	-31.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-73	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
11	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.031	22.800	21.600	21.800	
12	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	664	900	800	800	
13	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.853	4.900	4.300	4.300	
18	533.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	73	0	0	0	
20	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.752	1.900	1.800	1.800	
21	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.632	1.700	1.600	1.600	
23	533.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6	0	0	0	
24	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	100	100	100	
27	533.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	
29	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	46	200	200	200	
30	533.01	54310030 Porto	71	100	100	100	
Summe			27.132	32.600	30.500	30.700	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-334.277	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.277	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-334.277	0	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 533.01 - Wasserversorgung								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
70.I.0002 533.01 - Wasserwerk Mahlenzien		-334.277	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	1.932.800
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-334.277	0	0	0	0	0	-1.932.800
								904.687
								-904.687

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben		Heise, Ines		
Kurzbeschreibung	Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsverträge			
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, Behörden, Institutionen usw. der Stadt Brandenburg an der Havel			
Ziele	Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet. Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Fernwärme dienen.			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,01		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	103,24	104,40	103,43	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Konzessionsentgelt	2.970.864	2.780.000	2.780.000	535.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.970.864	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970.864	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000	2.780.000
11	- Personalaufwendungen	-718	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	2.970.146	2.780.000	2.779.000	2.779.000	2.779.000	2.779.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.428.467	4.702.000	4.686.800	3.850.200	3.795.500	3.800.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	4.428.467	4.702.000	4.686.800	3.850.200	3.795.500	3.800.300
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	7.398.613	7.482.000	7.465.800	6.629.200	6.574.500	6.579.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	7.398.613	7.482.000	7.465.800	6.629.200	6.574.500	6.579.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	7.398.613	7.482.000	7.465.800	6.629.200	6.574.500	6.579.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000

Konzessionsabgaben - Ansatz 2021 i.H.v. 2.780.000 EUR

Vereinnahmung von Konzessionsabgaben von der StWB, E.DIS AG, EMB und der BRAWAG entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46510010

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 4.666.800 EUR

Gewinnausschüttung der TWB

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben p./r.	-2.833.261	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.	-137.604	0	0	0	
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	-4.400.742	-4.682.000	-4.666.800	-3.830.200	
6	535.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-27.725	-20.000	-20.000	-20.000	
7	535.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	600	0	800	800	
8	535.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	21	0	0	0	
9	535.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	97	0	200	200	
10	535.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
Summe			-7.398.613	-7.482.000	-7.465.800	-6.629.200	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet alle Aufgaben der Stadt Brandenburg an der Havel als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Dies schließt die Abfallplanung, Abfallberatung, die Einsammlung, Behandlung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (z. B. Hausmüll, Sperrmüll, Bioabfälle, Papier, Pappe und Kartonagen, Elektrogeräte und gefährliche Abfälle) sowie die Abfallgebührenerhebung ein. Die Sicherung, Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Fohrde ist Teil der Aufgaben.			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz; Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz SVV-Beschlüsse: Abfallentsorgungssatzung; Kommunales Abfallwirtschaftskonzept Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Deponie Fohrde vom 15.03.2005			
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Gewerbetreibende u.a. Entsorgungspflichtige der Stadt Brandenburg an der Havel			
Ziele	Sicherstellung einer umweltgerechten, bürgernahen und wirtschaftlichen Abfallentsorgung Erhöhung der Verwertungsquote			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		5,46		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,96	-1,59	0,04	
Kostendeckung in %	98,6	97,8	100,1	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Verwertungsquote in %	50	51	51	
Anzahl der Laubsäcke	11.996	4.000	10.000	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	5.012	4.750	5.225	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	128	131	128	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	30	26	32	537.01.12.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.447	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.299.674	4.641.000	4.729.700	4.721.200	4.721.200	4.721.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.116	151.600	178.900	187.400	187.400	187.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	232.169	256.300	178.000	178.000	178.000	178.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776.441	5.048.900	5.086.600	5.086.600	5.086.600	5.086.600
11	- Personalaufwendungen	-318.708	-460.500	-394.700	-403.600	-411.000	-418.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.479	17.000	31.200	25.700	25.400	34.900
14	- Abschreibungen	-2.904	-2.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.250.576	-4.566.200	-4.576.100	-4.570.000	-4.569.200	-4.578.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.697.666	-5.012.300	-4.943.200	-4.951.500	-4.958.400	-4.965.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	78.774	36.600	143.400	135.100	128.200	121.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	78.774	36.600	143.400	135.100	128.200	121.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	78.774	36.600	143.400	135.100	128.200	121.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.800	-150.700	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-69.026	-114.100	3.000	-5.300	-12.200	-18.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.210	0	371.200	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-132.807	-47.000	-32.500	-24.400	-39.000	11.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040							
Abfallgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 4.350.800 EUR							
davon:							
a) Abfallgebühren für Restmüll laut Satzung über den Grundsteuerbescheid i.H.v. 4.329.800 EUR							
b) Abfallgebühren für die Entsorgung von Schadstoffen auf dem Wertstoffhof i.H.v. 100 EUR							
c) Abfallgebühren für Verwertung von Laubsäcken i.H.v. 5.000 EUR							
d) Abfallgebühren für die Gestellung der Behälter i.H.v. 3.100 EUR							
e) Abfallgebühren für den Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 8.400 EUR							
f) Abfallgebühren für die Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 4.400 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510							
Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2021 i.H.v. 371.200 EUR							
davon:							
a) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Restabfallgebühren - Ansatz i.H.v. 338.200 EUR							
b) Inanspruchnahme Rückstellung Gebührenüberdeckung für Bioabfallgebühren - Ansatz i.H.v. 24.000 EUR							
c) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Gestellung Behälter - Ansatz i.H.v. 200 EUR							
d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - Ansatz i.H.v. 300 EUR							
e) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - Ansatz i.H.v. 200 EUR							
d) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - Ansatz i.H.v. 8.000 EUR							
f) Inanspruchnahme Rückstellung Deponie für Entgelt Entsorgung Teerpappe - Ansatz i.H.v. 300 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610010							
Benutzungsentgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 178.900 EUR							
Entsorgung Abfälle Direktanlieferer, Kleinanlieferer Wertstoffhof und Teerpappe							
zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010							
Verkaufserträge - Ansatz 2021 i.H.v. 177.500 EUR							
Erlöse aus Verwertung Papier, Pappe und Kartonagen sowie Weihnachtsbäume							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52150000							
Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien - Ansatz 2021 i.H.v. 132.400 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 3.285.400 EUR

davon:

- a) Abfallberatung und Information - i.H.v. 4.000 EUR
- b) Gestellung, Einsammlung und Transport Restmüll - i.H.v. 938.800 EUR
- c) Entsorgung Restmüll - i.H.v. 341.200 EUR
- d) Einsammlung Sperrmüll - i.H.v. 254.700 EUR
- e) Entsorgung Sperrmüll - i.H.v. 127.600 EUR
- f) Einsammlung und Lagerung von Elektrogeräten - i.H.v. 110.900 EUR
- g) Mobile Schadstoffsammlung - i.H.v. 26.000 EUR
- h) Schadstoffsammelstelle Wertstoffhof - i.H.v. 65.000 EUR
- i) Beseitigung wilder Müllablagerungen - i.H.v. 223.300 EUR
- j) Verwertung von Papier und Pappe - i.H.v. 446.600 EUR
- k) Betrieb Wertstoffhof - i.H.v. 336.500 EUR
- l) Verwertung von Weihnachtsbäumen - i.H.v. 7.500 EUR
- m).Verwertung von Laubsäcken - i.H.v. 26.900 EUR
- n) Verwertung von Bioabfällen - i.H.v. 309.000 EUR
- o) Gestellung Behälter - i.H.v. 2.700 EUR
- p) Transport der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle - i.H.v. 8.000 EUR
- q) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - i.H.v. 1.300 EUR
- r) Entsorgung Abfälle Direktanlieferer RBA - i.H.v. 900 EUR
- s) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - i.H.v. 43.600 EUR
- t) Entsorgung von Teerpappe - i.H.v. 9.900 EUR
- u) Entsorgung von Abfällen von der Deponie Fohrde - i.H.v. 1.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54570000

Erstattung an private Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.249.500 EUR

davon:

- a) Entsorgung Restmüll - i.H.v. 787.600 EUR
- b) Entsorgung Sperrmüll - i.H.v. 316.400 EUR
- c) Beseitigung wilder Müllablagerungen - i.H.v. 26.100 EUR
- d) Verwertung von Grünabfällen - i.H.v. 8.000 EUR
- c) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle - i.H.v. 3.100 EUR
- d) Entsorgung Abfälle Diraktanlieferer RBA - i.H.v. 2.200 EUR
- e) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof - i.H.v. 106.100 EUR

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
2	537.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-52.926	0	0	0
3	537.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-22.521	0	0	0
5	537.01	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100
8	537.01	43210040 Abfallgebühren	-4.248.727	-4.635.600	-4.350.800	-4.713.000
10	537.01	43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-6.562	-2.000	-4.500	-5.000
11	537.01	43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO	-3.824	-3.100	-3.100	-3.100
12	537.01	43210260 FG 31 Gebühren Bio-Vorsortiergefäße Allg.AO	-150	-200	0	0
13	537.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	218.847	0	0	0
14	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-259.076	0	-371.200	0
15	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-180	0	0	0
17	537.01	44610010 Benutzungsentgelte	-169.116	-151.600	-178.900	-187.400
21	537.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-35	0	0	0
23	537.01	45610012 Verwargeld	-35	-500	-500	-500
25	537.01	45650010 Verkaufserträge	-231.155	-255.800	-177.500	-177.500
30	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-980	0	0	0
31	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	92.514	95.500	101.300	103.000
32	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.895	225.500	183.600	186.100
33	537.01	50210000 Beamte	36.906	33.700	43.900	46.600
34	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.873	7.500	6.300	6.300
35	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.560	47.500	35.800	36.300
36	537.01	50410010 Beihilfen	1.857	3.400	2.900	2.900
37	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	33.800	16.200	17.500
39	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	13.600	4.700	4.900
40	537.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-17.959	0	0	0
44	537.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	22	0	0	0
45	537.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	354	0	0	0
46	537.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-87	0	0	0
47	537.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-227	0	0	0
49	537.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	406	0	0	0
50	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	0	-153.700	-132.400	-142.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
52	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.635	94.100	68.000	83.100
54	537.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	214	0	0	0
56	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.600	8.100	8.400	8.400
57	537.01	52310020 Mieten für Grundstücke	214	300	300	300
59	537.01	52320020 Leasing für Software	6.209	10.000	10.900	10.900
60	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.889	6.900	7.300	7.300
63	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.473	3.400	3.400	3.400
64	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	191	400	400	400
68	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.308	13.500	2.500	2.500
69	537.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	339	0	0	0
72	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	73	300	200	200
73	537.01	54110020 Dienstjubiläen	14	100	0	0
75	537.01	54310010 Büromaterial	355	400	400	400
76	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	340	600	600	600
77	537.01	54310030 Porto	322	600	600	600
78	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	150	400	400	400
79	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	795	900	600	600
80	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	18.979	29.100	35.200	29.100
81	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	1.307	3.300	3.000	3.000
84	537.01	54510000 Erstattungen an Land	135	0	0	0
85	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	160	200	200	200
89	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.065.783	3.137.800	3.285.400	3.285.400
92	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.162.162	1.392.500	1.249.500	1.249.500
101	537.01	57320020 Forderungsverluste	377	1.200	1.200	1.200
102	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.527	1.100	1.900	1.900
103	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	300	500	500
Summe			-78.774	-36.600	-143.400	-135.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung	Erfassung, Untersuchung und Sanierung bzw. Sicherung von Altlasten incl. der dafür erforderlichen Randbedingungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter und zur Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie die Sanierung hierdurch verursachte Gewässerunreinigungen.			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung			
Auftragsgrundlage	Abfall- und Bodenschutzzuständigkeitsverordnung			
Zielgruppe / Adressat	Grundstückseigentümer und -nutzer, Stadt als Grundstückseigentümer			
Ziele	Abwehr von Gefahren für die öffentlichen Schutzgüter Abwehr schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerunreinigungen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,31		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	45,28	-1,95	-1,23	
Kostendeckung in %	394,0	80,9	94,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Altlastenuntersuchungen	4	4	0	537.02.01.01
Altlastensanierungen	3	3	3	537.02.01.01
Grundwasserüberwachung	3	3	3	537.02.01.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922.077	591.100	1.386.600	520.000	55.600	7.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.426.828	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348.905	591.100	1.386.600	520.000	55.600	7.200
11	- Personalaufwendungen	-109.358	-127.900	-77.100	-78.500	-79.800	-81.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-708.921	-504.000	-1.314.500	-512.400	-48.000	-6.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-264.516	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.869	-98.700	-83.700	-19.200	-19.200	-12.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.664	-730.600	-1.475.300	-610.100	-147.000	-100.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.245.241	-139.500	-88.700	-90.100	-91.400	-92.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	3.245.241	-139.500	-88.700	-90.100	-91.400	-92.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.245.241	-139.500	-88.700	-90.100	-91.400	-92.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	3.245.241	-139.500	-88.700	-90.100	-91.400	-92.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.426.828	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.412	436.100	676.600	358.600	58.200	31.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten							
zur Gliederungs-Nr. 2, davon Konto 41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 1.386.600 EUR davon: a) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung PCH - i.H.v. 556.800 EUR b) Finanzzuweisungen des Landes über Fördermittel für die Sanierung des Packhofes - i.H.v. 829.800 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 1.280.600 EUR davon: a) Packhof - i.H.v. 867.000 EUR b) Gasgeneratorenanlage - i.H.v. 11.000 EUR c) chem. Reinigung Kirchmöser - i.H.v. 2.600 EUR f) Schmierfettfabrik - i.H.v. 400.000 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz 2021 i.H.v. 441.100 EUR davon: a) Gasgeneratorenanlage - i.H.v. 13.000 EUR b) chem. Reinigung - i.H.v. 7.100 EUR c) Schmierfettfabrik - i.H.v. 421.000 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten PCH - Ansatz 2021 i.H.v. 144.100 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910030 Ersatzvornahme - Ansatz 2021 i.H.v. 700.900 EUR Kosten für die Grundwassersanierung PCH							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-922.077	-591.100	-1.386.600	-520.000	
16	537.02	45820050 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-3.426.828	0	0	0	
17	537.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	32.503	33.100	3.600	3.700	
18	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.663	52.300	58.000	58.900	
19	537.02	50210000 Beamte	12.967	12.100	1.500	1.600	
20	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.781	1.600	1.800	1.900	
21	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.854	11.200	11.300	11.500	
22	537.02	50410010 Beihilfen	3.418	1.100	100	100	
23	537.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	11.800	600	600	
25	537.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	4.700	200	200	
26	537.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-6.310	0	0	0	
31	537.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.539	0	0	0	
32	537.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	87	0	0	0	
33	537.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-87	0	0	0	
34	537.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-57	0	0	0	
36	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.165	226.000	1.280.600	216.300	
38	537.02	52160000 Zuf. z. Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten	92.223	0	0	0	
39	537.02	52160020 Zuf. z. Rückst. f. d. San. von Altlasten Packhof	53.138	0	0	0	
40	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	-97.732	-303.600	-441.100	-226.300	
41	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	-167.790	-147.100	-144.100	-132.300	
42	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	-26.424	-1.900	-92.200	-800	
44	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.000	5.000	4.800	4.800	
45	537.02	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	383	400	400	400	
46	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.600	3.600	4.200	4.200	
52	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	22	400	900	900	
53	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	
58	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	775.895	721.100	700.900	645.100	
60	537.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	43.440	0	0	0	
61	537.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	264.516	0	0	0	
62	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	18	200	200	200	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
63	537.02	54110020 Dienstjubiläen	14	0	0	0	
65	537.02	54310010 Büromaterial	50	200	200	200	
66	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	382	400	200	200	
67	537.02	54310030 Porto	322	600	200	200	
69	537.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
70	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	20.018	96.600	82.500	18.000	
71	537.02	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	500	0	0	
72	537.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	65	100	300	300	
Summe			-3.245.241	139.500	88.700	90.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		Große, Knut		
Kurzbeschreibung	Tierkörperbeseitigung inclusive tierischer Abfälle, u.a. mit folgenden Aufgaben: Kontrolle der Tierhalter in Bezug auf die gefallenen Tiere, der Gewerbetreibenden in Bezug auf die Entsorgung von tierischen Abfällen, des Tierfriedhofs			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (AGTierNebG)			
Zielgruppe / Adressat	Tierhalter, Gewerbetreibende			
Ziele	Tierseuchenbekämpfung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,27		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,28	-0,36	-0,31	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	499	500	500	537.03.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.715	-24.500	-21.300	-21.900	-22.200	-22.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.774	-25.500	-22.500	-23.100	-23.400	-23.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-19.774	-25.500	-22.500	-23.100	-23.400	-23.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.774	-25.500	-22.500	-23.100	-23.400	-23.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-19.774	-25.500	-22.500	-23.100	-23.400	-23.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-19.774	-25.500	-22.500	-23.100	-23.400	-23.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.436	-4.000	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.791	7.900	8.100	8.300
5	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.472	7.500	6.100	6.100
6	537.03	50210000 Beamte	3.108	2.900	3.700	4.000
7	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	262	300	200	200
8	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.427	1.600	1.200	1.200
9	537.03	50410010 Beihilfen	90	300	300	300
10	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.800	1.300	1.400
12	537.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.200	400	400
13	537.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.512	0	0	0
17	537.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	161	0	0	0
18	537.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	22	0	0	0
19	537.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-89	0	0	0
20	537.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0
23	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	33	0	0	0
24	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	998	1.000	1.200	1.200
26	537.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	0	0	0
27	537.03	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0
Summe			19.774	25.500	22.500	23.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Wasser		Garz, Kathleen		
Kurzbeschreibung	sicherer Betrieb der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung			
	Planung und Umsetzung der Abwassererschließung			
	Planung und Umsetzung der Kanalsanierungen			
	Abwassergebührenerhebung			
	Niederschlagswasserbeseitigung			
	Regelungen zur Abwasserabgabe und deren Verrechnung mit Investitionen			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Brandenburgische Kommunalabwasserverordnung			
Zielgruppe / Adressat	Bürger der Stadt Brandenburg an der Havel			
	Industrie- und Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen			
Ziele	geordnete und wirtschaftliche Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung			
	Erhaltung der Volksgesundheit			
	Schutz der Gewässer vor Belastungen durch Abwassereinleitungen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		2,88		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	3,60	-6,64	-1,98	
Kostendeckung in %	101,7	96,9	99,0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fallzahl Satzungsanpassungen	3	1	2	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	93	70	80	538.01.01.00
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	4	10	10	538.01.01.00
Fallzahl Abwasserfreimengen	207	100	150	538.01.01.00
Fallzahl Abtrennungen	11	10	10	538.01.01.00
Fallzahl Widersprüche	195	25	50	538.01.01.00
Fallzahl Gerichtsverfahren	2	1	1	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	20	20	25	538.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.357.527	14.683.600	14.437.600	14.050.900	14.050.900	14.050.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	967	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.358.494	14.683.600	14.437.600	14.050.900	14.050.900	14.050.900
11	- Personalaufwendungen	-172.002	-204.900	-192.500	-195.800	-199.400	-203.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.016	-125.300	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
14	- Abschreibungen	-4.989	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Transferaufwendungen	-89.300	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.677.969	-14.678.200	-14.093.900	-14.094.300	-14.094.300	-14.094.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.070.275	-15.129.400	-14.548.200	-14.551.900	-14.555.500	-14.559.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	288.219	-445.800	-110.600	-501.000	-504.600	-508.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	288.219	-445.800	-110.600	-501.000	-504.600	-508.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	288.219	-445.800	-110.600	-501.000	-504.600	-508.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-30.300	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	258.219	-476.100	-142.700	-533.100	-536.700	-540.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	329.309	0	386.700	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.696	-63.400	-49.000	-49.100	-49.100	-49.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060 Abwassergebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 14.045.800 EUR Gebühreninkasso der Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist im städtischen Haushalt gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl darzustellen.							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510 Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2021 i.H.v. 386.700 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010 Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 14.092.800 EUR Die Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des Mdl im Haushalt darzustellen. Ansatz 2021 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2021.							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
4	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-14.967.033	-14.678.500	-14.045.800	-14.045.800
5	538.01	43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beitreibung f. BRAWAG	-62.152	-5.000	-5.000	-5.000
7	538.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-328.342	0	-386.700	0
8	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100
17	538.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-967	0	0	0
19	538.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600
20	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.128	158.000	150.200	152.500
21	538.01	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000
22	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.683	5.600	5.400	5.600
23	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.192	33.200	29.500	30.000
24	538.01	50410010 Beihilfen	217	100	100	100
26	538.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800
28	538.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200
29	538.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-843	0	0	0
33	538.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	657	0	0	0
34	538.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-107	0	0	0
39	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.648	12.600	13.900	13.900
40	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	111.166	111.100	140.300	140.300
43	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.210	500	500	500
46	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	992	1.100	1.100	1.100
48	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	89.300	90.000	90.000	90.000
52	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	200	200	200
53	538.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	400
56	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	115	300	300	300
57	538.01	54310030 Porto	177	100	100	100
58	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	617	500	500	500
63	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.677.030	14.677.100	14.092.800	14.092.800
73	538.01	57320020 Forderungsverluste	967	1.000	1.000	1.000
74	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.945	30.000	15.000	15.000
75	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.077	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			-288.219	445.800	110.600	501.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken		Verantwortliche Person(en) Reck, Peter
Kurzbeschreibung	Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städt. Gleisanlagen Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, und Parkleitsystemen Sondernutzung öffentlicher Verkehrsraum	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch	
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	13,56	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-127,10	-65,06	-71,00	
Kostendeckung in %	24,9	3,7	2,5	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
befestigte Verkehrsfläche in qm	2.441.417	2.441.417	2.449.744	541.01
Sondernutzungen (bis 2016 unter 122.21)	652	800	800	541.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.534	34.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.119	119.200	105.100	105.100	105.100	105.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.113	13.400	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.288	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	404.117	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.171	177.100	131.800	131.800	131.800	131.800
11	- Personalaufwendungen	-615.589	-627.400	-982.000	-997.600	-1.016.000	-1.034.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.739.463	-2.696.200	-2.662.500	-2.712.500	-2.662.500	-2.712.500
14	- Abschreibungen	-6.923.095	-30.400	-138.100	-30.400	-30.400	-30.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680.883	-1.485.700	-1.474.100	-1.473.300	-1.473.400	-1.573.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.959.029	-4.839.700	-5.256.700	-5.213.800	-5.182.300	-5.351.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-9.353.858	-4.662.600	-5.124.900	-5.082.000	-5.050.500	-5.219.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-9.353.858	-4.662.600	-5.124.900	-5.082.000	-5.050.500	-5.219.400
23	+ außerordentliche Erträge	152.660	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-21.783	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	130.876	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.222.982	-4.662.600	-5.124.900	-5.082.000	-5.050.500	-5.219.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-9.222.982	-4.662.600	-5.124.900	-5.082.000	-5.050.500	-5.219.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.486.941	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.775.143	-37.900	-141.400	-34.000	-34.100	-34.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2021 i.H.v. 100.000 EUR Sondernutzungsgebühr							
zur Gliederungs-Nr. 13 davon Konto 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 1.905.000 EUR davon u.a.: a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung - i.H.v. 455.000 EUR b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge - i.H.v. 170.000 EUR c) allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Regenwassersysteme - i.H.v. 410.000 EUR davon Konto 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 712.100 EUR Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010 Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i. H. v. 1.407.900 EUR Entwässerung der kommunalen Straßen							
zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 57410010 Außerplanmäßige Abschreibung von übrigen Sachanlagevermögen - Ansatz 2021 i.H.v. 136.100 EUR Korrektur der Restbuchwerte vorhandener Anlagen aufgrund des Neubaus B 102 und Molkenmarkt							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	541.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-170.700	-34.000	0	0	
7	541.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.372.834	0	0	0	
10	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	
11	541.01	43110022 Ersatzvornahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	
12	541.01	43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-114.100	0	0	
13	541.01	43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.576	0	-100.000	-100.000	
15	541.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beträgen,	-563.543	0	0	0	
17	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.977	-300	-1.200	-1.200	
18	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-6.480	-6.100	-8.000	-8.000	
19	541.01	44610040 Ersatzleistungen	-10.596	0	0	0	
20	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12.060	-7.000	-7.000	-7.000	
21	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-60.288	-5.000	-5.000	-5.000	
22	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	-100	-100	
26	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	0	-100	-100	-100	
31	541.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-200	0	0	0	
33	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-2.618	-1.800	-1.800	-1.800	
35	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-3.396	-3.500	-3.500	-3.500	
36	541.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-369.153	0	0	0	
39	541.01	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-28.750	0	0	0	
46	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.046	15.200	15.800	16.100	
47	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	486.518	480.900	775.100	787.000	
48	541.01	50210000 Beamte	6.003	5.300	6.800	7.200	
49	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.125	16.900	27.500	28.000	
50	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	91.215	101.200	153.200	155.400	
51	541.01	50410010 Beihilfen	574	400	300	300	
52	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.400	2.500	2.700	
54	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.100	800	900	
55	541.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-2.921	0	0	0	
59	541.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	89	0	0	0	
60	541.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.611	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
61	541.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-1.671	0	0	0	
64	541.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0	0	
65	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	100	100	100	
66	541.01	52120000 Zufühhg. z. Rückst.f. unterlass.Instandhaltung	586.350	0	0	0	
68	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.314.411	1.880.000	1.905.000	1.905.000	
69	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	66.628	9.300	9.300	9.300	
73	541.01	52220190 Wartung: Software	3.580	2.200	2.200	2.200	
75	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.853	11.700	12.000	12.000	
79	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.876	10.500	10.500	10.500	
82	541.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	13	0	500	500	
85	541.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	13	0	300	300	
86	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.267	5.000	5.000	5.000	
87	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	70	300	500	500	
90	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	742.262	712.100	712.100	712.100	
95	541.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.141	0	0	0	
96	541.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	60.000	0	50.000	
100	541.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	5.000	5.000	5.000	
106	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	273	1.100	1.100	1.100	
107	541.01	54110020 Dienstjubiläen	35	200	900	0	
108	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	7.955	7.400	3.500	3.600	
110	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	
111	541.01	54310010 Büromaterial	169	300	300	300	
112	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	702	1.000	1.000	1.000	
113	541.01	54310030 Porto	416	400	400	400	
115	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.204	1.400	1.400	1.400	
116	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	13.229	65.000	55.000	55.000	
117	541.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	538	0	0	0	
118	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	65	100	100	100	
121	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.407.600	1.406.300	1.407.900	1.407.900	
124	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.755	2.000	2.000	2.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
125	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100	100	
126	541.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	294.530	0	0	0	
127	541.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-47.590	0	0	0	
135	541.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.889.231	0	0	0	
139	541.01	57320020 Forderungsverluste	0	1.000	1.000	1.000	
140	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-2.316	1.000	1.000	1.000	
141	541.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.316	0	0	0	
144	541.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	33.864	28.400	136.100	28.400	
Summe			9.353.858	4.662.600	5.124.900	5.082.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	531.448	1.007.500	865.100	1.997.400	2.177.500	999.900		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-6.934	145.600	-110.900	400	400	400		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	93.131	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	617.644	1.153.100	754.200	1.997.800	2.177.900	1.000.300		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.509	-1.425.000	-1.573.900	-2.535.000	-2.905.200	-1.285.000		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-7.410	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.919	-1.605.000	-1.603.900	-2.565.000	-2.935.200	-1.315.000		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	426.725	-451.900	-849.700	-567.200	-757.300	-314.700		
Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0004 541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen		-29.496	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-55.112
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.496	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-300.000	-55.112
66.I.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken		-7.410	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-250.000	-89.305
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	-20.000	-90
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden		-7.410	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-230.000	-89.215
66.I.0019 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden		0	-25.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-525.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-25.000	-500.000	-300.000	-500.000	-500.000	-525.000	0
66.I.0021 541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke		0	0	-100.000	-375.000	-500.000	0	-100.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	1.125.000	1.500.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000	0	-100.000	0
66.I.0022 541.01 - Reko Radwegebrücken		-15.109	0	0	0	0	0	-43.000	-53.086
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.109	0	0	0	0	0	-43.000	-53.086
66.I.0023 541.01 - Packhofstraße		0	0	-288.900	0	0	0	-576.900	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-288.900	0	0	0	-576.900	0
66.I.0025 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	-31.639	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-110.296
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	800.000	150.000	150.000	0	0	2.750.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.639	-800.000	-200.000	-200.000	0	0	-2.800.000	-110.296
66.I.0027 541.01 - Neubau LSA Gördenallee	-8.305	0	0	0	0	0	0	-8.305
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.305	0	0	0	0	0	0	-8.305
66.I.0028 541.01 - Elektranen Altst. Markt	-8.970	0	0	0	0	0	0	-8.970
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.970	0	0	0	0	0	0	-8.970
66.I.0030 541.01 - Gehweg Bushaltestelle/Kita Mahlenzien	-5.845	-60.000	0	0	0	0	-70.000	-5.845
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.845	-60.000	0	0	0	0	-70.000	-5.845
66.I.0032 541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	-25.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-82.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	67.500	67.500	67.500	67.500	217.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000	0
66.I.0033 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	0	-37.500	-37.500	-37.500	-20.100	0	-75.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.500	112.500	112.500	60.100	0	225.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-80.200	0	-150.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0
66.I.0034 541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-100.000	0
66.I.0035 541.01 - Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg	-2.598	-300.000	0	0	0	0	-380.000	-2.598
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.598	-300.000	0	0	0	0	-380.000	-2.598
66.I.0037 541.01 - Reko LSA	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000	-1.160
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-120.000	-1.160
66.I.0038 541.01 - Neubau FSA Gördenallee	-4.943	0	0	0	0	0	-50.000	-4.943
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.943	0	0	0	0	0	-50.000	-4.943
66.I.0042 541.01 - Verkehrsberuhigung hist. Innenstadt	0	0	-50.000	-100.000	-40.000	-125.000	-50.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	375.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-100.000	-40.000	-500.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Bauhof		Latocha, Mathias		
Kurzbeschreibung	Ausübung der Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Verkehrsflächen aller Art, in öffentlichen Grünanlagen und auf öffentlichen Kinderspielplätzen			
	Beseitigung von Gefahrenstellen			
	Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Verkehrsflächen, öffentlichen Grünanlagen, Brunnen und Kinderspielplätzen			
	Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz			
Zielgruppe / Adressat	Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel			
	Institutionen und Unternehmen in der Stadt Brandenburg an der Havel			
Ziele	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			
	Durchführung vorausschauender, nachhaltiger Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen			
	Minderung des Unterhaltungsrückstaus bei jeweils effektivem Ressourceneinsatz			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		15,74		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,25	-14,30	-14,36	
Kostendeckung in %	4,4	5,2	5,1	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	11.000	13.000	13.400	13.400	14.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640	19.500	18.500	18.900	18.900	19.500
11	- Personalaufwendungen	-612.596	-745.300	-753.100	-765.600	-780.400	-795.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.508	-309.600	-313.100	-313.100	-311.600	-310.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.311	-26.500	-26.300	-26.600	-27.300	-27.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.414	-1.081.400	-1.092.500	-1.105.300	-1.119.300	-1.134.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-914.773	-1.061.900	-1.074.000	-1.086.400	-1.100.400	-1.114.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-914.773	-1.061.900	-1.074.000	-1.086.400	-1.100.400	-1.114.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-914.773	-1.061.900	-1.074.000	-1.086.400	-1.100.400	-1.114.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-877.673	-1.024.800	-1.036.900	-1.049.300	-1.063.300	-1.077.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.798	-1.800	-800	-800	-800	-900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
6	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-910	-5.000	-2.000	-2.000	
7	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	
9	541.02	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-6	0	0	0	
11	541.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-96	0	0	0	
12	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-141	-11.000	-13.000	-13.400	
14	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-538	0	0	0	
22	541.02	45650010 Verkaufserträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	
25	541.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.474	3.600	3.600	3.700	
26	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	494.570	593.200	606.200	616.000	
27	541.02	50210000 Beamte	1.386	1.200	1.500	1.600	
28	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.106	20.700	21.700	22.200	
29	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	102.684	124.700	119.200	121.200	
30	541.02	50410010 Beihilfen	173	100	100	100	
31	541.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	600	600	
33	541.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	200	200	
34	541.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-674	0	0	0	
38	541.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.747	0	0	0	
39	541.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.383	0	0	0	
40	541.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-10.389	0	0	0	
41	541.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.865	0	0	0	
43	541.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	1.000	1.000	
44	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.996	45.000	43.500	43.500	
45	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	2.525	2.000	2.000	1.800	
46	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	6.772	2.000	3.500	3.500	
47	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.000	500	500	
50	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	
52	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	683	1.000	1.000	1.000	
53	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	267	300	300	900	
55	541.02	52220190 Wartung: Software	2.916	1.900	1.900	1.900	
56	541.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	200	100	100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
57	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	78.628	78.600	81.200	81.200	
58	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.000	1.000	1.000	
60	541.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	5.481	10.000	7.400	4.000	
61	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	44.464	44.500	47.600	47.600	
65	541.02	52410040 Entsorgungskosten (Spermüll, E-müll)	0	300	300	300	
66	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	25.946	35.000	35.000	38.000	
74	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	13.333	17.000	16.000	16.000	
75	541.02	52510040 Reparatur Kfz	16.726	29.000	28.000	28.000	
76	541.02	52510050 Wartung Kfz	10.911	7.000	9.000	9.000	
77	541.02	52510060 Zubehör Kfz	330	1.000	1.000	1.000	
78	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.545	300	1.000	1.000	
79	541.02	52510080 sonst. Fahrzeuge	1.243	0	0	0	
81	541.02	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	444	0	1.000	1.000	
82	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.586	3.000	3.000	3.000	
83	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.540	4.000	4.000	4.000	
84	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	300	300	300	
89	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.670	1.500	3.300	3.300	
93	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	35.501	21.500	20.000	20.000	
96	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	
97	541.02	54110020 Dienstjubiläen	514	0	0	0	
98	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	23.742	22.900	22.900	23.200	
99	541.02	54310010 Büromaterial	597	500	500	500	
100	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	422	700	200	200	
101	541.02	54310030 Porto	132	200	200	200	
102	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.037	500	800	800	
103	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	242	500	500	500	
105	541.02	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	625	1.000	1.000	1.000	
Summe			914.773	1.061.900	1.074.000	1.086.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-45.500	-92.000	-106.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.500	-92.000	-106.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	0	-45.500	-92.000	-106.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen - Produkt 541.02 - Bauhof								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen		0	-43.500	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-452.500
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-43.500	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-452.500
69.I.0004 541.02 - Erwerb von Ausstattungungen		0	-2.000	-2.000	-6.000	0	0	-11.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-2.000	-2.000	-6.000	0	0	-11.877

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken		Verantwortliche Person(en) Reck, Peter
Kurzbeschreibung	Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern, Parkleitsystemen	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch	
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,29	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,54	-11,70	-9,40	
Kostendeckung in %	12,6	0,3	0,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
befestigte Verkehrsfläche in qm	221.200	221.200	221.200	543.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.422	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.663	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.621	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.133	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-188.198	-190.400	-27.600	-28.100	-28.600	-29.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.951	-552.600	-557.500	-557.500	-557.500	-557.500
14	- Abschreibungen	-699.854	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.767	-97.100	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.770	-840.100	-681.000	-681.500	-682.000	-682.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.272.637	-837.600	-678.500	-679.000	-679.500	-680.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	-1.000	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.272.637	-838.600	-678.500	-679.000	-679.500	-680.100
23	+ außerordentliche Erträge	5.489	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-709	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	4.780	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.267.857	-838.600	-678.500	-679.000	-679.500	-680.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.267.857	-838.600	-678.500	-679.000	-679.500	-680.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	162.574	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-952.648	-1.800	-800	-800	-800	-900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 477.700 EUR allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
7	543.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-111.422	0	0	0	
10	543.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beträgen,	-45.663	0	0	0	
11	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68	-100	-100	-100	
12	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-690	-2.100	-2.100	-2.100	
13	543.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-669	0	0	0	
14	543.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-5.621	0	0	0	
19	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300	
24	543.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.474	3.600	3.600	3.700	
25	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.372	147.200	17.400	17.700	
26	543.01	50210000 Beamte	1.386	1.200	1.500	1.600	
27	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.523	5.200	700	700	
28	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.039	31.300	3.500	3.500	
29	543.01	50410010 Beihilfen	173	100	100	100	
30	543.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.300	600	600	
32	543.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	200	200	
33	543.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-674	0	0	0	
37	543.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	22	0	0	0	
38	543.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.100	0	0	0	
39	543.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-216	0	0	0	
43	543.01	52120000 Zufühhg. z. Rückst.f. unterlass.Instandhaltung	247.139	0	0	0	
45	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.911	472.900	477.700	477.700	
48	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.452	5.500	5.600	5.600	
49	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.300	4.900	4.900	4.900	
51	543.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	2.185	0	0	0	
58	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	81	0	0	0	
60	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.883	59.300	59.300	59.300	
64	543.01	52720140 Straßenbegleitgrün	0	10.000	10.000	10.000	
72	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0	
73	543.01	54110020 Dienstjubiläen	14	0	0	0	
74	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.789	2.700	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
77	543.01	54310010 Büromaterial	55	100	100	100	
78	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	168	200	200	200	
79	543.01	54310030 Porto	200	200	200	200	
84	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	93.820	93.900	93.900	93.900	
87	543.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	10.431	0	0	0	
88	543.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-5.716	0	0	0	
92	543.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	1.000	0	0	
94	543.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	698.506	0	0	0	
101	543.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1.348	0	0	0	
Summe			1.272.637	838.600	678.500	679.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	485.900	984.600	600.000	300.000	877.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	2.819	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	2.819	485.900	984.600	600.000	300.000	877.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.578	-648.000	-1.312.800	-800.000	-500.000	-1.170.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-1.548	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.126	-648.000	-1.312.800	-800.000	-500.000	-1.170.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-27.306	-162.100	-328.200	-200.000	-200.000	-292.500

Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke		-11.797	-125.800	-328.200	-175.000	0	0	-1.409.000	-145.243
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	377.200	984.600	525.000	0	0	2.486.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.797	-503.000	-1.312.800	-700.000	0	0	-3.895.800	-145.243
66.I.0009 543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung		0	-11.300	0	0	0	0	-146.400	-16.190
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	33.700	0	0	0	0	213.600	25.818
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-45.000	0	0	0	0	-360.000	-42.008
66.I.0020 543.01 - Reko/ Anhebung Schleusenbrücke		0	-25.000	0	-25.000	-100.000	0	-50.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	75.000	0	75.000	300.000	0	150.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-100.000	0	-100.000	-400.000	0	-200.000	0
66.I.0043 543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena		0	0	0	0	-100.000	-292.500	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	877.500	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	-100.000	-1.170.000	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken		Verantwortliche Person(en) Reck, Peter
Kurzbeschreibung	Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städtische Gleisanlagen Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen, Verkehrsrechnern und Parkleitsystemen Seit 01.01.2014 nur noch für Anlagenteile an Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Brandenburg an der Havel (z. B. Gehwege, gemeinsame Rad/Gehwege, Straßenbeleuchtung, Nebenanlagen), ausgenommen sind Fahrbahnen, Radwege, Lichtsignalanlagen.	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch	
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion, Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,28	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,00	-4,69	-1,80	
Kostendeckung in %	18,7	6,3	8,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
befestigte Verkehrsfläche in qm	65.400	65.400	65.400	544.01

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.996	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083	10.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.182	12.100	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	83	300	200	200	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.510	22.500	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	-229.706	-245.600	-27.900	-28.400	-29.000	-29.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.438	-91.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
14	- Abschreibungen	-160.847	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.911	-21.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.903	-358.900	-142.200	-142.700	-143.300	-143.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-454.393	-336.400	-129.900	-130.400	-131.000	-131.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-454.393	-336.400	-129.900	-130.400	-131.000	-131.600
23	+ außerordentliche Erträge	29.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	29.000	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-425.393	-336.400	-129.900	-130.400	-131.000	-131.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-425.393	-336.400	-129.900	-130.400	-131.000	-131.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	65.161	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-161.466	-1.400	-500	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen						
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
			2019 * EUR	EUR	EUR	EUR
3	544.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-31.996	0	0	0
6	544.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beträgen,	-4.165	0	0	0
8	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.553	-100	-100	-100
9	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.353	-10.000	-3.000	-3.000
10	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-177	0	0	0
11	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	-9.245	-12.100	-9.000	-9.000
13	544.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-5.937	0	0	0
18	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-200	-200
19	544.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-83	0	0	0
24	544.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.605	2.700	2.700	2.800
25	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	184.296	192.900	19.100	19.300
26	544.01	50210000 Beamte	1.039	900	1.100	1.200
27	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.842	6.800	700	700
28	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.175	40.800	3.800	3.800
29	544.01	50410010 Beihilfen	130	100	0	0
30	544.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	400	500
32	544.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	100	100
33	544.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-506	0	0	0
37	544.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	17	0	0	0
38	544.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.404	0	0	0
39	544.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-296	0	0	0
43	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.867	40.500	45.500	45.500
46	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.927	6.000	6.000	6.000
47	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.600	5.300	5.300	5.300
51	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	118	0	0	0
53	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.927	40.000	40.000	40.000
65	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0
66	544.01	54110020 Dienstjubiläen	11	100	0	0
67	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.411	3.300	1.900	1.900
70	544.01	54310010 Büromaterial	32	100	100	100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen							
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
71	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	175	200	200	200	
72	544.01	54310030 Porto	208	200	200	200	
74	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	15.068	15.100	15.100	15.100	
75	544.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.500	0	0	
83	544.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	160.454	0	0	0	
89	544.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	393	0	0	0	
Summe			454.393	336.400	129.900	130.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.006	323.300	1.498.800	285.000	4.196.200	4.050.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	210.006	323.300	1.498.800	285.000	4.196.200	4.050.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.328	-497.400	-2.498.000	-400.000	-6.815.000	-6.716.000
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-99.408	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-146	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.882	-497.400	-2.498.000	-400.000	-6.815.000	-6.716.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-131.876	-174.100	-999.200	-115.000	-2.618.800	-2.666.000

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
66.I.0015 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102		9.657	-174.100	0	-75.000	-135.000	-203.500	-735.000	-428.498
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.006	323.300	0	225.000	345.000	262.500	1.795.300	632.806
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.349	-497.400	0	-300.000	-480.000	-466.000	-2.530.300	-1.061.304
66.I.0016 544.01 - LSA Otto-Sidow-Straße		-99.408	0	0	0	0	0	17.900	-59.972
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	67.900	42.950
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-99.408	0	0	0	0	0	-50.000	-102.922
66.I.0029 544.01 - Beleuchtungsanlage Quenzbrücke		-41.979	0	0	0	0	0	0	-52.728
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.979	0	0	0	0	0	0	-52.728
66.I.0040 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof		0	0	-999.200	-40.000	-2.400.000	-2.400.000	-999.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.498.800	60.000	3.600.000	3.600.000	1.498.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-2.498.000	-100.000	-6.000.000	-6.000.000	-2.498.000	0
66.I.0041 544.01 - Brücke Potsdamer Str		0	0	0	0	-83.800	-62.500	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	251.200	187.500	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-335.000	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der kommunalen Pflicht zur Reinigung und Winterwartung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zur Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs und Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen	
Auftragsgrundlage	<u>gesetzliche Grundlagen:</u> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) <u>SVV-Beschlüsse:</u> 358/2009 Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Fassung der Neunten Änderungssatzung (SVV-Beschluss-Nr. 285/2019)	
Zielgruppe / Adressat	Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des Verkehrs, insbesondere bei winterlichen Verhältnissen Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Stadthygiene	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	2,63	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,96	-15,79	-13,13	
Kostendeckung in %	64,0	56,1	62,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	11.110	10.126	10.304	545.01.01.01
				545.01.01.06
Geh-u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	2.995	3.050	3.039	545.01.01.02
				545.01.01.07
manuelle Straßenreinigung in m ²	22.708.255	22.598.804	22.926.916	545.01.01.03
				545.01.01.08
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	147.309	156.000	152.540	545.01.01.11
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	4.410	11.231	9.381	545.01.02.04
				545.01.02.07
maschineller Winterdienst auf Geh-u.Radwegen in km	1.901	5.120	4.219	545.01.02.05
				545.01.02.08
manueller Winterdienst in m ²	515.610	515.610	436.508	545.01.02.06
				545.01.02.09
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	4.273	16.900	13.765	545.01.02.03

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.411	1.448.000	1.560.500	1.384.900	1.384.900	1.384.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	472	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.883	1.448.000	1.560.500	1.384.900	1.384.900	1.384.900
11	- Personalaufwendungen	-130.768	-199.700	-177.000	-181.200	-184.900	-188.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.927	-6.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Abschreibungen	-730	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964.741	-2.290.500	-2.240.800	-2.240.300	-2.240.300	-2.240.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102.166	-2.498.300	-2.426.300	-2.430.000	-2.433.700	-2.437.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-705.283	-1.050.300	-865.800	-1.045.100	-1.048.800	-1.052.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-705.283	-1.050.300	-865.800	-1.045.100	-1.048.800	-1.052.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-705.283	-1.050.300	-865.800	-1.045.100	-1.048.800	-1.052.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.900	-81.300	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-785.183	-1.131.600	-947.900	-1.127.200	-1.130.900	-1.134.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-53.143	0	175.600	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.158	-105.000	-93.300	-93.800	-94.500	-94.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030 Straßenreinigungsgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 967.400 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210250 Winterdienstgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 417.500 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510 Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung Winterdienstgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 175.600 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010 Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 2.234.400 EUR Erstattung für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Reinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehrriht							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-975.703	-977.000	-967.400	-967.400	
2	545.01	43210250 Winterdienst	-472.018	-471.000	-417.500	-417.500	
3	545.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	175.634	0	0	0	
4	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-122.018	0	-175.600	0	
5	545.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.305	0	0	0	
12	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-472	0	0	0	
13	545.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	42.260	43.000	44.000	44.800	
14	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.968	91.400	79.300	80.300	
15	545.01	50210000 Beamte	16.859	19.400	24.200	25.800	
16	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.226	3.100	2.900	2.900	
17	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.729	19.200	15.700	16.000	
18	545.01	50410010 Beihilfen	2.200	1.900	1.700	1.700	
19	545.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	15.500	7.000	7.500	
21	545.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	6.200	2.200	2.200	
22	545.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-8.204	0	0	0	
26	545.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	22	0	0	0	
27	545.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	174	0	0	0	
28	545.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-352	0	0	0	
29	545.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-113	0	0	0	
33	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.000	3.000	3.100	3.100	
34	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.400	2.400	2.700	2.700	
40	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	527	700	700	700	
43	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	200	200	200	
45	545.01	54110020 Dienstjubiläen	14	0	500	0	
50	545.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	
51	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	209	300	300	300	
52	545.01	54310030 Porto	214	400	400	400	
53	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	
54	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	
57	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	2.598	3.900	3.500	3.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
58	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	363	1.300	900	900
59	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.961.329	2.283.800	2.234.400	2.234.400
63	545.01	57320020 Forderungsverluste	84	1.000	1.000	1.000
64	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	645	1.000	1.000	1.000
Summe			705.283	1.050.300	865.800	1.045.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Straßen und Brücken		Verantwortliche Person(en) Reck, Peter
Kurzbeschreibung	Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Parkplätze Entwurf, Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßenbeleuchtungsanlagen und Lichtsignalanlagen im Zusammenhang mit öffentlichen Parkplätzen	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Straßengesetz Baugesetzbuch	
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Brandenburg an der Havel Wirtschafts-, Industrie-, Handels- und Gewerbeeinrichtungen innerhalb der Stadt gesellschaftliche Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel (Peripherieanbindung) alle Verkehrsteilnehmer (ÖPNV, SPNV, MIV, Fußgänger, Radfahrer)	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrs-Erschließungsfunktion Schaffung und Erhalt leistungsfähiger Infrastruktur Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit effektiver Ressourceneinsatz von Bau-, Betriebs- und Unterhaltungsmitteln	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,20	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,04	-0,61	-0,60	
Kostendeckung in %	58,0	0,2	0,2	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
befestigte Verkehrsfläche in qm	53.891	53.891	53.891	546.01.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.367	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.182	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.257	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.301	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-17.157	-17.300	-17.100	-17.600	-17.700	-17.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.561	-25.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
14	- Abschreibungen	-130.334	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	-900	-800	-800	-800	-800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.627	-43.700	-43.300	-43.800	-43.900	-44.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-139.326	-43.600	-43.200	-43.700	-43.800	-43.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-139.326	-43.600	-43.200	-43.700	-43.800	-43.900
23	+ außerordentliche Erträge	77.579	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-12.653	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	64.925	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-74.401	-43.600	-43.200	-43.700	-43.800	-43.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-74.401	-43.600	-43.200	-43.700	-43.800	-43.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	101.385	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-142.988	-800	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	546.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-13.367	0	0	0	
5	546.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beträgen,	-7.182	0	0	0	
9	546.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.495	0	0	0	
13	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100	
14	546.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-3.257	0	0	0	
17	546.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.737	1.700	1.800	1.900	
18	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.994	11.700	11.800	12.100	
19	546.01	50210000 Beamte	693	600	700	800	
20	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	451	200	200	200	
21	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.195	2.300	2.200	2.200	
22	546.01	50410010 Beihilfen	87	0	0	0	
23	546.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	300	300	
25	546.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	
26	546.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-337	0	0	0	
30	546.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	10	0	0	0	
31	546.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	369	0	0	0	
32	546.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-42	0	0	0	
36	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.862	6.000	6.000	6.000	
37	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	474	500	500	500	
38	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	424	500	400	400	
40	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	
41	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.798	18.500	18.500	18.500	
46	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	
47	546.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	
48	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	549	600	500	500	
49	546.01	54310010 Büromaterial	3	100	100	100	
50	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	7	100	100	100	
51	546.01	54310030 Porto	8	100	100	100	
56	546.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	130.333	0	0	0	
58	546.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			139.326	43.600	43.200	43.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	35.075	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.075	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.145	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.145	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	21.930	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum		Hennig, Sebastian		
Kurzbeschreibung	Die geordnete Parkraumbewirtschaftung schafft insbesondere bei Parkraumknappheit eine ausgewogene Parkraumnutzung und wird dementsprechend flächendeckend praktiziert. Die hiermit verbundenen Einnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Dauerparken in Innenstadtlagen wird verhindert und so eine angemessene Fluktuation ermöglicht, was zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen für Gewerbetreibende führt.			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: § 6a Straßenverkehrsgesetz (StVG) Verordnung über die Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6a Absätze 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes SVV-Beschluss: Parkraumkonzept als Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes			
Zielgruppe / Adressat	Verkehrsteilnehmer			
Ziele	ausgewogene Parkraumnutzung vor dem Hintergrund einer gesteuerten Verkehrsentwicklung Einnahmeüberschuss zur Haushaltskonsolidierung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,51		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	6,10	6,70	6,82	
Kostendeckung in %	545,3	454,8	489,4	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl PSA	38	49	49	546.02.00.00
Gesamteinnahmen in EUR	520.536	601.700	605.400	546.02.00.00
(abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept)				

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.536	601.700	605.400	605.400	605.400	605.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.161	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.513	615.400	619.100	619.100	619.100	619.100
11	- Personalaufwendungen	-22.111	-39.200	-30.400	-31.200	-31.800	-32.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.969	-64.700	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.121	-31.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.200	-135.300	-126.500	-127.300	-127.900	-128.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	437.313	480.100	492.600	491.800	491.200	490.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	437.313	480.100	492.600	491.800	491.200	490.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	437.313	480.100	492.600	491.800	491.200	490.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	437.313	480.100	492.600	491.800	491.200	490.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	594	-2.900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO - Ansatz 2021 i.H.v. 605.400 EUR Gebühren aus Parkscheinautomaten							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO	-520.536	-601.700	-605.400	-605.400
4	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-13.136	-13.000	-13.000	-13.000
5	546.02	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-680	-700	-700	-700
7	546.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-1.161	0	0	0
11	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.575	5.800	5.800	6.000
12	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.153	22.700	16.800	17.000
13	546.02	50210000 Beamte	2.224	2.100	2.700	2.800
14	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	433	800	600	600
15	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.224	4.700	3.300	3.400
16	546.02	50410010 Beihilfen	96	200	200	200
17	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.100	800	1.000
19	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	200	200
20	546.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.082	0	0	0
24	546.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	629	0	0	0
25	546.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	30	0	0	0
26	546.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-121	0	0	0
27	546.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-50	0	0	0
30	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	11.404	0	2.400	2.400
31	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	176	3.000	3.000	3.000
32	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	39.702	55.700	55.700	55.700
33	546.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0
34	546.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.281	0	0	0
35	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.404	6.000	6.000	6.000
36	546.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	0	0
39	546.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100
40	546.02	54310030 Porto	80	100	100	100
41	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge, Geldtrans.)	22.040	31.200	28.800	28.800
Summe			-437.313	-480.100	-492.600	-491.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Investitionen - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
36.I.0007 546.02 - Parkscheinautomaten		0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-315.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-315.000
								-121.685
								-121.685

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben		Verantwortliche Person(en) Heise, Ines
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel Einnahme von Landeszuwendungen und Gewährung von Zuwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel Ausarbeitungen für den Bürgermeister für Aufsichtsratssitzungen und die Gesellschafterversammlung der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Mitwirkung im Beirat und in der Arbeitsgruppe Aufgabenträger der VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH Bau, Planung und Unterhaltung von Anlagen des ÖPNV, wie z.B. Haltestellen	
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (EU-Verordnung Nr. 1370/2007) Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz - ÖPNVG) Verordnung über die Finanzierung des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs im Land Brandenburg (ÖPNV-Finanzierungsverordnung - ÖPNVfV) Verkehrsvereinbarung zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH sowie der Technische Werke Verwaltungsvereinbarung zur Weiterleitung von Landeszuweisungen für kreisüberschreitende Linienbusverkehre auf dem Gebiet der Stadt Brandenburg an der Havel zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und der Stadt Brandenburg an der Havel	
Zielgruppe / Adressat	Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs Verkehrsunternehmen: Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBB), Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB), Fritz Behrendt OHG, Fa. Lange, Fa. Wetzel	
Ziele	Gewährleistung eines an die örtlichen Verhältnisse angepassten, leistungsgerechten und effizienten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,21	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-67,36	-72,26	-80,69	
Kostendeckung in %	30,5	29,0	25,9	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Zuwendungen des Landes an die Stadt zur Stützung ÖPNV (konsumtiv) in EURO	2.177.968	2.117.900	2.032.600	547.01.00.00
Zuschuss der Stadt an die VBBr und andere Verkehrsunternehmen für den ÖPNV (konsumtiv) in EURO	6.927.799	7.249.805	7.836.342	547.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.968	2.117.900	2.032.600	2.032.600	2.032.600	2.032.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.968	2.117.900	2.032.600	2.032.600	2.032.600	2.032.600
11	- Personalaufwendungen	-16.847	-27.800	-20.100	-20.400	-20.700	-21.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	-700	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.927.799	-7.266.900	-7.836.400	-8.003.600	-8.135.900	-8.576.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-265	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.944.911	-7.296.000	-7.857.100	-8.024.600	-8.157.200	-8.598.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.826.943	-5.178.100	-5.824.500	-5.992.000	-6.124.600	-6.565.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.826.943	-5.178.100	-5.824.500	-5.992.000	-6.124.600	-6.565.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.826.943	-5.178.100	-5.824.500	-5.992.000	-6.124.600	-6.565.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-4.826.943	-5.178.100	-5.824.500	-5.992.000	-6.124.600	-6.565.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	759	-1.900	-900	-900	-900	-1.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV							
zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 2.032.600 EUR Zuschuss vom Land für den ÖPNV gemäß Zuwendungsbescheid für 2021 (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)							
zur Gliederungs-Nr. 15 davon Konto 53120000 Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 281.100 EUR Zuweisung an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für kreisüberschreitende Linienbusverkehre (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)							
davon Konto 53150010 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 7.555.300 EUR Zuschuss an die TWB, VBBr und die BDL (Zweckb. zur Glied. -Nr. 02)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.117.968	-2.117.900	-2.032.600	-2.032.600	
8	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.929	4.000	4.100	4.200	
9	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.004	16.300	10.600	10.700	
11	547.01	50210000 Beamte	1.567	1.500	1.900	2.000	
12	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	351	600	400	400	
13	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.731	3.400	2.100	2.100	
14	547.01	50410010 Beihilfen	24	100	100	100	
15	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.400	700	700	
17	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	500	200	200	
18	547.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-763	0	0	0	
22	547.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	178	0	0	0	
23	547.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-175	0	0	0	
26	547.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	0	400	0	0	
27	547.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	300	0	0	
28	547.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
31	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	274.355	281.100	281.100	281.100	
32	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	6.653.444	6.985.800	7.555.300	7.722.500	
42	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	200	200	200	
43	547.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
44	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	16	100	100	100	
45	547.01	54310030 Porto	218	300	300	300	
Summe			4.826.943	5.178.100	5.824.500	5.992.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.543.045	1.980.800	2.019.600	2.019.600	1.043.000	1.043.000		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	2.543.045	1.980.800	2.019.600	2.019.600	1.043.000	1.043.000		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-1.105.698	-3.070.000	-1.043.200	-2.223.200	-3.513.400	-1.043.200		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.698	-3.070.000	-1.043.200	-2.223.200	-3.513.400	-1.043.200		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	1.437.347	-1.089.200	976.400	-203.600	-2.470.400	-200		
Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
24.I.0001 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV		0	0	-100	-100	-100	-100	-200	163.515
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		468.603	451.000	449.700	449.700	449.700	449.700	4.345.400	3.629.326
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-468.603	-451.000	-449.800	-449.800	-449.800	-449.800	-4.345.600	-3.465.811
Erläuterungen:									
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		0	-1.089.200	-100	-100	-100	-100	348.000	-101.691
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		615.418	1.529.800	593.300	593.300	593.300	593.300	6.618.600	4.541.067
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		-615.418	-2.619.000	-593.400	-593.400	-593.400	-593.400	-6.270.600	-4.642.758
Erläuterungen:									
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung der Straßenbahninfrastruktur									
24.I.0004 547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBr)		0	0	0	0	0	0	0	-19.797

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.677	0	0	0	0	0	1.715.000	936.261
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-21.677	0	0	0	0	0	-1.715.000	-956.058
24.I.0008 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV	1.437.347	0	976.600	-203.400	-2.470.200	0	976.600	4.035.036
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437.347	0	976.600	976.600	0	0	976.600	4.035.036
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	-1.180.000	-2.470.200	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 u. 5 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung für die Beschaffung von vier neuen barrierefreien Straßenbahnen								

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung		Verantwortliche Person(en) Stawecki, Dorit		
Kurzbeschreibung	Zur Verbesserung der örtlichen und regionalen Wirtschaftsinfrastruktur und zur Steigerung der Standortqualität für die gewerbliche Wirtschaft wurde der Stadthafen Brandenburg an der Havel errichtet. Die Betreuung erfolgt als gewidmeter, öffentlicher Hafen durch die Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB). Der Betreiber gewährleistet gemäß Betreibervertrag einen den Marktanforderungen entsprechenden Hafen-, Umschlags- und Lagerbetrieb. Das Produkt BgA Stadthafen umfasst im Wesentlichen die Vereinnahmung der monatlichen Pacht sowie die Zahlung der anfallenden Niederschlagswassergebühren sowie des Nutzungsentgeltes WSV.			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	SVV-Beschluss 7/95 – Schaffung eines neuen Hafens für die Stadt Brandenburg an der Havel und 426/96 Neuer öffentlicher Hafen – Realisierung Hafenbereich 1 Betreibervertrag mit der Fa. Hafenlogistik Brandenburg GmbH (HLB) (SVV-Beschluss-Nr. 328/2000)			
Zielgruppe / Adressat	Unternehmen, die die Dienstleistung "Öffentlicher Hafen" in Anspruch nehmen			
Ziele	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur; Nutzung der trimodalen verkehrstechnischen Anbindung; Anbindung an die nationalen und internationalen Binnenwasserstraßen			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,10		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,58	0,79	-0,01	
Kostendeckung in %	189,3	302,5	97,8	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Pachteinnahmen in EURO (netto)	84.400	84.400	24.500	549.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87.471	84.400	30.800	54.400	54.400	54.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.473	84.400	30.800	54.400	54.400	54.400
11	- Personalaufwendungen	-2.340	-4.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.171	-23.100	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.694	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.206	-27.900	-31.500	-31.600	-31.700	-31.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	41.267	56.500	-700	22.800	22.700	22.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	41.267	56.500	-700	22.800	22.700	22.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	41.267	56.500	-700	22.800	22.700	22.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	41.267	56.500	-700	22.800	22.700	22.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.744	-600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-87.471	-84.400	-30.800	-54.400	
4	549.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2	0	0	0	
10	549.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	1.200	0	0	
11	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.888	1.900	5.800	5.900	
12	549.01	50210000 Beamte	0	600	0	0	
13	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	66	100	100	100	
14	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	331	400	1.200	1.200	
16	549.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	
18	549.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
20	549.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	55	0	0	0	
26	549.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	0	0	
27	549.01	52310000 Mieten und Pachten	3.108	0	6.300	6.300	
28	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.062	18.100	18.100	18.100	
31	549.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
32	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	
36	549.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	22.689	0	0	0	
Summe			-41.267	-56.500	700	-22.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die teilweise unter Denkmalschutz stehen			
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen			
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (Gartendenkmale) Brandenburgisches Naturschutzgesetz (Naturdenkmale, Geschützte Landschaftsbestandteile)			
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Firmen, Investoren, Touristen, Verbände, Interessengruppen			
Ziele	Geordnetes, ansprechendes gepflegtes Stadtgrün			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		4,29		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,18	-32,70	-31,63	
Kostendeckung in %	4,5	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Aufwand in EUR / Einwohner	30	27	30	551.01.01.02
				551.01.01.04

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.876	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.361	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-281.007	-314.300	-301.800	-306.900	-312.400	-318.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878.872	-1.892.300	-1.975.300	-2.231.400	-2.232.400	-2.233.500
14	- Abschreibungen	-3.122	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	96.014	-107.900	-6.800	-6.700	-6.700	-6.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096.988	-2.344.500	-2.283.900	-2.545.000	-2.551.500	-2.558.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.048.627	-2.343.500	-2.282.900	-2.544.000	-2.550.500	-2.557.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.048.627	-2.343.500	-2.282.900	-2.544.000	-2.550.500	-2.557.300
23	+ außerordentliche Erträge	46.736	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-17.385	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	29.351	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.019.276	-2.343.500	-2.282.900	-2.544.000	-2.550.500	-2.557.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-2.019.276	-2.343.500	-2.282.900	-2.544.000	-2.550.500	-2.557.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	49.910	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.099	-2.100	-900	-1.000	-1.000	-1.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün							
zur Gliederungs-Nr. 13 davon Konto 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 1.719.800 EUR Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen davon Konto 52210010 Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz 2019 i.H.v. 128.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
8	551.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.619	0	0	0	
9	551.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.555	0	0	0	
11	551.01	43210040 Abfallgebühren	-1.232	0	0	0	
14	551.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-250	0	0	0	
16	551.01	44810000 Erstattungen vom Land	-32.491	0	0	0	
17	551.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-8.088	0	0	0	
20	551.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1.297	0	0	0	
24	551.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-1.828	-1.000	-1.000	-1.000	
30	551.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600	
31	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.612	246.000	239.100	242.700	
33	551.01	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000	
34	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.832	8.500	8.400	8.500	
35	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	43.447	51.700	46.900	48.000	
36	551.01	50410010 Beihilfen	217	100	100	100	
37	551.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800	
39	551.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200	
40	551.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-843	0	0	0	
44	551.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.259	0	0	0	
45	551.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.707	0	0	0	
46	551.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-107	0	0	0	
47	551.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.191	0	0	0	
49	551.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.600	0	0	
50	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.598.675	1.645.900	1.719.800	1.974.800	
51	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	58.579	128.000	128.000	128.000	
53	551.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.553	0	0	0	
54	551.01	52220190 Wartung: Software	1.624	2.200	2.200	2.200	
56	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.667	4.600	4.100	4.100	
58	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.800	4.800	3.600	3.600	
61	551.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	2.245	1.400	0	0	
62	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	52.487	65.400	66.000	67.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
64	551.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	0	0	1.000	1.000	
65	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	85	400	500	600	
67	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	100	100	
69	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	20.000	20.000	
70	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	39.753	30.000	30.000	30.000	
71	551.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	12.912	0	0	0	
74	551.01	52720140 Straßenbegleitgrün	89.820	0	0	0	
75	551.01	52720150 Grünanlagen	11.672	0	0	0	
81	551.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	30.000	30.000	0	0	
82	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	28	100	300	300	
83	551.01	54110020 Dienstjubiläen	18	100	200	0	
88	551.01	54310010 Büromaterial	511	300	300	300	
89	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	324	400	200	200	
90	551.01	54310030 Porto	214	400	100	100	
91	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.489	100	300	300	
92	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	200	300	
93	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	799	106.300	5.000	5.000	
94	551.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	100	200	200	
98	551.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-99.397	0	0	0	
101	551.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	144	0	0	0	
105	551.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2.978	0	0	0	
Summe			2.048.627	2.343.500	2.282.900	2.544.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	191.006	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.006	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.331	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-66.646	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.977	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	113.029	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investitionen - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
31.I.0006 551.01 - Ausstattungen		-56.960	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-140.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-56.960	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-140.000
31.I.0008 551.01 - Entwicklungspflegen		-9.685	0	0	0	0	0	-320.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	-320.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-9.685	0	0	0	0	0	0
31.I.0011 551.01 - Zaun Marienberg		-11.331	0	0	0	0	0	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.331	0	0	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wasser		Verantwortliche Person(en) Garz, Kathleen
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in der Bauleitplanung Uferzonenfreihaltung Wasserrahmenrichtlinie Schutz vor Hochwassergefahren, Presseinformation der Bevölkerung Begleitung kommunaler Projekte Mitwirkung im Stab für außergewöhnliche Ereignisse	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)	
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Unternehmen und andere Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel intern: Struktureinheiten der Stadtverwaltung, Masterplan-AG	
Ziele	Sicherung der Wasserressourcen und des nachhaltigen Erhalt der Brandenburger Gewässerlandschaft durch: Uferzonen- und Gewässerschutz zur Ausübung des Gemeindegebrauchs Schutz vor Hochwasserschäden	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,60	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,62	-0,92	-0,67	
Kostendeckung in %	0,5	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	9	10	10	552.01.01.00
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	31	30	30	552.01.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.253	-64.900	-47.500	-49.100	-49.900	-50.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-429	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.690	-66.100	-48.700	-50.300	-51.100	-51.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-44.476	-66.100	-48.700	-50.300	-51.100	-51.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-44.476	-66.100	-48.700	-50.300	-51.100	-51.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-44.476	-66.100	-48.700	-50.300	-51.100	-51.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-44.476	-66.100	-48.700	-50.300	-51.100	-51.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	475	-800	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-214	0	0	0	
10	552.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.736	1.700	1.800	1.900	
11	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.339	49.600	36.400	37.300	
12	552.01	50210000 Beamte	693	600	700	800	
13	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.200	1.600	1.200	1.200	
14	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.672	10.600	7.000	7.500	
15	552.01	50410010 Beihilfen	87	0	0	0	
17	552.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	600	300	300	
19	552.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100	
20	552.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-337	0	0	0	
24	552.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	10	0	0	0	
26	552.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-148	0	0	0	
31	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9	500	500	500	
34	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	200	200	200	
35	552.01	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	
38	552.01	54310010 Büromaterial	74	300	300	300	
39	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	205	100	100	100	
40	552.01	54310030 Porto	71	100	100	100	
43	552.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	61	0	0	0	
Summe			44.476	66.100	48.700	50.300	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FG Wasser		Garz, Kathleen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung zur Aufrechterhaltung eines geregelten Wasserhaushalts und zur Hochwasservorsorge (insbesondere Sicherung des Betriebs von Wehren, anderen Stauanlagen, Durchlässen, Schöpfwerken) Mitwirkung an Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in den drei Gewässerunterhaltungsverbänden Genehmigung und Kontrolle der Gewässerunterhaltungspläne	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Wasserverbandsgesetz (WVG) Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) Verbandssatzungen	
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Unternehmen (insbesondere Landwirtschaftsunternehmen) und andere Einrichtungen in der Stadt Brandenburg an der Havel, Gewässerbenutzer im Stadtgebiet	
Ziele	nachhaltige Landbewirtschaftung; optimale Hochwasservorsorge und Niedrigwasserausgleich; Erhaltung der Erholungsfunktion der Gewässer; Niedrighalten der Beiträge bei sachgerechter Gewässerunterhaltung	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,49	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,60	-4,47	-5,98	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gewässermahd in m	100.000	100.000	100.000	552.02.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.453	-59.700	-39.000	-39.900	-40.600	-41.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.349	-260.400	-391.900	-444.400	-444.400	-444.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-73	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.876	-320.500	-431.300	-484.700	-485.400	-486.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-257.876	-320.500	-431.300	-484.700	-485.400	-486.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-257.876	-320.500	-431.300	-484.700	-485.400	-486.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-257.876	-320.500	-431.300	-484.700	-485.400	-486.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-257.876	-320.500	-431.300	-484.700	-485.400	-486.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	554	-1.400	-500	-600	-600	-600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2021 i.H.v. 386.500 EUR Flächen- und Sonderbeiträge der Wasser- und Bodenverbände							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
11	552.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.605	2.700	2.700	2.800
12	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.157	43.800	28.100	28.600
13	552.02	50210000 Beamte	1.039	900	1.100	1.200
14	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	914	1.500	1.000	1.000
15	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.163	9.300	5.600	5.700
16	552.02	50410010 Beihilfen	130	100	0	0
18	552.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	400	500
20	552.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	100	100
21	552.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-506	0	0	0
25	552.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	17	0	0	0
26	552.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-65	0	0	0
29	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.584	5.000	5.000	5.000
32	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	340	400	400	400
34	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	182.538	255.000	386.500	439.000
35	552.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	34.887	0	0	0
36	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	200	200
37	552.02	54110020 Dienstjubiläen	11	0	0	0
40	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	23	100	100	100
41	552.02	54310030 Porto	35	100	100	100
Summe			257.876	320.500	431.300	484.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	521.100	118.600	0	0	
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	521.100	118.600	0	0	
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-534.500	-131.800	0	0	
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-400	0	0	0	
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-534.900	-131.800	0	0	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	0	0	-13.800	-13.200	0	0	
Investitionen - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
70.I.0003 552.02 - Wehr Neujahrgraben		0	0	-13.400	-13.200	0	0	-13.400
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	521.100	118.600	0	0	1.171.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-534.500	-131.800	0	0	-1.184.500
70.I.0005 552.02 - Ausstattung		0	0	-400	0	0	0	-400
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	-400	0	0	0	-400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Bauhof		Latocha, Mathias		
Kurzbeschreibung	Organisation des Bestattungswesens; Aufrechterhalten der Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen in den verschiedenen Bestattungsformen			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG) GVBl I , 31.3.2004 Kommunalabgabengesetz der Landes Brandenburg (KAG) Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel in der jeweils geltenden Fassung			
Zielgruppe / Adressat	Angehörige von Verstorbenen , Besucher der Friedhöfe, Bestattungsunternehmer, GALA-Baufirmen, Steinmetzbetrieb, eigene Verwaltung (Sozial- und Ordnungsverwaltung)			
Ziele	Gewährleistung eines reibungslosen pietätsvollen Bestattungsbetriebes; Aufrechterhalten einer angemessenen Bestattungskultur auf den kommunalen Friedhöfen volle Kostendeckung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		10,03		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,59	-6,74	-6,50	
Kostendeckung in %	61,7	51,7	52,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Bestattungen	710	700	720	553.01.00.00
davon Erdbestattungen	25	30	30	553.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.645	516.500	516.500	516.500	516.500	516.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.417	300	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.062	516.800	516.500	516.500	516.500	516.500
11	- Personalaufwendungen	-402.710	-519.200	-514.400	-523.300	-533.800	-544.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.536	-395.600	-386.000	-392.500	-397.700	-402.700
14	- Abschreibungen	-4.355	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.617	-7.800	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.217	-925.000	-910.100	-925.000	-940.700	-956.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-255.155	-408.200	-393.600	-408.500	-424.200	-439.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-4	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-255.159	-408.200	-393.600	-408.500	-424.200	-439.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-255.159	-408.200	-393.600	-408.500	-424.200	-439.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.100	-74.600	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-329.259	-482.800	-469.100	-484.000	-499.700	-515.300

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.335	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.060	-78.400	-78.400	-78.500	-78.500	-78.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe							
zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020 Friedhofsgebühren - Ansatz 2021 i.H.v. 510.000 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 233.500 EUR Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-5.685	-6.000	-6.000	-6.000	
7	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-522.712	-510.000	-510.000	-510.000	
9	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-248	-500	-500	-500	
19	553.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund., Aussetz., Verspät., Hinterz.)	0	-300	0	0	
20	553.01	45620021 Stundungszinsen	-82	0	0	0	
26	553.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.335	0	0	0	
27	553.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.605	2.700	2.700	2.800	
28	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.849	412.800	413.900	420.500	
29	553.01	50210000 Beamte	1.039	900	1.100	1.200	
30	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.801	14.600	14.900	15.300	
31	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	64.667	86.700	81.300	82.900	
32	553.01	50410010 Beihilfen	130	100	0	0	
34	553.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.000	400	500	
36	553.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	100	100	
37	553.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-506	0	0	0	
41	553.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	17	0	0	0	
42	553.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	794	0	0	0	
43	553.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-65	0	0	0	
44	553.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-622	0	0	0	
46	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.161	3.000	3.000	3.000	
48	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.231	233.500	233.500	240.000	
49	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	1.356	1.500	1.500	1.500	
50	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	1.731	2.500	2.000	2.000	
51	553.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	306	0	0	0	
52	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.424	0	200	200	
53	553.01	52220190 Wartung: Software	1.675	1.800	1.800	1.800	
55	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	60.919	60.900	61.000	61.000	
58	553.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	1.848	2.600	2.800	2.800	
61	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	70.290	70.300	59.600	59.600	
63	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	0	1.000	500	500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
64	553.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	52	0	0	0	
65	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	500	500	500	
66	553.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	137	0	300	300	
69	553.01	52510010 Kfz-Steuer	698	500	700	700	
70	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.928	3.500	3.500	3.500	
71	553.01	52510040 Reparatur Kfz	2.031	9.000	7.500	7.500	
72	553.01	52510050 Wartung Kfz	1.358	700	2.500	2.500	
73	553.01	52510060 Zubehör Kfz	115	200	200	200	
74	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	151	200	200	200	
76	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	2.000	1.000	1.000	
77	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	2.023	1.500	1.500	1.500	
80	553.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0	
81	553.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.278	0	0	0	
82	553.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	371	200	200	200	
84	553.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	1.451	0	2.000	2.000	
91	553.01	54110020 Dienstjubiläen	11	0	500	0	
92	553.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.518	1.400	1.600	1.600	
93	553.01	54310010 Büromaterial	221	500	500	500	
94	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.659	1.400	300	300	
95	553.01	54310030 Porto	307	400	400	400	
96	553.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	560	0	0	0	
97	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	570	500	1.000	1.000	
98	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	675	800	400	400	
99	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	400	400	400	
100	553.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	215	400	200	200	
102	553.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	895	2.000	2.000	2.000	
107	553.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	58.310	0	0	0	
108	553.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-25.323	0	0	0	
110	553.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	
116	553.01	57320020 Forderungsverluste	395	200	200	200	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
117	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.928	1.000	1.000	1.000
118	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.032	1.000	1.000	1.000
119	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	200	200	200
Summe			255.159	408.200	393.600	408.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.038	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	3.038	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	-6.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-54.379	-3.000	-28.800	-15.000	-85.000	-28.000
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.379	-9.000	-28.800	-15.000	-85.000	-28.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-51.341	-9.000	-28.800	-15.000	-85.000	-28.000

Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
69.I.0002 553.01 - Erwerb von Technik	0	0	0	0	0	0	-9.500	-9.714
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217	0	0	0	0	0	3.500	2.217
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	-1.000	-4.050
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.217	0	0	0	0	0	-12.000	-7.881
69.I.0006 553.01 - Grabplatten Friedhof	0	0	0	-15.000	0	0	-30.000	-14.990
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-15.000	0	0	-30.000	-14.990
69.I.0009 553.01 - Erwerb von Fahrzeugen	-50.910	0	0	0	0	0	-8.000	-42.585
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	8.000	8.325
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-50.910	0	0	0	0	0	-16.000	-50.910
69.I.0010 553.01 - Erwerb von Ausstattung	-431	-3.000	-28.800	0	0	-28.000	-32.800	-431
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821	0	0	0	0	0	400	821
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.252	-3.000	-28.800	0	0	-28.000	-33.200	-1.252
69.I.0011 553.01 - Erwerb von Software	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz	Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von 1. Ehrengräbern 2. Kriegsgräbern 3. Gedenkstätten und Mahnmalen 4. Jüdischem Friedhof Zu 1. Der Ausdruck der Ehrung Verstorbener durch Städte oder Gemeinden für Bürger, die zu Lebzeiten besondere Verdienste erworben haben. Wenn keine Nachkommen oder Institutionen vorhanden sind, die sich um diese Persönlichkeiten kümmern, übernehmen die Gemeinden oder Städte zudem die Verantwortung dieser Gräber und finanzieren die Grabpflege. Zum einen wird so die Erinnerung an die geehrten Personen wach gehalten, zum anderen werden so (im Sinne der Denkmalpflege) vielfach Zeugnisse der Kulturgeschichte bewahrt. Zu 2. Kriegsgräber sind Gräberstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, aber auch von Personen, die in der Zeit vom 26. August 1939 bis 31. März 1952 während ihres militärischen oder militärähnlichen Dienstes gefallen oder tödlich verunglückt oder an den Folgen der in diesen Diensten erlittenen Gesundheitsschädigungen gestorben sind, ferner Gräber von Personen, die während der Kriegsgefangenschaft oder an deren Folgen bis 31. März 1952 oder innerhalb eines Jahres nach Beendigung der Kriegsgefangenschaft gestorben sind. Zu 3. Als Gedenkstätte bezeichnet man einen Ort mit starkem Bezug zu wichtigen - ob positiv oder negativ eingestuften - historischen Ereignissen oder Personen, der mitunter gärtnerisch umgestaltet und baulich mit Denkmälern oder Mahnmalen versehen sein kann. Zu 4. Ein jüdischer Friedhof ist ein Friedhof mit Besonderheiten, die sich aus den Bestattungsgesetzen des Judentums ergeben.
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	1. Ehrengräber: Friedhofssatzung der Stadt Brandenburg an der Havel vom 16.05.2006 2. Kriegsgräber: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg (GräbG-AGBbg) 3. Gedenkstätten und Mahnmale 4. Jüdische Friedhöfe: Gesetz zu dem Vertrag vom 11. Januar 2005 zwischen dem Land Brandenburg und der Jüdischen Gemeinde - Land Brandenburg

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Zielgruppe / Adressat Bürger, Einzelpersonen, Angehörige, Religionsangehörige; Opfergruppen; Politische Parteien; Stiftungen; Verbände; Botschaftsvertreter

Ziele

- Wachhalten des würdigen Gedenkens an geehrte Persönlichkeiten und eines geschichtlichen Bewusstseins über vergangenes Unrecht und vergangene Menschenrechtsverletzungen
- Bewahrung von Zeugnissen der Kulturgeschichte (auch im Sinne der Denkmalpflege) und der jüdischen Geschichte der Stadt Brandenburg an der Havel
- Aufrechterhalten eines angemessenen gepflegten Zustandes der Anlagen und Stätten

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	1,08	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,69	-3,90	-2,59	
Kostendeckung in %	17,7	12,4	64,6	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Zuweisung vom Land/a für Kriegsgräber in EUR	35.600	35.600	35.600	553.02.01.00
Zuweisung vom Land/a für jüdischen Friedhof in EUR	4.000	4.000	4.000	553.02.03.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.535	39.600	340.400	39.600	39.600	39.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.535	39.600	340.400	39.600	39.600	39.600
11	- Personalaufwendungen	-74.144	-80.100	-79.200	-80.800	-82.300	-83.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.335	-236.800	-445.000	-71.200	-40.200	-71.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.679	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.157	-318.800	-527.200	-155.000	-125.500	-158.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-192.622	-279.200	-186.800	-115.400	-85.900	-118.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-192.622	-279.200	-186.800	-115.400	-85.900	-118.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-192.622	-279.200	-186.800	-115.400	-85.900	-118.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-192.622	-279.200	-186.800	-115.400	-85.900	-118.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.687	-2.100	-900	-1.000	-1.000	-1.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber							
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000 Erstattungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 340.400 EUR davon: a) Erstattung Land für Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau - i.H.v. 300.800 EUR b) Erstattung Land für Unterhaltung Kriegsgräber und Friedhöfe - i.H.v. 39.600 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 430.800 EUR a) Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau - i.H.v. 300.800 EUR, diese wird in Höhe von 100% erstattet b) Pflege und Reparatur Kriegs- und Ehrengräber - i.H.v. 130.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
3	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-41.535	-39.600	-340.400	-39.600	
10	553.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600	
11	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.359	57.800	58.400	59.600	
12	553.02	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000	
13	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.970	2.000	2.100	2.100	
14	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.321	12.200	11.300	11.400	
15	553.02	50410010 Beihilfen	217	100	100	100	
16	553.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800	
18	553.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200	
19	553.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-843	0	0	0	
23	553.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genom.	123	0	0	0	
24	553.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	87	0	0	0	
25	553.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-107	0	0	0	
26	553.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-57	0	0	0	
28	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.647	198.300	430.800	57.000	
30	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	35.000	10.000	10.000	
31	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.800	1.600	2.100	2.100	
32	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.600	1.600	1.800	1.800	
34	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	300	300	300	
36	553.02	52720150 Grünanlagen	4.284	0	0	0	
37	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	100	100	100	
38	553.02	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	0	
41	553.02	54310010 Büromaterial	100	100	100	100	
42	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	212	300	100	100	
43	553.02	54310030 Porto	214	400	100	100	
44	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.644	1.000	2.600	2.600	
47	553.02	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	67.484	0	0	0	
Summe			192.622	279.200	186.800	115.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.577	0	0	-100.000	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.577	0	0	-100.000	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-7.577	0	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0013 553.02 - Russ. Kriegsgräberstätte		-7.577	0	0	0	0	0	0	8.923
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	100.000	0	0	119.300	16.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.577	0	0	-100.000	0	0	-119.300	-7.577
Erläuterungen:									
Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau									

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz	Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Schutzgebietsbeschilderungen, Wegesperrungen, Wiesenmähd, Absperrungen an Gewässern, Besucherlenkung, Besucherinformation Baum- und Heckenpflanzungen, Baumpflege bei Naturdenkmälern, Amphibienschutzzäune Gebietskontrollen (PKW, Boot); Gebietserfassungen (Kartierungen) Umweltbildung Wildtierpflege Baumpflege
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg - Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) Verordnung der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel zum Schutz der Bäume, Hecken, geforderte Kletterpflanzenbestände und Feldgehölze als geschützte Landschaftsbestandteile - Baumschutzverordnung Brandenburg an der Havel (BaumSchVOBRB)
Zielgruppe / Adressat	Natur und Landschaft, Bürger, Touristen, ehrenamtlicher Naturschutz, Unternehmen, Landwirte, Grundstücksbesitzer, Garten- und Landschaftsbaufirmen, Naturschutzvereine, Wasser- und Bodenverbände, u.v.m. Schüler, Auszubildende, Kinder
Ziele	Erhalt, Sicherung oder Wiederherstellung regionaltypischer arten- und struktureicher Landschaft Sicherung des Naturhaushaltes, standortprägender Habitats und Biotop Sicherung und Entwicklung von Artenvorkommen und biologischer pedologischer Bedingungen Erhalt und Entwicklung Biotopverbund Verbesserung Landschaftsbild

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Entsiegelung unnötig versiegelter Flächen, Reduktion schädlicher Umwelteinwirkungen, Optimierung von Infrastrukturplanungen aus ökologischer Sicht

Umweltbildung der Bevölkerung

Wildtierpflege für Fundtiere gemäß Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		7,69			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,02	-16,73	-19,15		
Kostendeckung in %	1,2	1,3	1,1		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Wiesenmahd in EUR	8.304	7.700	8.500	554.01.01.00	
Anzahl der zu pflegenden Bäume	24.865	26.000	27.000	554.01.02.00	
mittlere Kosten je Baum in EUR	23	25	26	554.01.02.00	
Besucher Naturschutzzentrum	18.345	18.000	18.000	554.01.03.00	
Anzahl Wildtiere	199	240	300	554.01.03.00	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	100	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.855	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	150	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.070	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
11	- Personalaufwendungen	-466.909	-488.800	-454.700	-461.900	-471.100	-480.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.349	-684.900	-909.200	-923.500	-938.600	-953.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.660	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.930	-33.300	-26.300	-27.200	-28.000	-28.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.452.848	-1.214.000	-1.397.200	-1.419.600	-1.444.700	-1.469.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.434.779	-1.198.700	-1.382.000	-1.404.400	-1.429.500	-1.454.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.434.779	-1.198.700	-1.382.000	-1.404.400	-1.429.500	-1.454.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.434.779	-1.198.700	-1.382.000	-1.404.400	-1.429.500	-1.454.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-1.434.779	-1.198.700	-1.382.000	-1.404.400	-1.429.500	-1.454.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-142.297	-2.100	-900	-1.000	-1.000	-1.100
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000							
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2021 i.H.v. 804.000 EUR							
Baumschutz und Baumpflege für kommunale Bäume auf kommunalen Grundstücken, Straßen, Grünflächen, Brachflächen und anderen Grundstücken außerhalb des Stadtförstes							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-65	-100	-100	-100	
10	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-17.855	-15.000	-15.000	-15.000	
11	554.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	-100	0	0	
20	554.01	45650010 Verkaufserträge	-150	-100	-100	-100	
28	554.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.342	4.400	4.500	4.600	
29	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	370.623	385.000	362.000	367.700	
31	554.01	50190020 Honorare	390	1.000	1.000	1.000	
33	554.01	50210000 Beamte	1.732	1.500	1.900	2.000	
34	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.423	13.600	12.900	13.100	
35	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	74.623	81.100	71.400	72.400	
36	554.01	50410010 Beihilfen	217	100	100	100	
38	554.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.500	700	800	
40	554.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200	
41	554.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-843	0	0	0	
45	554.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.802	0	0	0	
46	554.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.612	0	0	0	
47	554.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-107	0	0	0	
48	554.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.905	0	0	0	
51	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	668.840	603.500	804.000	817.600	
52	554.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	79.628	0	0	0	
53	554.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und	115	100	100	100	
54	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	97	400	400	400	
55	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	200	200	200	
57	554.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	51	0	0	0	
58	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	1.198	1.000	1.000	1.000	
61	554.01	52220190 Wartung: Software	7.540	3.000	6.500	6.700	
64	554.01	52220270 Wartung: Tiere	2.022	2.100	2.100	2.100	
65	554.01	52310000 Mieten und Pachten	210	300	300	300	
66	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	25.118	25.200	25.800	25.800	
69	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.686	22.700	30.000	30.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
73	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	161	10.000	10.000	10.200	
74	554.01	52510010 Kfz-Steuer	187	300	300	300	
76	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	357	900	900	900	
77	554.01	52510040 Reparatur Kfz	0	500	500	500	
78	554.01	52510050 Wartung Kfz	694	100	100	100	
79	554.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	
80	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100	
81	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	569	500	500	500	
82	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.557	1.000	1.000	1.000	
83	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	94	500	1.400	1.500	
84	554.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	166	0	0	0	
87	554.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	16	0	0	0	
88	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286	800	800	800	
90	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	100	100	100	
92	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	219	700	700	700	
93	554.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	25	100	100	100	
94	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	639	700	700	700	
95	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.345	5.000	6.000	6.000	
96	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	0	10.000	10.200	
99	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	5.528	5.000	5.500	5.500	
104	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.660	7.000	7.000	7.000	
106	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	600	800	900	
108	554.01	54110020 Dienstjubiläen	18	0	0	500	
109	554.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15.076	17.600	16.200	16.300	
114	554.01	54310010 Büromaterial	3	300	300	300	
115	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	786	1.500	100	100	
116	554.01	54310030 Porto	214	400	200	200	
117	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	140	300	300	300	
118	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	396	500	300	300	
119	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	98	100	100	100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
120	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	452	12.000	8.000	8.200
123	554.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	140.738	0	0	0
Summe			1.434.779	1.198.700	1.382.000	1.404.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-430	-600	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430	-600	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	-430	-600	0	0	0	0		
Investitionen - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
31.I.0015 554.01 - Ausstattung		-430	-600	0	0	0	0	-1.200	-430
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		-430	-600	0	0	0	0	-1.200	-430

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung		Verantwortliche Person(en) Stawecki, Dorit
Kurzbeschreibung	1. Forstliche nachhaltige Bewirtschaftung des Kommunalwaldes unter Beachtung der Nutz-, Schutz- u. Erholungsfunktion 2. In Abhängigkeit der standörtlichen Bedingungen Ausschöpfen von wirtschaftlichen Potentialen 3. Im Rahmen der Jagdverpachtung Wahrnehmung von Eigenjagdrechten 4. Wahrnehmung der Aufgaben im Wirkungsbereich der Angliederungs- und Jagdgenossenschaften 5. Verpachtung stadteigener Fischereirechte	
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Eigentümerpflichten lt. BGB Naturschutz-, Jagd-, Fischereigesetz des Landes Brandenburg Waldgesetz des Landes Brandenburg	
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Touristen, Vereine, Privatpersonen wirtschaftliche Lohnunternehmer, Holzindustrie Verbände, Verwaltungen, Behörden	
Ziele	auf der Grundlage der Forsteinrichtungs- und Betriebsplanung erfolgt die kostendeckende Waldbewirtschaftung (Verjüngung-, Pflege-, Durchforstungsmaßnahmen) Entwicklung stabiler und produktiver Waldökosysteme Sicherung der Waldfunktionen Arten- und Biotopschutz	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,06	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0	-0,02	-0,06	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Fläche Wirtschaftswald (in ha)	3.363	3.363	3.363	555.01.00.00
Holzverkauf (fm)	32.000	18.000	15.000	555.01.00.00
Holzerlöse (in EUR)	777.500	360.000	300.000	555.01.00.00
Erlöse Nebennutzungen (in EUR)	30.000	30.000	50.000	555.01.00.00
Nachhaltigkeitshiebssatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr)	10	6	5	555.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-1.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0	-1.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0	-1.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0	-1.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	0	-1.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	555.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	700	0	0	
5	555.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	0	3.600	3.700	
6	555.01	50210000 Beamte	0	400	0	0	
7	555.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	
8	555.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	0	0	800	800	
10	555.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	
12	555.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	
Summe			0	1.400	4.500	4.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung	Stawecki, Dorit
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst diverse Leistungen für die Landwirte mit Betriebssitz bzw. zu bewirtschaftenden Flächen im Stadtgebiet, für andere Behörden, Einrichtungen oder auch Privatpersonen hinsichtlich aller Belange, welche die Landwirtschaft betreffen. Mit dem Neuabschluss und der Genehmigung einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngüberwachung 2014 sowie der bereits seit 1996 bestehenden ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung wurden allerdings wesentliche Aufgaben des Produktes an den Landkreis Potsdam-Mittelmark übertragen. Neben der Registrierung und Genehmigung von Landpacht- und Grundstücksverträgen verbleiben im Produkt Landwirtschaft Aufgaben wie die Ernährungsnotfallvorsorge, die Abgabe von fachlichen Stellungnahmen, die Erteilung von sogenannten Privilegierungen, die Eingabe und Pflege unternehmensrelevanter Daten der landwirtschaftlichen Betriebe bzw. Tierhalter sowie die Organisation eines jährlichen Branchengespräches.
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	EU- und nationales Recht auf dem Gebiet der Futtermittelüberwachung (u. a. VO (EG). Nr. 178/2002, VO (EG) Nr. 767/2009, LFGB, FMV etc.) Düngegesetz, Düngeverordnung, VO über das Inverkehrbringen und Befördern von Wirtschaftsdünger inkl. dazugehöriger Dienstanweisungen vom MIL Grundstück- und Landpachtverkehrsgesetz RGLen zur Ernährungsvorsorge (insbesondere ESG) ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark ÖRV auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngüberwachung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark
Zielgruppe / Adressat	Einzellandwirte, landwirtschaftliche Unternehmen Verpächter (Eigentümer), Pächter landwirtschaftlicher Flächen im Stadtgebiet andere Behörden und Institutionen (z.B. Untere Landwirtschaftsbehörden anderer Kreise, andere Fachbehörden, MLUL, BVVG, Berufsgenossenschaft)
Ziele	Überwachung der Einhaltung des EU- und nationalen Rechts insbesondere auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngerechts Förderung und Erhaltung der landwirtschaftlichen Produktion

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE			
Gesamt		0,38			
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung	
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>					
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,63	-1,73	-1,82		
Kostendeckung in %	3,3	2,3	2,6		
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>					
Genehmigungen nach GrdstVG	24	40	30	555.02.01.03	
Registrierung von Landpachtverträgen	37	30	30	555.02.01.03	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-18.065	-23.900	-23.600	-24.100	-24.400	-24.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.785	-4.000	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.309	-99.100	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.159	-127.000	-134.800	-134.300	-134.600	-134.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-117.130	-124.100	-131.300	-130.800	-131.100	-131.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-117.130	-124.100	-131.300	-130.800	-131.100	-131.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-117.130	-124.100	-131.300	-130.800	-131.100	-131.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-117.130	-124.100	-131.300	-130.800	-131.100	-131.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-277	-1.500	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft							
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2021 i.H.v. 104.400 EUR öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zur Agrarförderung und Futter-/Düngemittelüberwachung							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-4.029	-2.900	-3.500	-3.500	
7	555.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	3.100	0	0	
8	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.593	14.300	19.400	19.600	
9	555.02	50210000 Beamte	0	1.400	0	0	
10	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	509	500	500	500	
11	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.685	3.000	3.700	4.000	
12	555.02	50410010 Beihilfen	0	100	0	0	
14	555.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.100	0	0	
16	555.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	
21	555.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	277	0	0	0	
26	555.02	52220190 Wartung: Software	814	900	1.900	900	
27	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.823	1.800	1.900	1.900	
28	555.02	52310030 Mieten für Räume	0	100	100	100	
29	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	100	100	100	
30	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.141	1.100	1.200	1.200	
31	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	7	0	600	600	
34	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	44	0	600	600	
36	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	171	300	300	300	
38	555.02	54310030 Porto	69	0	0	0	
40	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	
41	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	99.024	98.700	104.400	104.400	
Summe			117.130	124.100	131.300	130.800	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin		
Kurzbeschreibung	Beteiligung der Stadt Brandenburg an der Havel als TöB und Gemeinde im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Kostenstelle 31.00 ist die koordinierende Stelle innerhalb der Verwaltung. Beteiligung der Umweltbehörden der Stadt durch die Landesinvestitionsbank bei Förderung von Investitionsvorhaben in der Stadt			
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	§ 13 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i. V. m. § 11 der 9. Verordnung zur Durchführung des BImSchG			
Zielgruppe / Adressat	Firmen, Investoren			
Ziele	Wahrung von Natur und Umwelt im Stadtgebiet			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,08		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,20	-1,35	-1,23	
Kostendeckung in %	0	0	0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	6	4	8	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	8	5	10	561.01.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-84.874	-95.300	-86.600	-88.600	-90.100	-91.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-86.148	-96.700	-88.500	-90.500	-92.000	-93.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.523	-8.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
6	561.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	16.127	16.300	11.800	12.100	
7	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.855	52.300	54.700	55.700	
8	561.01	50210000 Beamte	6.434	5.700	4.900	5.200	
9	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.833	1.700	1.800	1.900	
10	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	10.043	10.900	10.700	10.900	
11	561.01	50410010 Beihilfen	1.104	400	200	200	
12	561.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.800	1.900	2.000	
14	561.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.200	600	600	
15	561.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-3.131	0	0	0	
20	561.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	823	0	0	0	
21	561.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	174	0	0	0	
22	561.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-276	0	0	0	
23	561.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-113	0	0	0	
25	561.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15	0	0	0	
27	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	600	400	700	700	
28	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	461	400	600	600	
32	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	57	200	200	200	
35	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	16	100	100	100	
36	561.01	54110020 Dienstjubiläen	46	0	0	0	
38	561.01	54310010 Büromaterial	37	100	100	100	
39	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	21	100	100	100	
40	561.01	54310030 Porto	21	100	100	100	
Summe			86.148	96.700	88.500	90.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FG Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en) Stawecki, Dorit
Kurzbeschreibung	Die Wirtschaftsförderung begleitet Investoren bei der Ansiedlung ihres Unternehmens in der Stadt Brandenburg an der Havel und zwar bezogen auf alle Branchen bzw. Cluster. Dies umfasst insbesondere die Beratung zu potenziellen Flächen und Gebäuden (inklusive deren Vermarktung) sowie zu möglichen Förderungen (Fördermittel etc.) einschließlich der verwaltungsinternen Begleitung während der Ansiedlungsphase (z.B. Baugenehmigungsverfahren etc.). Neben dem Schwerpunkt der Neuansiedlung liegt das Hauptaugenmerk der Wirtschaftsförderung auf der Betreuung ansässiger Unternehmen der verschiedenen Branchen (vom produzierenden Sektor über die Dienstleistungen bis zum Einzelhandel sowie der freien Berufe) im Rahmen der aktiven Bestandspflege (z.B. Unternehmens- und Branchengespräche, monatliche Beratertage zu Fördermöglichkeiten). Weitere Aufgabe der Wirtschaftsförderung ist die Begleitung der Standortverlagerung von Unternehmen sowohl innerhalb der Stadt als auch von außerhalb in das Stadtgebiet, ebenso wie die adäquate Betreuung von Gründungen und Unternehmensnachfolgen. Wesentliche Instrumente der Wirtschaftsförderung sind das Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Brandenburg an der Havel (z.B. Erstellung von Marketingprodukten, Teilnahme an Messen) sowie die Standortentwicklung (u. a. Umsetzung der im Wirtschaftsentwicklungskonzept für die Wirtschaftsregion Westbrandenburg benannten Maßnahmen). Ferner werden Projekte initiiert, begleitet und geleitet. Dies ist darin begründet, dass veränderte strukturelle Rahmenbedingungen und Perspektiven die kommunale Wirtschaftsförderung vor immer wieder neue Herausforderungen (z. B. neue Arbeits- und Geschäftsmodelle, Digitalisierung, der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften bzw. Fachkräftemangel usw.) stellen.
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	§ 2 Absatz 2 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Förderbestimmungen des Landes Brandenburg und der EU INSEK – SVV-Beschluss vom 30.05.2018, Nr. 079/2018 Leitbild der Stadt Brandenburg an der Havel Richtlinien und Bestimmungen des Ministeriums für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg Wirtschaftsentwicklungskonzept (inkl. Fortschreibung) und Kooperationsvereinbarungen

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Zielgruppe / Adressat Unternehmer, Investoren und Existenzgründer aus allen Branchen/Clustern einschließlich Dienstleistung und Handel, sonstige Institutionen (WFBB, ILB, Kammern, Ministerien etc.)

Ziele bestmögliche Vermarktung des Wirtschaftsstandortes/der Wirtschaftsregion; Schaffung von optimalen Ansiedlungsbedingungen
Optimierung des wirtschafts- und unternehmensfreundlichen Klimas in der Stadt

Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		8,12		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,20	-14,99	-14,56	
Kostendeckung in %	19,4	9,9	7,8	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Unternehmensgespräche	17	50	50	571.01.01.01
Branchengespräche mit OB	2	3	3	571.01.01.01
Anzahl der betreuten Ansiedlungs-/Verlagerungsbegehren bzw. Erweiterungen	81		70	571.01.01.01
				571.01.01.02
Fördermittelberatertage	10	10	10	571.01.02.02
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)	2	2	3	571.01.04.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.967	118.100	89.400	61.400	61.000	41.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.967	118.100	89.400	61.400	61.000	41.200
11	- Personalaufwendungen	-382.956	-493.200	-519.000	-527.700	-537.600	-547.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.230	-322.800	-291.200	-293.200	-309.400	-281.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.257	-142.300	-95.800	-47.800	-74.600	-19.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.744	-1.192.600	-1.140.300	-1.103.000	-1.155.900	-1.083.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-802.777	-1.074.500	-1.050.900	-1.041.600	-1.094.900	-1.041.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-802.777	-1.074.500	-1.050.900	-1.041.600	-1.094.900	-1.041.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-802.777	-1.074.500	-1.050.900	-1.041.600	-1.094.900	-1.041.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-802.777	-1.074.500	-1.050.900	-1.041.600	-1.094.900	-1.041.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.322	-9.400	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung							
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2021 i.H.v. 194.400 EUR davon: a) Dienstleistungsentgelt an das TGZ 2021 i.H.v. 115.000 EUR b) Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg" 2021 i.H.v. 67.000 EUR c) Broschüren, Creditreformauskünfte, Gebärdendolmetscher, Messe-Besuche u.a. 2021 i.H.v. 10.400 EUR d) Umsetzung der Maßnahmen "Familienfreundliches Unternehmen" 2021 i.H.v. 2.000 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 234.000 EUR Zuschuss an die BAS							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
3	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-131.700	-100.000	-63.500	-40.200
7	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-31.630	-18.100	-25.900	-21.200
9	571.01	41450070 Rückzahlg. aus Vorj. von verb. U., Sonderv. u. Bet.	-29.637	0	0	0
29	571.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	0	18.900	0	0
30	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	310.997	365.600	421.400	428.200
31	571.01	50210000 Beamte	0	9.200	0	0
32	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.868	12.800	14.800	15.300
33	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	58.769	76.700	82.800	84.200
34	571.01	50410010 Beihilfen	0	600	0	0
36	571.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	6.700	0	0
38	571.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	2.700	0	0
43	571.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.135	0	0	0
44	571.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	187	0	0	0
49	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.499	2.000	2.500	2.500
50	571.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	15	0	0	0
53	571.01	52220180 Wartung: Hardware	0	0	1.500	1.500
54	571.01	52220190 Wartung: Software	5.480	4.400	2.300	2.300
56	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.875	16.900	17.100	17.100
57	571.01	52310030 Mieten für Räume	2.212	2.300	1.000	1.000
60	571.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	0	600	0	0
62	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	34.000	34.000	28.000	40.000
63	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.561	10.600	11.400	11.400
66	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.503	3.000	3.000	3.000
69	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209	400	400	400
70	571.01	52710010 Gästebewirtung	2.049	3.200	2.700	2.700
71	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	169.348	176.800	194.400	193.400
72	571.01	52710030 Präsente	828	1.300	1.300	800
73	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	10.245	10.800	1.000	1.000
74	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	12.869	13.900	1.900	1.900
75	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	33.893	41.900	22.000	13.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
79	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	643	700	700	700	
82	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	234.000	234.000	234.000	234.000	
89	571.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	300	300	300	300	
90	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.579	1.500	2.800	2.000	
95	571.01	54310010 Büromaterial	137	500	800	800	
96	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.895	2.000	3.500	3.500	
98	571.01	54310030 Porto	618	800	1.100	1.100	
99	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	709	700	400	400	
100	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	66.804	133.100	78.700	36.000	
101	571.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.516	3.700	8.500	4.000	
Summe			802.777	1.074.500	1.050.900	1.041.600	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.705.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.705.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	-6.705.400	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.705.400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
80.I.0006 571.01 - Breitbandausbau		0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	6.705.400	0	0	0	0	9.880.400
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt		0	-6.705.400	0	0	0	0	-9.880.400

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing		Verantwortliche Person(en) Ostermann, Fred
Kurzbeschreibung Begleitung der Prozesse im Stadtmarketing und Citymanagement Betreuung Projektförderung STG (Teil) Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Förderung der Vermarktung der Stadt Kontrolle und Koordinierung Verwendung des Logos und Stadtwappens Koordinierung Q-Stadt		
Klassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
Auftragsgrundlage Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.		
Zielgruppe / Adressat Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Unternehmen		
Ziele nachhaltige Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Stadt Durchführung Marketingmaßnahmen wie Veranstaltungsdatenbank, Organisation verkaufsoffene Sonntage, Shoppingnächte, Garten Markt, Fashion Day und Brandenburger Winterzauber Innenmarketingmaßnahmen z.B. Erlebnis Innenstadt, Einkaufsführer Umsetzung Corporate Identity (CI)		
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,52	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,19	-3,20	-3,18	
Kostendeckung in %	0	0	0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-39.760	-42.300	-42.800	-43.400	-44.200	-45.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.345	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-182.500	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-200	-300	-300	-300	-300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.771	-229.000	-229.500	-230.100	-230.900	-231.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-228.771	-229.000	-229.500	-230.100	-230.900	-231.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-228.771	-229.000	-229.500	-230.100	-230.900	-231.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-228.771	-229.000	-229.500	-230.100	-230.900	-231.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-228.771	-229.000	-229.500	-230.100	-230.900	-231.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	489	-700	-300	-400	-400	-400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement							
zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 185.000 EUR Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
11	571.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.458	1.400	1.500	1.500
12	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.236	31.700	32.400	32.700
13	571.02	50210000 Beamte	582	700	900	900
14	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.091	1.000	1.200	1.200
15	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.684	6.700	6.400	6.600
16	571.02	50410010 Beihilfen	199	100	100	100
18	571.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	200	300
20	571.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	100	100
21	571.02	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-283	0	0	0
27	571.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-206	0	0	0
31	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	781	800	700	700
33	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	707	700	700	700
34	571.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0
36	571.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.855	0	0	0
38	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	182.500	185.000	185.000	185.000
39	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	108	0	100	100
41	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	45	100	100	100
42	571.02	54310030 Porto	13	100	100	100
Summe			228.771	229.000	229.500	230.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing		Verantwortliche Person(en) Ostermann, Fred		
Kurzbeschreibung	Information der Bürger und Gäste Unterhaltung der vorhandenen Informationsanlagen im Stadtgebiet (u.a. Gelbe Welle, Fußgängerleitsystem, Stadtplananlagen) Vermarktung von kommunalen Flächen für Werbung von Dritten (durch Ströer-DSM, u.a. Großflächen, Litfaßäulen, Plakatanschläge, Kandelaberwerbung)			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt, Unternehmen			
Ziele	Förderung des Tourismus, Verbesserung der Orientierung in der Stadt, Vermeidung Suchverkehr, Pachteinnahmen aus Werbung für die Stadt, Ermöglichung von Unternehmenswerbung			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,42		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,18	0,52	0,64	
Kostendeckung in %	301,7	156,3	181,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Werbung Pachteinnahmen/Jahr in EUR	117.159	100.000	55.000	573.01.01.00
davon				
Großflächen Anzahl	132	58	120	
Großflächen Pachteinnahmen je Anlage in EUR	335	412	184	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen				
Litfaßsäulen Anzahl	56	65	50	
Litfaßsäulen Pachteinahmen je Anlage In EUR	82	111	45	
Kandelaber / Mastwerbung Anzahl	533	512	530	
Kandelaber / Mastwerbung Pachteinahmen je Anlage in EUR	126	99	69	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.145	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	124.318	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.713	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11	- Personalaufwendungen	-30.027	-45.600	-33.100	-34.200	-34.800	-35.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.565	-19.500	-23.000	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Abschreibungen	-258	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-149	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.000	-65.900	-56.900	-53.500	-54.100	-54.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	84.714	37.100	46.100	49.500	48.900	48.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	84.714	37.100	46.100	49.500	48.900	48.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	84.714	37.100	46.100	49.500	48.900	48.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	84.714	37.100	46.100	49.500	48.900	48.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	145	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.158	-3.100	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	573.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
3	573.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-145	0	0	0	
5	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
7	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-48.318	-25.000	-25.000	-25.000	
8	573.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
11	573.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-224	0	0	0	
15	573.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-26	0	0	0	
19	573.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.123	6.300	6.300	6.500	
20	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.063	26.500	17.500	17.800	
21	573.01	50210000 Beamte	2.443	2.900	3.600	3.900	
22	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	631	900	600	600	
23	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.346	5.500	3.400	3.500	
24	573.01	50410010 Beihilfen	836	400	400	400	
25	573.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	2.300	1.000	1.100	
27	573.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	800	300	400	
28	573.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	-1.189	0	0	0	
34	573.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-227	0	0	0	
38	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.586	15.500	20.000	15.500	
40	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.562	1.600	1.600	1.600	
42	573.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	1.000	0	0	
44	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.413	1.400	1.400	1.400	
46	573.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4	0	0	0	
52	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	92	0	0	0	
54	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	45	700	700	700	
55	573.01	54310030 Porto	13	100	100	100	
56	573.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	258	0	0	0	
Summe			-84.714	-37.100	-46.100	-49.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FB Kultur		Freudenberg, Tim		
Kurzbeschreibung	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Überlassung von Räumen der öffentlichen Einrichtungen "Altstädtisches Rathaus", "Pauli-Kloster" und "Johanniskirche" an Dritte			
	Betreibung dieser Räumlichkeiten als Betriebe gewerblicher Art mit allen zur Produkterfüllung erforderlichen betriebswirtschaftlichen Aufgaben			
	Vergabe von Festplätzen (Wiesenweg und Wust) als öffentliche Flächen zur Durchführung von Volksfesten gem. § 60 GewO und Zirkusgastspielen an Dritte			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat	Bürger und Gäste der Stadt Brandenburg, Kunden von außerhalb, Unternehmen, Organisationen			
Ziele	Sicherung der Betriebsführung und Ausbau des Nutzungsumfangs, Erhöhung der Einnahmen aus Entgelten			
	Sicherung der Platzvergabe und Terminkoordination für den Festplatz Wiesenweg durch Dritte			
	Bereitstellung von Veranstaltungsräumen für die Öffentlichkeit im Rahmen der kulturellen Daseinsvorsorge und Aktivierung bürgerlichen Engagements durch die Organisation von Kulturveranstaltungen und Events			
	Entwicklung und Profilierung der neuen Einrichtung „Johanniskirche“ als Ausstellungsort			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,15		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,33	-3,78	-3,71	
Kostendeckung in %	1,3	15,4	15,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte				
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	51	60	60	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	73	100	100	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Werktag	58	80	80	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Wochenende	15	20	20	573.02.01.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	34/30/36	10/30/60	35/30/35	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	32	50	50	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	53	80	80	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Werktag	38	35	35	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Wochenende	15	45	45	573.02.02.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	47/43/10	50/30/20	50/40/10	573.02.02.00
Anzahl von Kooperationsverträgen Johanniskirche	7	7	7	573.02.05.00
Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche	169	85	90	573.02.05.00
Anzahl Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg	73	90	90	573.03.02.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11	- Personalaufwendungen	-9.362	-8.400	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-256.743	-263.200	-259.200	-259.200	-214.200	-214.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.619	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.724	-313.700	-311.500	-311.600	-266.600	-266.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-303.762	-264.200	-262.000	-262.100	-217.100	-217.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-303.762	-264.200	-262.000	-262.100	-217.100	-217.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-303.762	-264.200	-262.000	-262.100	-217.100	-217.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-310.562	-271.200	-267.500	-267.600	-222.600	-222.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.800	-7.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	573.02	44110000 Mieten und Pachten	-3.963	-3.500	-3.500	-3.500	
6	573.02	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	0	-46.000	-46.000	-46.000	
15	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.631	6.800	8.300	8.400	
17	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	266	100	200	200	
18	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.465	1.500	1.700	1.700	
32	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.100	1.100	1.100	
33	573.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	0	45.000	45.000	
35	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	143.902	144.400	144.700	144.700	
36	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	112.841	113.500	64.200	64.200	
39	573.02	52410060 Reinigungskosten	0	1.000	1.000	1.000	
41	573.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	0	0	0	
43	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	1.000	1.000	
47	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.200	2.200	2.200	
50	573.02	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	0	0	0	
52	573.02	54310010 Büromaterial	81	300	300	300	
53	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	22	300	300	300	
54	573.02	54310030 Porto	107	100	100	100	
56	573.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	41.400	41.400	41.400	41.400	
Summe			303.762	264.200	262.000	262.100	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Tourismus und Stadtmarketing		Ostermann, Fred		
Kurzbeschreibung	Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte und des Weihnachtsmarktes			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Unternehmen			
Ziele	Absicherung der Durchführung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte auf den Standorten Katharienkirchplatz (Neustadt), Nicolaipplatz (Altstadt), W. Seelenbinder Str. (Nord), Tschirchdamm (Hohenstücken)			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,34		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,35	-0,48	-0,57	
Kostendeckung in %	38,8	31,0	16,4	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Markttage Weihnachtsmarkt	30	30	33	573.03.01.01
Markttage Wochenmärkte	524	179	384	573.03.01.02

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.658	15.600	8.100	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700	15.600	8.100	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-20.511	-27.300	-26.000	-27.000	-27.600	-28.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.913	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.459	-50.300	-49.500	-50.500	-51.100	-51.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-24.759	-34.700	-41.400	-40.500	-41.100	-41.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.759	-34.700	-41.400	-40.500	-41.100	-41.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.759	-34.700	-41.400	-40.500	-41.100	-41.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-24.759	-34.700	-41.400	-40.500	-41.100	-41.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.839	-4.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	573.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-38	0	0	0	
2	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-15.658	-15.600	-8.100	-10.000	
5	573.03	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-4	0	0	0	
7	573.03	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	0	0	0	0	
15	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.748	8.900	9.000	9.300	
16	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.352	7.300	7.600	7.800	
17	573.03	50210000 Beamte	3.490	4.200	5.200	5.600	
18	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	257	300	300	300	
19	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.308	1.500	1.500	1.500	
20	573.03	50410010 Beihilfen	1.194	500	500	500	
21	573.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	3.300	1.500	1.500	
23	573.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.300	400	500	
24	573.03	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.698	0	0	0	
30	573.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-140	0	0	0	
33	573.03	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	500	500	
35	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.562	1.600	1.600	1.600	
36	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.937	6.000	6.000	6.000	
38	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.413	1.400	1.400	1.400	
44	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.000	14.000	14.000	14.000	
45	573.03	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	36	0	0	0	
Summe			24.759	34.700	41.400	40.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.971	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.971	0	-15.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./.. 16)	-5.971	0	-15.000	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 573.03 - Märkte								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
84.I.0005 573.03 - Ausstattung Märkte		-5.971	0	-15.000	0	0	0	-39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.971	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	0	-15.000	0	0	0	-39.000
								-765

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit FG Umwelt und Naturschutz		Verantwortliche Person(en) Ohme, Kirstin
Kurzbeschreibung	Die Stadt Brandenburg an der Havel wird von den Systembetreibern (z. B. DSD GmbH), die für die Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen zuständig sind, mit bestimmten Aufgaben beauftragt. Zu diesen Leistungen gehören u. a. die Errichtung, Unterhaltung und Säuberung der Flächen der DSD-Containerstellplätze, der Winterdienst auf diesen Flächen, Abfallberatung sowie Öffentlichkeitsarbeit. Hierfür erhält die Stadt ein Nebenentgelt. Da es sich hierbei um keine hoheitliche Aufgabe handelt, wird diese Leistung als Betrieb gewerblicher Art (BgA) betrachtet.	
Klassifizierung	pflichtige Auftragsangelegenheit	
Auftragsgrundlage	gesetzliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz Verpackungsgesetz	
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Gewerbetreibende der Stadt Brandenburg an der Havel	
Ziele	Vertragserfüllung aus der Übernahme der Verpflichtungen der Systembetreiber aus der Abstimmungsvereinbarung wie z. B. - Herrichtung und Instandhaltung der Flächen für die Verpackungscontainer der Systembetreiber vor Ort - Sauberhaltung der Containerstandflächen einschließlich Winterdienst und somit Gewährleistung einer schnellen Aufgabenerfüllung /Erfüllung der Verpflichtungen durch Ortsnähe. Verbesserung der Stadtsauberkeit und des öffentlichen Ortsbildes, u. a. durch Öffentlichkeitsarbeit	
Stellenanteile	Stellenanteile in VbE	
Gesamt	0,58	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,07	-0,02	0,08	
Kostendeckung in %	104,3	98,4	102,0	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	77	75	75	573.04.01.01
Anzahl von Fällen Bußgeld und Verwarngeld	0	2	2	573.04.01.01
Anzahl der Unfälle im Winter um die Containerstellplätze	0	0	0	573.04.01.02
Anzahl der Beschwerden durch Systembetreiber zur Vertragserfüllung	1	0	0	573.04.01.04

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.918	101.500	291.100	291.100	291.100	291.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.445	0	12.700	12.700	12.700	12.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.363	101.500	303.800	303.800	303.800	303.800
11	- Personalaufwendungen	-38.742	-40.300	-37.800	-38.500	-39.200	-39.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.120	-24.700	-26.300	-26.200	-26.200	-26.200
14	- Abschreibungen	-24.209	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.677	-22.900	-220.500	-213.100	-213.100	-213.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.748	-87.900	-284.600	-277.800	-278.500	-279.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	17.616	13.600	19.200	26.000	25.300	24.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	17.616	11.100	19.200	23.500	22.800	22.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	17.616	11.100	19.200	23.500	22.800	22.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.700	-12.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	4.916	-1.700	5.900	10.200	9.500	8.800

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.803	-14.800	-14.200	-14.200	-14.300	-14.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System							
zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050 Kostenbeteiligung - Ansatz 2021 i.H.v. 291.100 EUR davon: a) Kostenbeteiligungen (Nebenentgelte) von Dritten für das Duale System Deutschland (DSD) - i.H.v. 101.400 EUR b) Mitbenutzung Papiertonne - i.H.v. 189.700 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2021 i.H.v. 191.100 EUR davon: a) Beräumung und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze - i.H.v. 8.300 EUR b) Winterdienst Containerstellplätze - i.H.v. 4.500 EUR c) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit - i.H.v. 1.000 EUR d) Mitbenutzung Papiertonne - i.H.v. 177.300 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
2	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-101.354	-101.500	-291.100	-291.100	
3	573.04	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-12.565	0	0	0	
5	573.04	45210000 Erstattung von Steuern	-4.445	0	0	0	
6	573.04	45650010 Verkaufserträge	0	0	-12.700	-12.700	
12	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.855	4.100	4.200	4.300	
13	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.616	26.200	25.000	25.600	
14	573.04	50210000 Beamte	2.336	1.400	1.900	1.900	
15	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	905	800	700	700	
16	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	5.023	5.600	5.000	5.000	
17	573.04	50410010 Beihilfen	113	200	100	100	
18	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.400	700	700	
20	573.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	600	200	200	
21	573.04	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-1.137	0	0	0	
26	573.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	87	0	0	0	
28	573.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-57	0	0	0	
31	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	22.766	20.000	21.000	21.000	
32	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	889	1.000	800	800	
33	573.04	52320020 Leasing für Software	420	500	500	500	
34	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	800	800	700	700	
36	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	245	200	300	200	
38	573.04	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	2.800	2.800	
39	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	
41	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	100	100	100	
43	573.04	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	
44	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	209	300	200	200	
45	573.04	54310030 Porto	214	300	300	300	
46	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	519	3.000	5.000	1.000	
47	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	86	900	900	900	
49	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	0	2.200	4.700	3.000	
50	573.04	54410040 Gewerbesteuer	0	2.200	4.700	3.000	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
53	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	11.195	13.100	191.100	191.100	
54	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	441	700	13.400	13.400	
60	573.04	54997777 Sonstige periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23.854	0	0	0	
63	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	0	2.500	0	2.500	
67	573.04	57320020 Forderungsverluste	354	0	0	0	
Summe			-17.616	-11.100	-19.200	-23.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben		Heise, Ines		
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Beteiligung in Höhe von 8,807 % an der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS) Vereinnahmung der Gewinnanteile für den städtischen Haushalt			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG) Satzung des Zweckverbandes für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam und dem Landkreis Teltow-Fläming			
Zielgruppe / Adressat	Mitglieder der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam (MBS)			
Ziele	Erfüllung gemeinnütziger Zwecke, Vereinnahmung des Gewinnanteils gemäß der Beteiligungsquote			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		0,06		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	11,70	12,09	12,00	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
jährliche Gewinnentnahme in EUR	843.686	872.000	872.000	573.05.01.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.102	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.111	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.111	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	843.686	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	843.686	872.000	872.000	872.000	872.000	872.000
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	838.575	866.400	866.400	866.200	866.100	866.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	838.575	866.400	866.400	866.200	866.100	866.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	838.575	866.400	866.400	866.200	866.100	866.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse							
zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich - Ansatz 2021 i.H.v. 872.000 EUR Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-843.686	-872.000	-872.000	-872.000	
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.255	4.500	4.600	4.700	
10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	149	100	100	100	
11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	699	1.000	900	1.000	
23	573.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	
24	573.05	54110010 Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	
26	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	1	0	0	0	
Summe			-838.575	-866.400	-866.400	-866.200	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus				
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit FG Tourismus und Stadtmarketing		Verantwortliche Person(en) Ostermann, Fred		
Kurzbeschreibung	Entwicklung, Konzeptionierung und Realisierung der touristischen Infrastruktur Betrieb und Unterhaltung touristischer Infrastruktureinrichtungen (z.B. Freibadestellen, Bootsanleger, Friedenswarte, Wanderwege) Kooperationen mit Netzwerken Ausreichung von Fördermitteln Betreuung Projektförderung STG (Teil) Koordination von innerstädtischen Radwegeprojekten sowie Vernetzung mit überregionalen Radwegen Unterstützung von touristisch bedeutsamen Veranstaltungen			
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst. Grundlage Beschlüsse 131/2007 und 125/2010 (STG)			
Zielgruppe / Adressat	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Unternehmen			
Ziele	Förderung des Tourismus - Erhöhung der Attraktivität der Stadt sowie des Anteils an Touristen in der Stadt			
Stellenanteile		Stellenanteile in VbE		
Gesamt		1,80		
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,60	-9,06	-8,80	
Kostendeckung in %	5,6	6,7	7,0	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus				
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Anzahl der Anreisen in Beherbergungsbetrieben	98.970	90.000	90.000	575.01.03.02
Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	250.171	225.000	225.000	575.01.03.02
Anzahl der Stadtführungen	752	600	700	575.01.03.02
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	11.089	8.500	10.000	575.01.03.02
Besucher der Friedenswarte	7.045	5.400	7.000	575.01.04.00
Besucher der Touristinformation	54.243	46.000	53.000	575.01.03.02

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.723	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.723	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	-134.541	-147.400	-147.200	-150.700	-153.800	-157.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.486	-106.800	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-428.182	-431.800	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.677	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.886	-696.500	-683.200	-686.700	-689.800	-693.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-616.162	-649.500	-635.200	-638.700	-641.800	-645.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-616.162	-649.500	-635.200	-638.700	-641.800	-645.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-616.162	-649.500	-635.200	-638.700	-641.800	-645.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	-616.162	-649.500	-635.200	-638.700	-641.800	-645.000

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.020	-6.100	-2.400	-2.900	-2.900	-3.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2021 i.H.v. 355.600 EUR

Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH für touristische Aufgaben

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
14	575.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-30.005	-44.000	-44.000	-44.000	
19	575.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-6.719	-3.000	-4.000	-4.000	
24	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	11.956	12.000	12.300	12.600	
25	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.874	98.700	101.100	103.000	
26	575.01	50210000 Beamte	4.769	5.700	7.200	7.600	
27	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.418	3.400	3.700	3.800	
28	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.968	20.800	19.900	20.200	
29	575.01	50410010 Beihilfen	1.575	700	600	600	
31	575.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	4.400	1.800	2.300	
33	575.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.700	600	600	
34	575.01	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f. Besch.	-2.321	0	0	0	
40	575.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genom.	-699	0	0	0	
49	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.589	14.600	14.700	14.700	
52	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.534	15.500	12.500	12.500	
54	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	193	600	600	600	
56	575.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	200	200	
57	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	37.147	52.000	52.000	52.000	
58	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	496	4.000	1.000	1.000	
60	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.096	2.600	2.600	2.600	
64	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	17.433	17.500	17.500	17.500	
67	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	72.582	76.200	68.800	68.800	
72	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	355.600	355.600	355.600	355.600	
74	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	393	700	700	700	
79	575.01	54310010 Büromaterial	0	500	500	500	
80	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	89	900	900	900	
81	575.01	54310030 Porto	25	100	100	100	
82	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	
85	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.785	7.000	7.000	7.000	
86	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	84	500	500	500	
87	575.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	300	300	300	300	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus						
			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung				
Summe			616.162	649.500	635.200	638.700

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./ 16)	0	-2.000	0	0	0	0	0
Investitionen - Produkt 575.01 - Tourismus								
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
84.I.0007 575.01 - Ausschilderung Radrouten		0	-2.000	0	0	0	0	-4.000
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.		0	-2.000	0	0	0	0	-4.000
								-3.924
								-3.924

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen, Beteiligungen und ADV	Verantwortliche Person(en) Reckow, Detlef
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Stadt Brandenburg an der Havel ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und damit als allgemeine Deckungsmittel nicht auf einzelne Verwendungszwecke, sondern diesem Produkt zugeordnet werden. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen und Umlagen sind u.a. Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen, Schullastenausgleich. Zudem umfasst dieses Produkt auch die Festsetzung folgender Steuern: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden. Das Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Stadt Brandenburg an der Havel und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt, insbesondere die Höhe möglicher Investitionen.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefRG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Zielgruppe / Adressat	Brandenburger Bürger, Unternehmen und Einrichtungen, gesamte Verwaltung, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2.266,19	2.235,25	2.166,58	
<u>Produktspezifische Kennzahlen:</u>				
Gewerbesteuereinnahmen in EUR	28.802.534	28.000.000	21.800.000	611.01.00.00
Einnahmen Grundsteuer A und B in EUR	8.937.798	8.592.500	8.792.500	611.01.00.00
Hunde- und Vergnügungssteuer in EUR	637.940	590.000	600.000	611.01.00.00
kommunale Steuern je Einwohner in EUR	497	484	407	611.01.00.00
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR	1.132,26	1.045,99	1.165,88	611.01.00.00

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.964.068	80.289.500	74.492.500	77.302.500	80.512.500	83.317.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.794.745	82.683.000	84.223.400	84.223.400	84.223.400	84.223.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	44.389	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.803.202	162.987.500	158.730.900	161.540.900	164.750.900	167.555.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-174.562	-523.000	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
15	- Transferaufwendungen	-2.476.684	-2.277.800	-1.795.600	-1.943.400	-2.122.300	-2.277.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.651.246	-2.800.800	-2.338.600	-2.486.400	-2.665.300	-2.820.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	162.151.956	160.186.700	156.392.300	159.054.500	162.085.600	164.735.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	360.942	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.084	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	251.858	0	0	0	0	0
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	162.403.814	160.186.700	156.392.300	159.054.500	162.085.600	164.735.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	162.403.814	160.186.700	156.392.300	159.054.500	162.085.600	164.735.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	162.403.814	160.186.700	156.392.300	159.054.500	162.085.600	164.735.100

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.972	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-174.562	-523.000	-543.000	-543.000	-543.000	-543.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
zur Gliederungs-Nr. 01 davon Konto 40120000 Grundsteuer B - Ansatz 2021 i.H.v. 8.700.000 EUR Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke davon Konto 40130000 Gewerbesteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 21.800.000 EUR Ermittlung der Planzahlen aus Steuerschätzungen und aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre davon Konto 40310000 Vergnügungssteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung davon Konto 40320000 Hundesteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 300.000 EUR Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung							
zur Gliederungs-Nr. 01 davon Konto 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 23.000.000 EUR Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten davon Konto 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz 2021 i.H.v. 6.500.000 EUR Planung auf Grundlage von Vorjahreswerten davon Konto 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 2.900.000 EUR Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024 davon Konto 40520000 Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz 2021 i.H.v. 3.300.000 EUR Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

davon Konto 40530000

Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz 2021 i.H.v. 5.850.000 EUR

Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

davon Konto 40540000

Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz 2021 i.H.v. 1.750.000 EUR

Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41110000

Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 74.500.00 EUR,

Planung entsprechend Hochrechnung auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

davon Konto 41310000

Sonstige allg. Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2021 i.H.v. 7.050.000 EUR

Zuwendung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben, Planung auf Basis Prognose per 31.10.2020

davon Konto 41310010

Schullastenausgleich - Ansatz 2021 i.H.v. 2.650.000 EUR

Planung auf Grundlage Basis Prognose per 31.10.2020 und auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024

zur Gliederungs-Nr. 14

davon Konto 57320020

Forderungsverluste - Ansatz 2021 i.H.v. 203.000 EUR

Abschreibung Forderungen Steuern/ Abgaben

davon Konto 57320030

Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus befr. Niederschlagungen - Ansatz 2021 i.H.v. 237.000 EUR

Abschreibung befristet niedergeschlagener Forderungen Steuern/ Abgaben

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbesteuerumlage - Ansatz 2021 i.H.v. 1.795.600 EUR

Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2021 i.H.v. 250.000 EUR

Zinsen aus Gewerbesteuernachforderungen, bis 2018 im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist im Teilhaushalt 611.01)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55920000

Verzinsung von Steuernachzahlungen - Ansatz 2021 i.H.v. 250.000 EUR

Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen, bis 2018 auf dem Konto 55990030 und im Teilhaushalt 612.01 geplant und verbucht (korrekte Zuordnung ist auf dem Konto 55920000 und im Teilhaushalt 611.01)

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-91.508	-92.500	-92.500	-92.500	
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-8.797.492	-8.500.000	-8.700.000	-8.750.000	
4	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-48.253	0	0	0	
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-28.884.835	-28.000.000	-21.800.000	-23.700.000	
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-419	0	0	0	
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-23.557.641	-23.000.000	-23.000.000	-23.500.000	
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.904.800	-5.727.000	-6.500.000	-6.800.000	
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-386.808	-300.000	-300.000	-300.000	
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-22.878	0	0	0	
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-302.136	-290.000	-300.000	-310.000	
12	611.01	40327777 Periodenfremde Hundesteuer	-142	0	0	0	
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.848.836	-2.850.000	-2.900.000	-2.950.000	
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeld einsparungen d. Landes	-2.722.620	-2.500.000	-3.300.000	-3.300.000	
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-7.662.339	-7.300.000	-5.850.000	-5.850.000	
17	611.01	40540000 Jugendhilfelausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	-1.733.360	-1.730.000	-1.750.000	-1.750.000	
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-72.284.511	-73.100.000	-74.500.000	-74.500.000	
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-6.941.649	-7.023.000	-7.050.000	-7.050.000	
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.545.162	-2.560.000	-2.650.000	-2.650.000	
21	611.01	41317777 Periodenfremde Zuweisungen vom Land	-23.423	0	-23.400	-23.400	
31	611.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund., Aussetz., Verspät., Hinterz.)	-14.416	-5.000	-5.000	-5.000	
34	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-29.972	-10.000	-10.000	-10.000	
35	611.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-360.942	-250.000	-250.000	-250.000	
45	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.476.684	2.277.800	1.795.600	1.943.400	
49	611.01	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	109.084	250.000	250.000	250.000	
53	611.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	0	20.000	20.000	
54	611.01	57320020 Forderungsverluste	18.016	203.000	203.000	203.000	
55	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	149.538	237.000	237.000	237.000	
56	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	7.007	83.000	83.000	83.000	
Summe			-162.403.814	-160.186.700	-156.392.300	-159.054.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.282.707	4.400.000	11.882.400	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
8	= Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	2.282.707	4.400.000	11.882.400	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0		
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0		
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	2.282.707	4.400.000	11.882.400	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. 11.882.400 EUR									
davon als investive Schlüsselzuweisung i.H.v. 4.475.000 EUR									
Planung entsprechend Hochrechnung auf Basis Haushalts-Entwurf 2021 des Landes Brandenburg und Finanzplan 2022 - 2024									
Investitionen - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr. Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
20.I.0006 611.01 - Sonderbedarfszuweisung		0	0	7.407.400	0	0	0	7.407.400	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	7.407.400	0	0	0	7.407.400	0
Erläuterungen:									
Sonderbedarfszuweisung									

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit FB Finanzen, Beteiligungen und ADV	Verantwortliche Person(en) Reckow, Detlef
Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst: die kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung die Verwaltung von Geldanlagen aus dem Kassenbestand Entscheidungen zur Verstärkung des Kassenbestandes Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite Realisierung von Neukreditaufnahmen, Umschuldungen und Kreditprolongationen Verwaltung von Zinserträgen und Zinsaufwendungen (inkl. Säumniszuschläge, Verzugszinsen)
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Finanzhoheit der Gemeinde (Selbstverwaltungsaufgabe) ergibt sich aus Art. 28 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 97 Abs. 2 Brandenburger Kommunalverfassung (BbgKVerf) Inhalt und Art der Ausgestaltung regeln: Kommunalverfassung Brandenburg (BbgKVerf) Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) Finanzausgleichsgesetz Brandenburg (BbgFAG) Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) weitere Gesetze (AO, KAG, GewStG, GrStG) daneben diverse VV und RV sowie Satzungen - insbesondere Haushaltssatzung - und SVV-Beschlüsse
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Verbände Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Verwaltungsmitarbeiter Kommunalaufsicht
Ziele	optimale Verwaltung der Kassenmittel; niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten; Aufnahme günstiger Investitionskredite; Optimierung des vorhandenen Kreditportfolios

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
<u>Allgemeine Finanzkennzahlen:</u>				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,97	-6,50	-36,03	
Kostendeckung in %	120,4	97,3	87,1	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.744.300	17.341.900	16.001.500	15.840.900	15.792.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.505	0	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505	16.779.400	17.437.000	16.096.600	15.936.000	15.887.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	-6.830	-13.339.300	-16.250.700	-15.369.600	-15.337.000	-15.516.500
15	- Transferaufwendungen	0	-4.544.500	-5.206.200	-4.717.400	-4.473.300	-4.242.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.830	-16.383.800	-19.956.900	-18.587.000	-18.310.300	-18.259.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.325	395.600	-2.519.900	-2.490.400	-2.374.300	-2.372.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	303.582	53.900	173.400	135.700	89.100	68.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-229.616	-418.500	-254.100	-214.800	-176.900	-101.400
21	= Finanzergebnis (19+20)	73.967	-364.600	-80.700	-79.100	-87.800	-33.400
22	= ordentliches Ergebnis (18+21)	69.642	31.000	-2.600.600	-2.569.500	-2.462.100	-2.405.600
23	+ außerordentliche Erträge	105.000	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-105.000	-496.700	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	-496.700	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	69.642	-465.700	-2.600.600	-2.569.500	-2.462.100	-2.405.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)	69.642	-465.700	-2.600.600	-2.569.500	-2.462.100	-2.405.600

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	107.505	16.779.400	17.437.000	16.096.600	15.936.000	15.887.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.830	-18.380.500	-21.456.900	-20.087.000	-19.810.300	-19.759.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zu Gliederungs-Nr. 02, 14, 15							
davon Konten 41410022							
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von Dritten - Ansatz 2021 i.H.v. 4.780.300 EUR							
davon Konten 4161000, 41610010							
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter / aus invest. Schlüsselzuweisungen / aus invest. Beträgen - Ansatz 2021 i.H.v. 12.561.600 EUR							
davon Konto 57110000							
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 13.136.100 EUR							
davon Konto 57210000							
Abschreibungen auf Finanzanlagen - Ansatz 2021 i.H.v. 2.904.600 EUR							
davon Konto 57320000							
Einzelwertberichtigung von Forderungen - Ansatz 2021 i.H.v. 115.000 EUR							
Abschreibung Nebenforderungen							
davon Konto 5310*, 5311*, 5315*, 5316*, 5317*, 5318*							
Zuschüsse von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2021 i.H.v. 5.206.200 EUR							
zur Gliederungs-Nr. 16 , davon Konto 54960010							
pauschale Minderaufwendungen - Ansatz 2021 i.H.v. -1.500.000 EUR							
Planung entspricht dem Konsolidierungsbetrag aus der HSK-Maßnahme M 1							
zur Gliederungs-Nr. 19, 20							
davon Konto 46170000							
Zinserträge von Kreditinstituten - Ansatz 2021 i.H.v. 173.400 EUR							
Zinserträge Kassenkredite							
davon Konto 55170122							
Zinsen für Kommunalkredite - Ansatz 2021 i.H.v. 145.000 EUR							

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

davon Konto 55170230

Zinsen für Kassenkredite fixer Zins / Laufzeit 1-5 Jahr - Ansatz 2021 i.H.v. 101.400 EUR

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
4	612.01	41410020 Zuweisung für Investitionen vom Land	0	-1.642.100	0	0	
5	612.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-2.172.300	-4.780.300	-4.333.900	
6	612.01	41450062 Zuschüsse für Invest. von Sondervermögen PRAP	0	-100	0	0	
8	612.01	41460010 Zuschüsse f Invest. v.sonst.öff.Sonderrechng	0	-300	0	0	
12	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-7.082.800	-8.166.800	-7.622.100	
13	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-5.846.700	-4.394.800	-4.045.500	
15	612.01	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	0	-35.100	-35.100	-35.100	
22	612.01	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	0	0	-60.000	-60.000	
24	612.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.505	0	0	0	
25	612.01	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	-298.472	-49.800	-173.400	-135.700	
26	612.01	46177777 Periodenfremde Zinserträge v. Kreditinst.	-1.333	0	0	0	
27	612.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-3.709	-4.100	0	0	
28	612.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-68	0	0	0	
35	612.01	53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP	0	300	6.900	6.900	
36	612.01	53110012 Zuweisungen an Land f. Investitionen ARAP	0	2.200	2.200	2.200	
37	612.01	53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen	0	327.800	221.900	157.400	
38	612.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	678.300	917.500	882.000	
39	612.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	0	657.100	632.700	611.800	
40	612.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	550.300	780.800	774.200	
41	612.01	53160010 Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechng.f.Investit.	0	8.100	6.700	0	
43	612.01	53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen	0	218.500	186.300	183.400	
44	612.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	40.900	835.000	834.600	
45	612.01	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	0	1.132.700	1.092.700	1.048.900	
46	612.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	928.300	523.500	216.000	
50	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
51	612.01	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	819	5.000	2.000	2.000	
55	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz > 5 J. / f. Zins/	225.507	187.000	145.000	106.000	
56	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	1.063	9.000	0	0	
59	612.01	55170230 Zinsen für Kassenkredite f. Zins / Lfz 1-5 J.	0	202.800	101.400	101.400	
61	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	2.227	14.700	5.700	5.400	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			vorläufiges Ergebnis 2019 * EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung					
65	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	13.154.400	13.136.100	12.342.300	
66	612.01	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	2.904.600	2.817.300	
67	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0	34.900	95.000	95.000	
68	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	150.000	115.000	115.000	
69	612.01	57320020 Forderungsverluste	5.158	0	0	0	
70	612.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.612	0	0	0	
71	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	60	0	0	0	
Summe			-69.642	-31.000	2.600.600	2.569.500	

Haushaltsplan 2021 der Stadt Brandenburg an der Havel

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	105.000	412.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	412.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
15	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (8 ./- 16)	-645.400	-338.400	-750.400	-750.400	-750.400	-750.400
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 78440000 Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz 2021 i.H.v. 750.400 EUR davon: a) Auszahlung an GLM für die Finanzierung der PPP-Projekte - i.H.v. 730.400 EUR b) Auszahlung an Dritte zum Kauf von Gesellschafteranteilen - i.H.v. 20.000 EUR							

Stadt Brandenburg an der Havel

Anlagen

Haushalt 2021

1 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

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

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	9.308,3	9.115,2	6.935,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	9.308,3	9.115,2	6.935,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2 Maßnahmebezogene Darstellung der Verpflichtungsermächtigungen (§ 15 KomHKV)
in TEUR

VE-Nummer	Bezeichnung	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
VE40.19.18	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS Th.-Fontane	464,1	464,1	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.19.19	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.19.20	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	463,0	463,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.19.21	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	960,0	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.37	211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	814,6	814,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.38	216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	341,1	341,1	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.39	217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	330,6	330,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.40	221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	114,2	114,2	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.41	231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	419,6	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.42	211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	121,0	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE40.21.43	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE60.19.01	Grünachse Nord Teil 3	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE60.21.01	Beetzseerundweg	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.14.01	Ersatzneubau Planebrücke	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.17.03	Sanierung Alte Plauer Brücke	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.01	Schul-u. Spielwegsicherung	135,0	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0
VE66.21.02	Reko Beethovenstraße	775,0	300,0	475,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.03	Ersatzneubau Kanalbrücke Bauhofstraße	3.500,0	1.500,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.04	barrierefreier Ausbau von Bus- Haltestellen	300,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
VE66.21.05	Erneuerung Verkehrsleitrechner	230,2	150,0	80,2	0,0	0,0	0,0
VE66.21.06	Neubau von Fahrradabstellanlagen	120,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0
VE66.21.07	Reko von LSA (LSA 09-01/02) Bauhofstraße/Trauerberg	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE66.21.08	Verkehrsberuhigung in der historischen Innenstadt	640,0	100,0	40,0	500,0	0,0	0,0
VE66.21.09	Brücke Altstadt Bahnhof	12.100,0	100,0	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0
VE66.21.10	Brücke Potsdamer Str.	585,0	0,0	335,0	250,0	0,0	0,0
VE70.21.01	Wehr Neujahrsgraben	131,8	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0
VEF1.21.30	424.01 - IPS inv. Zuschuss GLM SpH Beethovenstraße	87,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VEF1.21.31	211.01 - IPS inv. Zuschuss GLM SpH Beethovenstraße	78,3	78,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		25.358,5	9.308,3	9.115,2	6.935,0	0,0	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 2021
in TEUR

Stand 08.12.2020

Art der Verbindlichkeiten	vorauss. Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12.2021
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindl. aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.045,8	9.866,7	0,0	0,0	9.866,7	7.684,7
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	85.000,0	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	30.000,0
Verbindl. aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	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
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.705,5	2.132,7	2.132,7	0,0	0,0	1.899,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.208,4	2.026,3	2.026,3	0,0	0,0	3.002,4
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	1.700,0	1.469,3	1.469,3	0,0	0,0	1.696,1
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	974,0	3.217,2	3.217,2	0,0	0,0	1.668,4
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	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
sonstige Verbindlichkeiten	7.000,6	10.490,9	10.490,9	0,0	0,0	7.959,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	111.634,3	79.203,2	69.336,4	0,0	9.866,7	53.909,6

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

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruchnahme in 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.134,4	37.322,7	0,0	6.714,4	30.608,3
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklagen					
Sonderrücklage					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen			7.466,0	0,0	
davon aus der ehemaligen kameralen 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)

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	Zuführungen in 2021	Inanspruch- nahme in 2021	Auflösung in 2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	72.459,2	79.283,3	5.507,8	-70,8	0,0	84.720,3
davon Pensionsrückstellungen (Zuführung/ Inanspruchnahme)	54.958,2	59.406,3	3.968,9	-0,2	0,0	63.375,0
davon Beihilferückstellungen	17.441,4	19.228,9	977,9	-0,2	0,0	20.206,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	59,6	648,1	561,0	-70,4	0,0	1.138,7
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	833,5	686,6	0,0	0,0	0,0	686,6
Rückstellungen f.d. Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	20.954,1	20.800,4	0,0	-132,4	0,0	20.668,0
Rückstellungen f.d. Sanierung von Altlasten	6.273,9	5.799,1	0,0	-677,4	0,0	5.121,7
sonstige Rückstellungen	4.183,1	3.459,2	150,0	-150,0	0,0	3.459,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindl. im Rahmen des Finanzausgleich und von Steuerschuldverhältnissen	68,0	136,0	0,0	0,0	0,0	136,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.250,5	2.250,5	0,0	0,0	0,0	2.250,5
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	327,9	327,9	150,0	-150,0	0,0	327,9
weitere ungewisse Verbindlichkeiten	1.922,6	1.130,7	0,0	0,0	0,0	1.130,7
Gesamtsumme Rückstellungen	104.703,8	110.028,6	5.657,8	-1.030,6	0,0	114.655,8

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 2021
in TEUR

Sonderposten	Stand zum 31.12.2019	vorauss. Stand zum 31.12.2020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	5	6	7
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.994,8	83.781,9	8.166,8	7.622,1	7.720,7	7.860,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	35.789,8	35.789,8	4.394,8	4.045,5	3.946,9	3.889,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	10.133,1	10.133,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme:	117.917,7	129.704,7	12.561,6	11.667,6	11.667,6	11.749,9
nachrichtlich:						
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	14.703,1	23.091,3	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 2021
in TEUR

	vorläufiges Ergebnis 2019 *	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	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
davon für Amtsumlage	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
davon für Kreisumlage	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
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.010,9	1.803,6	1.870,2	1.871,2	1.876,2	1.881,2
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	-61.449,0	-61.104,8	-69.310,0	-73.745,7	-78.616,2	-83.863,5
Saldo der Sozialleistungen:	-57.438,1	-59.301,2	-67.439,8	-71.874,5	-76.740,0	-81.982,3

* 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)**

Haushaltsjahr 2021
in TEUR

	Prognose Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	8.001,6	188,3	-6.714,4	-11.278,8	-12.728,7	-16.148,2
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	8.001,6	188,3	-6.714,4	-11.278,8	-12.728,7	-16.148,2
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	6.714,4	11.278,8	12.728,7	6.600,8
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	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
ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung = von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	8.001,6	188,3	0,0	0,0	0,0	-9.547,4
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	8.001,6	188,3	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	258,9	-496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.935,1	-2.676,2	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.676,2	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	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
außerordentliches Jahresergebnis nach = Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-2.676,2	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9	-3.172,9
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.134,4	37.322,7	30.608,3	19.329,5	6.600,8	0,0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der noch nicht festgestellten Jahresergebnisse der Vorjahre die Prognosen aus der Hochrechnung verwendet.

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

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 1	111.11_52_54_55	Geschäftsführung OBM, BM, BG 52 und 54 und 55	111.11	Herr Scheller	169.400,00
Budget 2	111.11_53	Geschäftsführung OBM, BM, Beigeordnete 53	111.11	Herr Scheller	0,00
Budget 3	111.11_INV	Ausstattung GF OB/in, BM, BG	111.11	Herr Scheller	500,00
Budget 4	111.12_52_54_55	Geschäftsführung SVV, Ausschüsse, OV 52 u.54 u. 55	111.12	Frau Warnke	425.700,00
Budget 5	111.12_53	Geschäftsführung SVV, Ausschüsse, Ortsvorsteher.. 53	111.12	Frau Warnke	0,00
Budget 6	111.12_INV	Ausstattung Geschäftsführung SVV	111.12	Frau Warnke	58.500,00
Budget 7	111.22_52_54_55	Organisationsangelegenheiten 52_54_55	111.22	Herr Augennadel	5.500,00
Budget 8	111.22_53	Organisationsangelegenheiten 53	111.22	Herr Augennadel	0,00
Budget 9	111.22_INV	Organisationsangelegenheiten	111.22	Herr Augennadel	0,00
Budget 10	111.23_52_54_55	Personalangelegenheiten 52_54_55	111.23	Herr Blumeyer	1.030.800,00
Budget 11	111.23_53	Personalangelegenheiten 53	111.23	Herr Blumeyer	0,00
Budget 12	111.23_INV	Personalangelegenheiten Investitionen	111.23	Herr Blumeyer	3.000,00
Budget 13	111.24_52_54_55	Rechtsangelegenheiten 52 und 54 und 55	111.24	Frau Warnke	74.300,00
Budget 14	111.24_53	Rechtsangelegenheiten 53	111.24	Frau Warnke	0,00
Budget 15	111.24_INV	Rechtsangelegenheiten Investitionen	111.24	Frau Warnke	0,00
Budget 16	111.26_52_54_55	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 52 und 54 u. 55	111.26	Herr Penkawa	43.900,00
Budget 17	111.26_53	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 53	111.26	Herr Penkawa	0,00
Budget 18	111.26_INV	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Inv.	111.26	Herr Penkawa	5.000,00
Budget 19	111.27_52_54_55	Beauftragtenangelegenheiten 52 und 54 u. 55	111.27	Herr Scheller	17.000,00
Budget 20	111.27_53	Beauftragtenangelegenheiten 53	111.27	Herr Scheller	2.200,00
Budget 21	111.27_INV	Beauftragtenangelegenheiten Inv.	111.27	Herr Scheller	0,00
Budget 22	111.31_52_54_55	Haushaltswesen 52_54_55	111.31	Frau Scheller	20.700,00
Budget 23	111.31_53	Haushaltswesen 53	111.31	Frau Scheller	0,00
Budget 24	111.31_INV	Haushaltswesen Investitionen	111.31	Frau Scheller	200,00
Budget 25	111.32_52_54_55	Kassenwesen 52 und 54 und 55	111.32	Frau Freund	40.500,00
Budget 26	111.32_53	Kassenwesen 53	111.32	Frau Freund	0,00
Budget 27	111.32_INV	Kassenwesen Investitionen	111.32	Frau Freund	0,00
Budget 28	111.33_52_54_55	Vollstreckung 52 und 54 und 55	111.33	Frau Freund	22.800,00
Budget 29	111.33_53	Vollstreckung 53	111.33	Frau Freund	0,00
Budget 30	111.33_INV	Vollstreckung Investitionen	111.33	Frau Freund	0,00
Budget 31	111.34_52_54_55	Bewirtschaftung komm. Abgaben 52_54_55	111.34	Frau Heise	6.200,00
Budget 32	111.34_53	Bewirtschaftung komm. Abgaben 53	111.34	Frau Heise	0,00
Budget 33	111.34_INV	Bewirtschaftung komm. Abgaben Investitionen	111.34	Frau Heise	0,00
Budget 34	111.36_52_54_55	Beteiligungsmanagement 52_54_55	111.36	Frau Heise	104.400,00
Budget 35	111.36_53	Beteiligungsmanagement 53	111.36	Frau Heise	429.300,00
Budget 36	111.36_INV	Beteiligungsmanagement INV	111.36	Frau Heise	0,00
Budget 37	111.39_52_54_55	ARoV 52 und 54 und 55	111.39	Frau Warnke	0,00
Budget 38	111.39_53	ARoV 53	111.39	Frau Warnke	0,00
Budget 39	111.39_INV	ARoV Investition	111.39	Frau Warnke	0,00
Budget 40	111.41_52_54_55	Rechnungsprüfung 52 und 54 u. 55	111.41	Herr Maas	7.900,00
Budget 41	111.41_53	Rechnungsprüfung 53	111.41	Herr Maas	0,00
Budget 42	111.41_INV	Investition RPA	111.41	Herr Maas	0,00
Budget 43	111.51_52_54_55	Tul (ADV) 52 und 54 und 55	111.51	Herr Walter	1.536.900,00
Budget 44	111.51_53	Tul (ADV) 53	111.51	Herr Walter	0,00
Budget 45	111.51_INV	TUI (ADV) Investitionen	111.51	Herr Walter	95.000,00
Budget 46	111.52_INV	Servicebereiche für die Verwaltung Investition	111.52	Herr Ebert	76.000,00
Budget 47	111.53_52_54_55	Interessenvertretung 52 und 54 u. 55	111.53	Herr Scheller	13.700,00
Budget 48	111.53_53	Interessenvertretung 53	111.53	Herr Scheller	0,00
Budget 49	111.53_INV	Interessenvertretung Investition	111.53	Herr Scheller	0,00
Budget 50	121.01_52_54_55	Statistik und Wahlen 52, 54, 55	121.01	Frau Grunicke	135.700,00
Budget 51	121.01_53	Statistik und Wahlen 53	121.01	Frau Grunicke	147.800,00
Budget 52	121.01_INV	Statistik und Wahlen Inv.	121.01	Frau Grunicke	3.500,00
Budget 53	122.10_52_54_55	Allg. Sicherheit und Ordnung 52 und 54 u. 55	122.10	Herr Scharf	201.700,00
Budget 54	122.10_53	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 53	122.10	Herr Scharf	0,00
Budget 55	122.10_INV	Allg. Sicherheit und Ordnung Inv.	122.10	Herr Scharf	27.000,00
Budget 56	122.11_52_54_55	spezielles Ordnungsrecht 52 und 54 u. 55	122.11	Herr Freund	53.700,00
Budget 57	122.11_53	spezielles Ordnungsrecht 53	122.11	Herr Freund	0,00
Budget 58	122.11_INV	spezielles Ordnungsrecht Investitionen	122.11	Herr Freund	0,00
Budget 59	122.12_52_54_55	Personenstandswesen 52 und 54 u. 55	122.12	Frau Hoffmann	37.400,00
Budget 60	122.12_53	Personenstandswesen 53	122.12	Frau Hoffmann	0,00
Budget 61	122.12_INV	Personenstandswesen	122.12	Frau Hoffmann	0,00
Budget 62	122.13_52_54_55	Meldeangelegenheiten 52 und 54 u. 55	122.13	Frau Hoffmann	492.000,00
Budget 63	122.13_53	Meldeangelegenheiten 53	122.13	Frau Hoffmann	26.000,00
Budget 64	122.13_INV	Meldeangelegenheiten Inv.	122.13	Frau Hoffmann	60.000,00
Budget 65	122.14_52_54_55	Ausländerangelegenheiten 52 und 54 u. 55	122.14	Frau Hoffmann	88.600,00
Budget 66	122.14_53	Ausländerangelegenheiten 53	122.14	Frau Hoffmann	5.000,00
Budget 67	122.14_INV	Ausländerangelegenheiten Inv.	122.14	Frau Hoffmann	0,00
Budget 68	122.15_52_54_55	Gewerbewesen 52 und 54 u. 55	122.15	Frau Baumann	10.900,00
Budget 69	122.15_53	Gewerbewesen 53	122.15	Frau Baumann	0,00
Budget 70	122.15_INV	Gewerbewesen Inv.	122.15	Frau Baumann	2.300,00
Budget 71	122.21_52_54_55	Allg. Verkehrsangelegenheiten 52 und 54 u. 55	122.21	Herr Hennig	27.500,00
Budget 72	122.21_53	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 53	122.21	Herr Hennig	0,00
Budget 73	122.21_INV	Allg. Verkehrsangelegenheiten Inv.	122.21	Herr Hennig	0,00
Budget 74	122.22_52_54_55	Verkehrsüberwachung 52 und 54 u. 55	122.22	Herr Hennig	114.300,00
Budget 75	122.22_53	Verkehrsüberwachung 53	122.22	Herr Hennig	0,00
Budget 76	122.22_INV	Verkehrsüberwachung Inv.	122.22	Herr Hennig	1.400,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 77	122.23_52_54_55	Zulassungswesen 52 und 54 u. 55	122.23	Frau Baumann	154.200,00
Budget 78	122.23_53	Zulassungswesen 53	122.23	Frau Baumann	0,00
Budget 79	122.23_INV	Zulassungswesen Inv.	122.23	Frau Baumann	2.300,00
Budget 80	122.24_52_54_55	Führerscheinwesen 52 und 54 u. 55	122.24	Frau Baumann	44.800,00
Budget 81	122.24_53	Führerscheinwesen 53	122.24	Frau Baumann	0,00
Budget 82	122.24_INV	Führerscheinwesen Inv.	122.24	Frau Baumann	0,00
Budget 83	122.31_52_54_55	Veterinäraufs. u. Lebensmittelüberwach. 52/54/55	122.31	Herr Dr. Große	203.600,00
Budget 84	122.31_53	Veterinäraufsicht und Lebensmittelüberwachung 53	122.31	Herr Dr. Große	0,00
Budget 85	122.31_INV	Investitionen Veterinär- und Lebensmittelüberwachu	122.31	Herr Dr. Große	0,00
Budget 86	126.01_52_54_55	Brandschutz 52_54_55	126.01	Herr Bialek	654.500,00
Budget 87	126.01_53	Brandschutz 53	126.01	Herr Bialek	0,00
Budget 88	126.01_INV	Brandschutz Inv.	126.01	Herr Bialek	623.900,00
Budget 89	126.02_52_54_55	Leitstelle 52_54_55	126.02	Herr Bialek	537.700,00
Budget 90	126.02_53	Leitstelle 53	126.02	Herr Bialek	0,00
Budget 91	126.02_INV	Leitstelle Inv.	126.02	Herr Bialek	106.900,00
Budget 92	127.01_52_54_55	Rettungsdienst 52_54_55	127.01	Herr Bialek	6.272.400,00
Budget 93	127.01_53	Rettungsdienst 53	127.01	Herr Bialek	0,00
Budget 94	127.01_INV	Rettungsdienst Inv.	127.01	Herr Bialek	70.500,00
Budget 95	128.01_52_54_55	Zivil- und Katastrophenschutz 52_54_55	128.01	Herr Bialek	94.100,00
Budget 96	128.01_53	Zivil- und Katastrophenschutz 53	128.01	Herr Bialek	0,00
Budget 97	128.01_INV	Zivil- und Katastrophenschutz Inv.	128.01	Herr Bialek	105.200,00
Budget 98	21_-23_INV_AUSST	alle Schulformen Ausstattungen	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01	Frau Otto	1.514.600,00
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	5.273.900,00
Budget 100	21_-24_SCHULBEITRÄGE	alle Schulformen, Fördermaßnahmen Schulbeiträge	211.01 216.01 217.01 221.01 231.01 242.01	Frau Otto	698.500,00
Budget 101	211.01_53	Grundschulen 53	211.01	Frau Otto	0,00
Budget 102	211.01_INV	Grundschulen Investitionen	211.01	Frau Otto	1.127.900,00
Budget 103	216.01_53	Oberschulen 53	216.01	Frau Otto	0,00
Budget 104	216.01_INV	Oberschulen Investitionen	216.01	Frau Otto	38.000,00
Budget 105	217.01_53	Gymnasien 53	217.01	Frau Otto	0,00
Budget 106	217.01_INV	Gymnasien Investitionen	217.01	Frau Otto	1.610.300,00
Budget 107	221.01_53	Förderschulen 53	221.01	Frau Otto	0,00
Budget 108	221.01_INV	Förderschulen Investitionen	221.01	Frau Otto	140.500,00
Budget 109	231.01_53	Oberstufenzentren 53	231.01	Frau Otto	0,00
Budget 110	231.01_INV	Oberstufenzentren Invest	231.01	Frau Otto	132.000,00
Budget 111	241.01_52_54_55	Schülerbeförderung 52_54_55	241.01	Frau Otto	1.033.600,00
Budget 112	241.01_53	Schülerbeförderung 53	241.01	Frau Otto	0,00
Budget 113	241.01_INV	Schülerbeförderung Invest	241.01	Frau Otto	0,00
Budget 114	242.01_53	Fördermaßnahmen für Schüler 53	242.01	Frau Otto	4.600,00
Budget 115	242.01_INV	Fördermaßnahmen für Schüler Invest	242.01	Frau Otto	0,00
Budget 116	243.01_53	sonstige schulische Aufgaben 53	243.01	Frau Otto	160.000,00
Budget 117	243.01_INV	sonstige schulische Aufgaben Invest	243.01	Frau Otto	1.800,00
Budget 118	252.01_52_54_55	Museum 52_54_55	252.01	Frau Grothe	327.000,00
Budget 119	252.01_53	Museum 53	252.01	Frau Grothe	0,00
Budget 120	252.01_INV	Museum Invest	252.01	Frau Grothe	9.900,00
Budget 121	252.02_25_54_55	Kunstaussstellungen und Kunstförderung 52_54_55	252.02	Herr Freudenberg	1.700,00
Budget 122	252.02_53	Kunstaussstellungen und Kunstförderung 53	252.02	Herr Freudenberg	62.000,00
Budget 123	252.02_INV	Kunstaussstellungen und Kunstförderung Invest	252.02	Herr Freudenberg	0,00
Budget 124	252.04_52_54_55	Kunst im öffentlichen Raum 52_54_55	252.04	Herr Freudenberg	6.300,00
Budget 125	252.04_53	Kunst im öffentlichen Raum 53	252.04	Herr Freudenberg	0,00
Budget 126	252.04_INV	Kunst im öffentlichen Raum Invest	252.04	Herr Freudenberg	0,00
Budget 127	261.01_52_54_55	Theater 52_54_55	261.01	Herr Freudenberg	100,00
Budget 128	261.01_53	Theater 53	261.01	Herr Freudenberg	4.449.100,00
Budget 129	261.01_INV	Theater Investitionen	261.01	Herr Freudenberg	146.000,00
Budget 130	263.01_52_54_55	Musikschule 52_54_55	263.01	Herr Heese	175.900,00
Budget 131	263.01_53	Musikschule 53	263.01	Herr Heese	0,00
Budget 132	263.01_INV	Musikschule Invest	263.01	Herr Heese	4.000,00
Budget 133	271.01_52_54_55	Volkshochschule 52_54_55	271.01	Herr Senf	248.400,00
Budget 134	271.01_53	Volkshochschule 53	271.01	Herr Senf	0,00
Budget 135	271.01_INV	Volkshochschule Invest	271.01	Herr Senf	20.500,00
Budget 136	272.01_52_54_55	Fouqué-Bibliothek 52_54_55	272.01	Frau Stabrodt	154.700,00
Budget 137	272.01_53	Fouqué-Bibliothek 53	272.01	Frau Stabrodt	0,00
Budget 138	272.01_INV	Fouqué-Bibliothek Invest	272.01	Frau Stabrodt	9.000,00
Budget 139	273.01_52_54_55	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. 52_54_55	273.01	Herr Freudenberg	100,00
Budget 140	273.01_53	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. 53	273.01	Herr Freudenberg	25.600,00
Budget 141	273.01_INV	Einrichtg.+Fördermaßn. d. Erwachs.bildg. Invest	273.01	Herr Freudenberg	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 142	281.01 52 54 55	Feste und Veranstaltungen 52 54 55	281.01	Herr Freudenberg	25.100,00
Budget 143	281.01 53	Feste und Veranstaltungen 53	281.01	Herr Freudenberg	90.500,00
Budget 144	281.01 INV	Feste und Veranstaltungen Invest	281.01	Herr Freudenberg	0,00
Budget 145	281.04 INV	Historisches Archiv Investitionen	281.04	Herr Ebert	4.000,00
Budget 146	284.01 52 54 55	Kulturpflege und -förderung 52 54 55	284.01	Herr Freudenberg	3.500,00
Budget 147	284.01 53	Kulturpflege und -förderung 53	284.01	Herr Freudenberg	360.000,00
Budget 148	284.01 INV	Kulturpflege und -förderung	284.01	Herr Freudenberg	0,00
Budget 149	311.01 INV	Hilfen zum Lebensunterhalt Investitionen	311.01	Frau Greiner	0,00
Budget 150	311.02 52 54 55	Hilfen zur Pflege 52 54 55	311.02	Frau Greiner	23.600,00
Budget 151	311.02 53	Hilfen zur Pflege 53	311.02	Frau Greiner	4.526.500,00
Budget 152	311.02 INV	Hilfen zur Pflege Investitionen	311.02	Frau Greiner	0,00
Budget 153	311.04 52 54 55	Hilfen zur Gesundheit 52 54 55	311.04	Frau Greiner	300,00
Budget 154	311.04 53	Hilfen zur Gesundheit 53	311.04	Frau Greiner	705.000,00
Budget 155	311.04 INV	Hilfen zur Gesundheit INV	311.04	Frau Greiner	0,00
Budget 156	311.05 52 54 55	Hilfen z. Überwindg. soz. Schwierigk. 52 54 55	311.05	Frau Greiner	10.000,00
Budget 157	311.05 53	Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigkeiten 53	311.05	Frau Greiner	424.600,00
Budget 158	311.05 INV	Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten Inv.	311.05	Frau Greiner	0,00
Budget 159	311.06 INV	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung Inv.	311.06	Frau Greiner	27.800,00
Budget 160	312.01 52 54 55	Grundsicherung nach SGB II 52 54 55	312.01	Herr Eisbrenner	22.359.100,00
Budget 161	312.01 53	Grundsicherung nach SGB II 53	312.01	Herr Eisbrenner	1.200.000,00
Budget 162	312.01 INV	Grundsicherung nach SGB II Investitionen	312.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 163	313.01 52 54 55	Hilfen für Asylbewerber 52 54 55	313.01	Frau Greiner	10.600,00
Budget 164	313.01 53	Hilfen für Asylbewerber 53	313.01	Frau Greiner	2.581.300,00
Budget 165	313.01 INV	Hilfen für Asylbewerber Investitionen	313.01	Frau Greiner	0,00
Budget 166	314.01 52 54 55	Eingliederungshilfe SGB IX 52 54 55	314.01	Frau Greiner	95.400,00
Budget 167	314.01 53	Eingliederungshilfe SGB IX 53	314.01	Frau Greiner	24.756.900,00
Budget 168	314.01 INV	Eingliederungshilfe SGB IX Investitionen	314.01	Frau Greiner	0,00
Budget 169	315.01 52 54 55	Soziale Einrichtungen 52 54 55	315.01	Frau Greiner	2.992.800,00
Budget 170	315.01 53	Soziale Einrichtungen 53	315.01	Frau Greiner	0,00
Budget 171	315.01 INV	Soziale Einrichtungen INV	315.01	Frau Greiner	18.500,00
Budget 172	331.01 52 54 55	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 52 54 55	331.01	Herr Eisbrenner	600,00
Budget 173	331.01 53	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 53	331.01	Herr Eisbrenner	386.400,00
Budget 174	331.01 INV	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege INV	331.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 175	341.01 52 54 55	Unterhaltsvorschussleistungen 52 54 55	341.01	Frau Sabien	25.800,00
Budget 176	341.01 53	Unterhaltsvorschussleistungen 53	341.01	Frau Sabien	0,00
Budget 177	341.01 INV	Unterhaltsvorschussleistungen INV	341.01	Frau Sabien	0,00
Budget 178	342.01 52 54	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik 52 und 54	342.01	Herr Dr. Erlebach	0,00
Budget 179	342.01 53	Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik 53	342.01	Herr Dr. Erlebach	67.200,00
Budget 180	342.01 INV	Maßnahmen reg. Arbeitsmarktpolitik Investition	342.01	Herr Dr. Erlebach	0,00
Budget 181	343.01 52 54 55	Betreuungsleistungen 52 54 55	343.01	Frau Wegert	4.300,00
Budget 182	343.01 53	Betreuungsleistungen 53	343.01	Frau Wegert	30.000,00
Budget 183	343.01 INV	Betreuungsleistungen INV	343.01	Frau Wegert	0,00
Budget 184	344.01 52 54 55	Aufgaben n. d. Unterhaltssicherungsgesetz 52 54 55	344.01	Frau Greiner	0,00
Budget 185	344.01 53	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz 53	344.01	Frau Greiner	0,00
Budget 186	344.01 INV	Aufgaben nach d. Unterhaltssicherungsgesetz INV	344.01	Frau Greiner	0,00
Budget 187	351.01 52 54 55	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen 52 54 55	351.01	Frau Schöbe	16.500,00
Budget 188	351.01 53	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 53	351.01	Frau Schöbe	720.300,00
Budget 189	351.01 INV	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Inv.	351.01	Frau Schöbe	6.500,00
Budget 190	351.02 52 54	Sonstige soziale Maßnahmen 52 und 54	351.02	Herr Dr. Erlebach	600,00
Budget 191	351.02 53	Sonstige soziale Maßnahmen 53	351.02	Herr Dr. Erlebach	425.700,00
Budget 192	351.02 INV	Sonstige soziale Maßnahmen Investitionen	351.02	Herr Dr. Erlebach	0,00
Budget 193	361.01 INV	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen INV	361.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 194	361.02 INV	Förderung v. Kindern in Tagespflege INV	361.02	Herr Eisbrenner	3.400,00
Budget 195	362.01 INV	Jugendarbeit INV	362.01	Herr Eisbrenner	5.000,00
Budget 196	363.01 INV	Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder-u. Jugendsch. INV	363.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 197	363.02 INV	Förderung der Erziehung in der Familie INV	363.02	Herr Brand	0,00
Budget 198	363.03 INV	Hilfe zur Erziehung Investitionen	363.03	Herr Brand	0,00
Budget 199	363.04 INV	Hilfen f. jg. Vollj. / Inobhut / EGH n. KJHG	363.04	Herr Brand	0,00
Budget 200	363.05 52 54 55	Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen 52 54 55	363.05	Frau Sabien	89.100,00
Budget 201	363.05 53	Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen 53	363.05	Frau Sabien	0,00
Budget 202	363.05 INV	Adoption, Beistandschaft, Gerichtshilfen Invest.	363.05	Frau Sabien	0,00
Budget 203	363.06 52 54 55	Übrige soziale Hilfen 52 54 55	363.06	Frau Greiner	5.300,00
Budget 204	363.06 53	Übrige soziale Hilfen 53	363.06	Frau Greiner	25.000,00
Budget 205	363.06 INV	Übrige soziale Hilfen Investitionen	363.06	Frau Greiner	0,00
Budget 206	363.07 52 54 55	Jugendhilfeplanung 52 54 55	363.07	Frau Schöbe	2.700,00
Budget 207	363.07 53	Jugendhilfeplanung 53	363.07	Frau Schöbe	0,00
Budget 208	363.07 INV	Jugendhilfeplanung INV	363.07	Frau Schöbe	0,00
Budget 209	365.01 INV	Kindertagesstätten INV	365.01	Herr Eisbrenner	52.100,00
Budget 210	366.01 INV	Einrichtungen der Jugendarbeit INV	366.01	Herr Eisbrenner	0,00
Budget 211	366.02 52 54 55	Spielplätze 52 und 54	366.02	Frau Ohme	304.600,00
Budget 212	366.02 53	Spielplätze 53	366.02	Frau Ohme	0,00
Budget 213	366.02 INV	Beschaffung von Spielgeräte	366.02	Frau Ohme	50.000,00
Budget 214	367.02 52 54 55	Sonst. Einr. d. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe 52 54 55	367.02	Frau Schöbe	7.900,00
Budget 215	367.02 53	Sonst. Einrichtg. d. Kinder-/Jugend-/Familienh. 53	367.02	Frau Schöbe	0,00
Budget 216	367.02 INV	Sonst. Einrichtg. d. Kinder-/Jugend-/Familienh. Inv.	367.02	Frau Schöbe	700,00
Budget 217	412.01 INV	Medizinisches Archiv Investition	412.01	Herr Ebert	0,00
Budget 218	412.02 INV	Sozialpsychiatrischer Dienst INV	412.02	Frau Wegert	0,00
Budget 219	414.01 INV	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz Inv.	414.01	Frau Wegert	2.000,00
Budget 220	414.02 52 54 55	Lebensmittelüberw./Fleischhygiene 52 und 54 u. 55	414.02	Herr Dr. Große	9.100,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 221	414.02 53	Lebensmittelüberwachungen/Fleischhygiene 53	414.02	Herr Dr. Große	0,00
Budget 222	414.02 INV	Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene Inv.	414.02	Herr Dr. Große	500,00
Budget 223	421.01 52_54_55	Förderung des Sports 52_54_55	421.01	Frau Steinhäuser	8.300,00
Budget 224	421.01 53	Förderung des Sports 53	421.01	Frau Steinhäuser	423.500,00
Budget 225	421.01 INV	Sportförderung Investitionen	421.01	Frau Steinhäuser	10.000,00
Budget 226	424.01 52_54_55	Sportstätten 52_54_55	424.01	Frau Cohnen	224.600,00
Budget 227	424.01 53	Sportstätten 53	424.01	Frau Cohnen	110.000,00
Budget 228	424.01 INV	Sportstätten Invest	424.01	Frau Cohnen	370.800,00
Budget 229	424.02 52_54_55	Marienbad 52_54_55	424.02	Frau Steinhäuser	0,00
Budget 230	424.02 53	Marienbad 53	424.02	Frau Steinhäuser	1.338.000,00
Budget 231	424.02 INV	Marienbad Investitionen	424.02	Frau Steinhäuser	25.000,00
Budget 232	424.03 52_54_55	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände 52_54_55	424.03	Herr Ostermann	0,00
Budget 233	424.03 53	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände 53	424.03	Herr Ostermann	74.300,00
Budget 234	424.03 INV	Freibäder, Badeanstalten, Badestrände Invest	424.03	Herr Ostermann	0,00
Budget 235	424.04 52_54_55	Freizeitanlagen 52_54_55	424.04	Frau Steinhäuser	20.400,00
Budget 236	424.04 53	Freizeitanlagen 53	424.04	Frau Steinhäuser	0,00
Budget 237	424.04 INV	Freizeitanlagen Invest	424.04	Frau Steinhäuser	0,00
Budget 238	511.01 52_54_55	Bauleitplanung 52, 54 und 55	511.01	Herr Dornblut	13.300,00
Budget 239	511.01 53	Bauleitplanung 53	511.01	Herr Dornblut	4.400,00
Budget 240	511.01 INV	Investitionen Bauleitplanung	511.01	Herr Dornblut	5.000,00
Budget 241	511.02 DORFERNEU	Aufwendungen Dorferneuerung	511.02	Frau Stolzmann	34.000,00
Budget 242	511.02 DORFERNEU_INV	Investitionen Dorferneuerung	511.02	Frau Stolzmann	352.100,00
Budget 243	511.02 INNEN	Aufwendung Innenstadtsanierung	511.02	Frau Stolzmann	105.600,00
Budget 244	511.02 INNEN_INV	Investitionen Innenstadtsanierung	511.02	Frau Stolzmann	10.000,00
Budget 245	511.02 KLIMA	Aufwendungen Klimaschutzkonzept	511.02	Frau Stolzmann	103.000,00
Budget 246	511.02 KLIMA_INV	Investitionen Klimaschutzkonzept	511.02	Frau Stolzmann	100.000,00
Budget 247	511.02 KONZEPT	Aufwendungen Stadtentwicklungskonzepte	511.02	Frau Stolzmann	10.000,00
Budget 248	511.02 KONZEPT_INV	Investitionen Stadtentwicklungskonzepte	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 249	511.02 MITWIRK	Aufwendungen Einbringung, Mitwirkung in Gremien	511.02	Frau Stolzmann	4.400,00
Budget 250	511.02 MITWIRK_INV	Investitionen Einbringung, Mitwirkung in Gremien	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 251	511.02 N_PROJEKT	Aufwendungen Nationale Projekte des Städtebaus	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 252	511.02 N_PROJEKT_INV	Investitionen Nationale Projekte des Städtebaus	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 253	511.02 PROGRAMM	Aufwendungen Stadtsanierung	511.02	Frau Stolzmann	300,00
Budget 254	511.02 PROGRAMM_INV	Investitionen Stadtsanierung	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 255	511.02 SANIERUNG	Aufwendungen Sanierungsmaßnahmen n. BauGB	511.02	Frau Stolzmann	700,00
Budget 256	511.02 SANIERUNG_INV	Investitionen Sanierungsmaßnahmen n. BauGB	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 257	511.02 SATZUNGEN	Aufwendungen Satzungen nach Städtebaurecht	511.02	Frau Stolzmann	300,00
Budget 258	511.02 SATZUNGEN_INV	Investitionen Satzungen nach Städtebaurecht	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 259	511.02 SOZ_STADT	Aufwendungen Soziale Stadt	511.02	Frau Stolzmann	319.100,00
Budget 260	511.02 SOZ_STADT_INV	Investitionen Soziale Stadt	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 261	511.02 STADTERN	Aufwendungen Stadterneuerung	511.02	Frau Stolzmann	39.200,00
Budget 262	511.02 STADTERN_INV	Investitionen Stadterneuerung	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 263	511.02 STUB_AUFW	Aufwendungen Stadumbau Ost - Aufwertung	511.02	Frau Stolzmann	400.000,00
Budget 264	511.02 STUB_AUFW_INV	Investitionen Stadumbau Ost - Aufwertung	511.02	Frau Stolzmann	781.000,00
Budget 265	511.02 STUB_RSI	Aufwendungen Stadumbau Ost - soz./techn. Infra	511.02	Frau Stolzmann	135.000,00
Budget 266	511.02 STUB_RSI_INV	Investitionen Stadumbau Ost - soz./techn. Infra	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 267	511.02 STUB_RÜCK	Aufwendungen Stadumbau Ost - Rückbau	511.02	Frau Stolzmann	355.000,00
Budget 268	511.02 STUB_RÜCK_INV	Investitionen Stadumbau Ost - Rückbau	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 269	511.02 STUB_SSE	Aufwendungen Stadumbau Ost - SSE	511.02	Frau Stolzmann	110.000,00
Budget 270	511.02 STUB_SSE_INV	Investitionen Stadumbau Ost - SSE	511.02	Frau Stolzmann	300.000,00
Budget 271	511.02 VORHABEN	Aufwendungen Vorhaben nach Städtebaurecht	511.02	Frau Stolzmann	28.400,00
Budget 272	511.02 VORHABEN_INV	Investitionen Vorhaben nach Städtebaurecht	511.02	Frau Stolzmann	0,00
Budget 273	511.03 52_54_55	Liegenschaftskataster 52, 54 und 55	511.03	Herr Kordulla	71.600,00
Budget 274	511.03 53	Liegenschaftskataster 53	511.03	Herr Kordulla	0,00
Budget 275	511.03 INV	Investitionen Liegenschaftskataster	511.03	Herr Kordulla	12.000,00
Budget 276	511.05 52_54_55	kommunale Vermessung 52, 54 und 55	511.05	Herr Kordulla	2.600,00
Budget 277	511.05 53	kommunale Vermessung 53	511.05	Herr Kordulla	0,00
Budget 278	511.05 INV	Investitionen kommunale Vermessung	511.05	Herr Kordulla	0,00
Budget 279	511.07 52_54_55	Erschließung 52 und 54	511.07	Herr Freund	0,00
Budget 280	511.07 53	Erschließung 53	511.07	Herr Freund	0,00
Budget 281	511.07 INV	Erschließung Inv	511.07	Herr Freund	0,00
Budget 282	521.01 52_54_55	Bauordnung 52 und 54	521.01	Herr Schütze	32.500,00
Budget 283	521.01 53	Bauordnung 53	521.01	Herr Schütze	0,00
Budget 284	521.01 INV	Bauordnung Inv	521.01	Herr Schütze	0,00
Budget 285	522.01 52_54_55	Wohnraumversorgg., Sicherh. Wohnraumbest. 52_54_55	522.01	Frau Greiner	1.000,00
Budget 286	522.01 53	Wohnraumversorgg., Sicherh. d. Wohnraumbestands 53	522.01	Frau Greiner	0,00
Budget 287	522.01 INV	Wohnraumversorgg., Sicherh. Wohnraumbestand INV	522.01	Frau Greiner	0,00
Budget 288	523.01 52_54_55	Denkmalschutz u. -pflege 52, 54 und 55	523.01	Frau Witt	84.500,00
Budget 289	523.01 53	Denkmalschutz- u. -pflege 53	523.01	Frau Witt	95.400,00
Budget 290	523.01 INV	Investitionen Denkmalschutz u. -pflege	523.01	Frau Witt	0,00
Budget 291	533.01 52_54	Wasserversorgung 52 und 54	533.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 292	533.01 53	Wasserversorgung 53	533.01	Frau Dr. Garz	100,00
Budget 293	533.01 INV	Wasserversorgung Inv	533.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 294	535.01 52_54_55	Kombinierte Versorgung 52_54_55	535.01	Frau Heise	0,00
Budget 295	535.01 53	Kombinierte Versorgung 53	535.01	Frau Heise	0,00
Budget 296	535.01 INV	Kombinierte Versorgung INV	535.01	Frau Heise	0,00
Budget 297	537.01 52_54_55	Abfallvermeidung 52 und 54	537.01	Frau Ohme	4.656.800,00
Budget 298	537.01 53	Abfallvermeidung 53	537.01	Frau Ohme	0,00
Budget 299	537.01 INV	Abfallvermeidung Investitionen	537.01	Frau Ohme	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 300	537.02 52 54 55	Bodenschutz und Altlasten 52 und 54	537.02	Frau Ohme	2.065.100,00
Budget 301	537.02 53	Bodenschutz und Altlasten 53	537.02	Frau Ohme	0,00
Budget 302	537.02 INV	Bodenschutz und Altlasten Inv	537.02	Frau Ohme	0,00
Budget 303	537.03 52 54	Tierkörperbeseitigung 52 und 54	537.03	Herr Dr. Große	1.200,00
Budget 304	537.03 53	Tierkörperbeseitigung 53	537.03	Herr Dr. Große	0,00
Budget 305	537.03 INV	Tierkörperbeseitigung	537.03	Herr Dr. Große	0,00
Budget 306	538.01 52 54	Abwasserbeseitigung 52 und 54	538.01	Frau Dr. Garz	14.094.400,00
Budget 307	538.01 53	Abwasserbeseitigung 53	538.01	Frau Dr. Garz	90.000,00
Budget 308	538.01 INV	Abwasserbeseitigung Inv	538.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 309	541.01 INV	Straßenunterhaltung Investitionen	541.01	Herr Reck	1.603.900,00
Budget 310	541.02 52 54 55	Bauhof 52 und 54	541.02	Herr Latocha	184.100,00
Budget 311	541.02 53	Bauhof 53	541.02	Herr Latocha	0,00
Budget 312	541.02 FW	Festwert Bauhof	541.02	Herr Latocha	0,00
Budget 313	541.02 INV	Bauhof Inv	541.02	Herr Latocha	92.000,00
Budget 314	543.01 INV	Straßenunterhaltung Investitionen	543.01	Herr Reck	1.312.800,00
Budget 315	544.01 INV	Straßenunterhaltung Investitionen	544.01	Herr Reck	2.498.000,00
Budget 316	545.01 52 54 55	Straßenreinigung und Winterdienst 52 und 54	545.01	Frau Ohme	2.239.400,00
Budget 317	545.01 53	Straßenreinigung und Winterdienst 53	545.01	Frau Ohme	0,00
Budget 318	545.01 INV	Straßenreinigung und Winterdienst Inv	545.01	Frau Ohme	0,00
Budget 319	546.01 INV	Parkplätze Investitionen	546.01	Herr Reck	0,00
Budget 320	546.02 52 54 55	Parkscheinautomaten 52 und 54 u. 55	546.02	Herr Hennig	95.900,00
Budget 321	546.02 53	Parkscheinautomaten 53	546.02	Herr Hennig	0,00
Budget 322	546.02 INV	Parkscheinautomaten Inv.	546.02	Herr Hennig	35.000,00
Budget 323	547.01 52 54 55	ÖPNV 52 54 55	547.01	Frau Heise	0,00
Budget 324	547.01 53	ÖPNV 53	547.01	Frau Heise	7.836.400,00
Budget 325	547.01 INV	ÖPNV INV	547.01	Frau Heise	1.043.200,00
Budget 326	549.01 52 54 55	Stadthafen 52 und 54 u. 55	549.01	Frau Stawecki	24.400,00
Budget 327	549.01 53	Stadthafen 53	549.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 328	549.01 INV	Stadthafen Investitionen	549.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 329	551.01 52 54 55	öffentliches Grün 52 und 54	551.01	Frau Ohme	1.973.100,00
Budget 330	551.01 53	Öffentliches Grün 53	551.01	Frau Ohme	0,00
Budget 331	551.01 INV	öffentliches Grün Inv	551.01	Frau Ohme	40.000,00
Budget 332	551.02 52 54 55	BUGA 52, 54 und 55	551.02	Frau Kutzop	0,00
Budget 333	551.02 53	BUGA 53	551.02	Frau Kutzop	0,00
Budget 334	551.02 INV	BUGA Investitionen	551.02	Frau Kutzop	0,00
Budget 335	552.01 52 54	Gewässerschutz 52 und 54	552.01	Frau Dr. Garz	300,00
Budget 336	552.01 53	Gewässerschutz 53	552.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 337	552.01 INV	Gewässerschutz Inv	552.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 338	552.02 52 54	Wasserbauliche Maßnahmen 52 und 54	552.02	Frau Dr. Garz	391.500,00
Budget 339	552.02 53	wasserbauliche Maßnahmen 53	552.02	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 340	552.02 INV	wasserbauliche Maßnahmen Inv	552.02	Frau Dr. Garz	534.900,00
Budget 341	553.01 52 54 55	Friedhöfe 52 und 54	553.01	Herr Latocha	268.900,00
Budget 342	553.01 53	Friedhöfe 53	553.01	Herr Latocha	0,00
Budget 343	553.01 INV	Friedhöfe Investitionen	553.01	Herr Latocha	28.800,00
Budget 344	553.02 52 54 55	Kriegs- und Ehrengräber 52 und 54	553.02	Frau Ohme	443.500,00
Budget 345	553.02 53	Ehrengräber 53	553.02	Frau Ohme	0,00
Budget 346	553.02 INV	Kriegs- und Ehrengräber Inv	553.02	Frau Ohme	0,00
Budget 347	554.01 52 54 55	Naturschutz und Landschaftspflege 52 und 54	554.01	Frau Ohme	862.400,00
Budget 348	554.01 53	Naturschutz u. Landschaftspflege 53	554.01	Frau Ohme	7.000,00
Budget 349	554.01 INV	Naturschutz u. Landschaftspflege INV	554.01	Frau Ohme	0,00
Budget 350	555.01 52 54	Forstwirtschaft 52 und 54	555.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 351	555.01 53	Forstwirtschaft 53	555.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 352	555.01 INV	Forstwirtschaft Investition	555.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 353	555.02 52 54	Landwirtschaft 52 und 54	555.02	Frau Stawecki	106.600,00
Budget 354	555.02 53	Landwirtschaft 53	555.02	Frau Stawecki	0,00
Budget 355	555.02 INV	Landwirtschaft Investition	555.02	Frau Stawecki	0,00
Budget 356	561.01 52 54 55	Umweltschutz 52 und 54	561.01	Frau Ohme	100,00
Budget 357	561.01 53	Umweltschutz 53	561.01	Frau Ohme	0,00
Budget 358	561.01 INV	Umweltschutz Inv	561.01	Frau Ohme	0,00
Budget 359	571.01 52 54	Wirtschaftsförderung 52 und 54	571.01	Frau Stawecki	348.100,00
Budget 360	571.01 53	Wirtschaftsförderung 53	571.01	Frau Stawecki	234.300,00
Budget 361	571.01 INV	Wirtschaftsförderung Investitionen	571.01	Frau Stawecki	0,00
Budget 362	571.02 52 54 55	Stadtmarketing Citymanagement 52 und 54 u. 55	571.02	Herr Ostermann	0,00
Budget 363	571.02 53	Stadtmarketing Citymanagement 53	571.02	Herr Ostermann	185.000,00
Budget 364	571.02 INV	Stadtmarketing Citymanagement Investition	571.02	Herr Ostermann	0,00
Budget 365	573.01 52 54 55	Werbeanlagen 52 und 54 u. 55	573.01	Herr Ostermann	20.000,00
Budget 366	573.01 53	Werbeanlagen 53	573.01	Herr Ostermann	0,00
Budget 367	573.01 INV	Werbeanlagen Inv.	573.01	Herr Ostermann	0,00
Budget 368	573.02 52 54 55	Veranstaltungsorte 52 54 55	573.02	Herr Freudenberg	92.000,00
Budget 369	573.02 53	Veranstaltungsorte 53	573.02	Herr Freudenberg	0,00
Budget 370	573.02 INV	Veranstaltungsorte Invest	573.02	Herr Freudenberg	0,00
Budget 371	573.03 52 54 55	Märkte und Festplätze 52 und 54 und 55	573.03	Herr Ostermann	6.500,00
Budget 372	573.03 53	Märkte und Festplätze 53	573.03	Herr Ostermann	14.000,00
Budget 373	573.03 INV	Märkte und Festplätze Investition	573.03	Herr Ostermann	15.000,00
Budget 374	573.04 52 54 55	BgA Duales System 52 und 54	573.04	Frau Ohme	244.400,00
Budget 375	573.04 53	BGA Duales System 53	573.04	Frau Ohme	0,00
Budget 376	573.04 INV	BgA Duales System Inv	573.04	Frau Ohme	0,00
Budget 377	573.05 52 54 55	Ausschüttung Sparkasse 52 54 55	573.05	Frau Heise	0,00
Budget 378	573.05 53	Ausschüttung Sparkasse 53	573.05	Frau Heise	0,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 379	573.05 INV	Ausschüttung Sparkasse INV	573.05	Frau Heise	0,00
Budget 380	575.01 52 54 55	Tourismus 52 und 54 und 55	575.01	Herr Ostermann	82.100,00
Budget 381	575.01 53	Tourismus 53	575.01	Herr Ostermann	424.400,00
Budget 382	575.01 INV	Investitionen tour. Infrastruktur	575.01	Herr Ostermann	0,00
Budget 383	611.01 52 54 55	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 52 54	611.01	Herr Reckow	250.000,00
Budget 384	611.01 53	Steuern und allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 53	611.01	Herr Reckow	1.795.600,00
Budget 385	611.01 INV	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen INV	611.01	Herr Reckow	0,00
Budget 386	612.01 32	sonstige allg. Finanzwirtschaft sonst. Finanzaufw.	612.01	Herr Reckow	2.182.000,00
Budget 387	612.01 52 54 55	Sonstige allg. Finanzwirtschaft 52 54 55	612.01	Herr Reckow	0,00
Budget 388	612.01 53	Sonstige allg. Finanzwirtschaft 53	612.01	Herr Reckow	0,00
Budget 389	612.01 INV	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Investitionen	612.01	Herr Reckow	0,00
Budget 390	612.01 ZBS	sonstige allg. Finanzwirtschaft sonst. Finanzaufw.	612.01	Herr Reckow	750.400,00
Budget 391	ABSCHREIBUNGEN	Abschreibungen		Herr Reckow	21.383.000,00
Budget 392	AF_RK_BG	Aus- und Fortbildung, Reisekosten BG 3		Herr Dr. Erlebach	1.600,00
Budget 393	AF_RK_BG 2	Aus- und Fortbildung, Reisekosten BG 2 + Steuerung		Herr Brandt	700,00
Budget 394	AF_RK_BM	Aus- und Fortbildung, Reisekosten BM + Steuerung		Herr Müller	1.200,00
Budget 395	AF_RK_FB 37	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB 37		Herr Bialek	286.600,00
Budget 396	AF_RK_FB I	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB I		Frau Cohnen	227.500,00
Budget 397	AF_RK_FB II	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB II		Herr Reckow	37.400,00
Budget 398	AF_RK_FB III	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB III		Herr Freudenberg	9.700,00
Budget 399	AF_RK_FB IV	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB IV		Frau Schöbe	94.200,00
Budget 400	AF_RK_FB V	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB V		Herr Scharf	54.400,00
Budget 401	AF_RK_FB VI	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB VI		Frau Kutzop	12.100,00
Budget 402	AF_RK_FB VII	Aus- und Fortbildung, Reisekosten FB VII		Herr Freund	29.900,00
Budget 403	AF_RK_FB VIII	Aus-/Fortbild., Reisek. FB VIII (bis 7/20 Stab BM)		Herr Erler	18.800,00
Budget 404	AF_RK_OBM	Aus- und Fortbildung, Reisekosten OBM		Herr Scheller	15.600,00
Budget 405	AF_RK_PR	Aus- und Fortbildung, Reisekosten PR		Personalrat	10.100,00
Budget 406	AF_RK_STAB_OBM	Aus- und Fortbildung, Reisekosten Stab OBM		Herr Penkawa	13.800,00
Budget 407	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
Budget 408	DECKUNG	Deckungsreserve für üpl/apl Aufwendungen	612.01	Herr Reckow	-1.500.000,00
Budget 409	FERNMELDE	Fernmeldegebühren		Herr Erler	214.500,00
Budget 410	FORDERUNGSVERLUST	Forderungsverluste/Wertberichtigungen		Frau Freund	1.306.200,00
Budget 411	GESUNDHEIT_52_54_55	Gesundheit, sozialpsych. Dienst Kontengr. 52_54_55	412.02 414.01	Frau Wegert	100.000,00
Budget 412	GESUNDHEIT_53	Gesundheit, sozialpsych. Dienst Kontengr. 53	412.02 414.01	Frau Wegert	496.900,00
Budget 413	HZL_GSIG_52_54_55	HzL und Grundsicherung 52_54_55	311.01 311.06	Frau Greiner	19.900,00
Budget 414	HZL_GSIG_53	HzL und Grundsicherung 53	311.01 311.06	Frau Greiner	9.925.300,00
Budget 415	INTERN	Interne Leistungsbeziehungen			1.809.000,00
Budget 416	JUGEND_52_54_55	Jugend(sozial)arbeit, Freizeiteinrichtg. 52_54_55	362.01 363.01 366.01	Herr Eisbrenner	17.500,00
Budget 417	JUGEND_53	Jugend(sozial)arbeit, Freizeiteinrichtg. 53	362.01 363.01 366.01	Herr Eisbrenner	2.391.700,00
Budget 418	JUGENDHILFE_52_54_55	Jugendhilfe nach SGB VIII 52_54_55	363.02 363.03 363.04	Herr Brand	82.600,00
Budget 419	JUGENDHILFE_53	Jugendhilfe nach SGB VIII 53	363.02 363.03 363.04	Herr Brand	24.561.000,00
Budget 420	KITA_52_54_55	Kindertagesstätten 52_54_55	361.01 361.02 365.01	Herr Eisbrenner	412.500,00
Budget 421	KITA_53	Kindertagesbetreuung Kontengruppe 53	361.01 361.02 365.01	Herr Eisbrenner	43.754.900,00
Budget 422	MIETE_BK_BG 2	Mieten und Betriebskosten BG 2 + Steuerung		Herr Brandt	14.000,00
Budget 423	MIETE_BK_BG 3	Mieten und Betriebskosten BG 3		Herr Dr. Erlebach	26.500,00
Budget 424	MIETE_BK_BM	Mieten und Betriebskosten BM + Steuerung		Herr Müller	26.500,00
Budget 425	MIETE_BK_FB 37	Mieten und Betriebskosten FB 37		Herr Bialek	601.600,00
Budget 426	MIETE_BK_FB I	Mieten und Betriebskosten FB I		Frau Cohnen	8.449.000,00
Budget 427	MIETE_BK_FB II	Mieten und Betriebskosten FB II		Herr Reckow	270.600,00
Budget 428	MIETE_BK_FB III	Mieten und Betriebskosten FB III		Herr Freudenberg	1.026.500,00
Budget 429	MIETE_BK_FB IV	Mieten und Betriebskosten FB IV		Frau Schöbe	2.810.100,00
Budget 430	MIETE_BK_FB V	Mieten und Betriebskosten FB V		Herr Scharf	507.100,00
Budget 431	MIETE_BK_FB VI	Mieten und Betriebskosten FB VI		Frau Kutzop	266.700,00
Budget 432	MIETE_BK_FB VII	Mieten und Betriebskosten FB VII		Herr Freund	637.000,00
Budget 433	MIETE_BK_FB VIII	Mieten u. Betriebskosten FB VIII (bis 7/20 StabBM)		Herr Erler	756.800,00
Budget 434	MIETE_BK_OBM	Mieten und Betriebskosten OBM		Herr Scheller	210.800,00
Budget 435	MIETE_BK_PR	Mieten und Betriebskosten PR		Personalrat	15.400,00
Budget 436	MIETE_BK_STAB_OBM	Mieten und Betriebskosten Stab OBM		Herr Penkawa	108.500,00
Budget 437	PERSONAL	Personal- und Versorgungsaufwendungen		Frau Cohnen	62.862.300,00
Budget 438	PERSONAL-RST	Personal- u. Versorgungsrückstellungen		Frau Cohnen	5.437.000,00
Budget 439	PORTO	Postgebühren		Herr Erler	415.300,00

Nr.	Code	Beschreibung	Produkt/-e	Verantwortliche/-r	Ansatz 2021 in EUR
Budget 440	SKONTO	Skonto (Konto: 55990050)		Frau Freund	0,00
Budget 457	SONST_RST_FG 24	Sonstige Rückstellungen FG 24	111.34 111.36 547.01 573.05	Herr Reckow	0,00
Budget 459	SONST_RST_FG 31	sonstige Rückstellungen FG 31	122.11 366.02 537.01 537.02 545.01 551.01 553.02 554.01 561.01 573.04	Frau Ohme	0,00
Budget 487	STRAßENUNTERH._52_	Straßenunterhaltung 52 und 54	541.01 543.01 544.01 546.01	Herr Reck	4.868.500,00
Budget 503	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	-809.800,00
Budget 518	UNTERH-RST_FG 66	Unterhaltungsrückstellungen FG 66	541.01 543.01 544.01 546.01	Herr Reck	0,00
Budget 526	VERF_OB	Verfügun gsmittel OBM TeilHH 111.11	111.11	Herr Scheller	19.500,00
Budget 527	VW_DL_ARCH_52_54_55	Verwaltungsdienste, Archiv 52 und 54 u. 55	111.52 281.04 412.01	Herr Ebert	713.300,00
Budget 528	VW_DL_ARCHIV_53	Verwaltungsdienste, Archiv 53	111.52 281.04 412.01	Herr Ebert	0,00
Budget 529	ZINSEN_20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 20	612.01	Herr Reckow	145.700,00
Budget 530	ZINSEN_21	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 21	612.01	Herr Reckow	109.500,00
Budget 531	ZINSEN_60	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 60	511.02	Frau Stolzmann	178.000,00
Budget 532	ZINSEN_66	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 66	541.01 543.01 544.01 546.01	Herr Reck	0,00
Budget 533	ZINSEN_70	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen FG 70	538.01	Frau Dr. Garz	0,00
Budget 535	ZINSEN_GBL 3	Zinsen und sonst. Finanzaufw. Sonst. soz. Maßn.	351.02	Herr Dr. Erlebach	0,00

7 Investitionsprogramm 2021

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
03.I.0001	111.27 - Ausstattung Beauftragte	03.00.0000007	Beauftragte			111.27		Beauftragtenangelegenheiten	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,40
Summe Investition 03.I.0001		-904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,40
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	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.360,68
Summe Investition 11.I.0002		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.360,68
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	3.500,00	3.500,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	11.700,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	-11.700,00
Summe Investition 12.I.0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.I.0002	121.01 - Ausstattung Statistik Wahlen	12.00.1000005	Allgemeine Verwaltung Statistik und Wahlen			121.01		Statistik und Wahlen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,99
Summe Investition 12.I.0002		-598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598,99
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.	-9.110,94	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-186.571,68
Summe Investition 15.I.0002		-9.110,94	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-186.571,68
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	-4.314,86	-4.000,00	-56.000,00	0,00	-7.200,00	-4.000,00	-12.000,00	-404.923,32

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.554,62	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.554,62
Summe Investition 15.I.0003		-5.869,48	-6.000,00	-58.000,00	0,00	-9.200,00	-6.000,00	-14.000,00	-416.477,94
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.	-16.755,97	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-125.809,50
Summe Investition 15.I.0004		-16.755,97	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-125.809,50
15.I.0006	111.51 - Erwerb Enterprise-Agreement-Lizenzen	15.00.0000005	ADV			111.51.07.00		Fortführung der IT-Infrastruktur	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-24.145,10	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.776,24
Summe Investition 15.I.0006		-24.145,10	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.776,24
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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Summe Investition 17.I.0001		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
17.I.0002	111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	17.00.0000005	Verwaltungsdienste, Stadtarchiv, Zentrale Vergabestelle			111.52.01.99		Sonstige zentrale Serviceleistungen	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-6.513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.513,36
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.554,61	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.826,72
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-53.812,27	-55.000,00	-51.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-380.671,83
Summe Investition 17.I.0002		-61.880,24	-55.000,00	-75.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-414.011,91

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
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	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.139,93	
	Summe Investition 17.I.0004	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.139,93	
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	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.297,50	
	Summe Investition 17.I.0006	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.297,50	
20.I.0002	111.31 - Erwerb von Software	20.00.0000005	Kämmerei und Rechnungswesen			111.31.01.03			Jahresabschluss / Gesamtabschluss	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	Summe Investition 20.I.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
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	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00	
	Summe Investition 20.I.0003	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-1.000,00	
20.I.0006	611.01 - Sonderbedarfszuweisung	20.01.0000005	Kämmerei / Finanzsteuerung			611.01.00.00			Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.400,00	
	Summe Investition 20.I.0006	0,00	0,00	7.407.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.400,00	
Erläuterungen	20.I.0006	611.01 - Sonderbedarfszuweisung								
Sonderbedarfszuweisung										

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
24.I.0004	547.01 - KInvFG - Barriereabbau StrBaHaSt (VBBr)	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung			547.01.00.00		ÖPNV	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	21.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.846,01
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.612,14
Summe Investition 24.I.0004		21.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.233,87
24.I.0008	547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV	24.01.0000005	Beteiligungsverwaltung			547.01.00.00		ÖPNV	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.437.347,00	0,00	976.600,00	0,00	976.600,00	0,00	0,00	5.013.844,00
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00	-2.470.200,00	0,00	-3.650.200,00
Summe Investition 24.I.0008		1.437.347,00	0,00	976.600,00	0,00	-203.400,00	-2.470.200,00	0,00	1.363.644,00
Erläuterungen	24.I.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									
30.I.0001	111.12 - Beschaffung Fußschalter Steno S	30.03.0000005	Büro SVV			111.12.01.00		SVV und Amtsblatt	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Summe Investition 30.I.0001		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
30.I.0002	111.12 - Beschaffung Konferenzanlage Rolandsaal	30.03.0000005	Büro SVV			111.12.01.00		SVV und Amtsblatt	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
Summe Investition 30.I.0002		0,00	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
31.I.0004	366.02 - Ausstattung Spielplätze	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz (bis 31.08.2013 Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung)			366.02		Öffentliche Spielplätze	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.569,60	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-290.687,93
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-9.549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.854,76
Summe Investition 31.I.0004		-14.119,35	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-308.542,69

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
31.I.0006	551.01 - Ausstattungen	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz (bis 31.08.2013 Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung)			551.01	Öffentliches Grün		
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-56.960,18	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-256.960,18
Summe Investition 31.I.0006		-56.960,18	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-256.960,18
31.I.0008	551.01 - Entwicklungspflegen	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz (bis 31.08.2013 Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung)			551.01	Öffentliches Grün		
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.996,38
Summe Investition 31.I.0008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.996,38
31.I.0010	122.11 - Ersatznisthilfen	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz (bis 31.08.2013 Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung)			122.11	spezielles Ordnungsrecht		
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-3.600,00
Summe Investition 31.I.0010		0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-3.600,00
31.I.0011	551.01 - Zaun Marienberg	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz (bis 31.08.2013 Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung)			551.01	Öffentliches Grün		
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.275,60
Summe Investition 31.I.0011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.275,60
31.I.0013	553.02 - Russ. Kriegsgräberstätte	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz (bis 31.08.2013 Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung)			553.02.02.00	Kriegsgräber		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	116.500,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.576,68	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-107.576,68
Summe Investition 31.I.0013		-7.576,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,32
Erläuterungen	31.I.0013	553.02 - Russ. Kriegsgräberstätte							
Umverlegung Kriegsgräberstätte Wusterau									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
31.I.0014	122.11 - Ausstattung	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz (bis 31.08.2013 Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung)			122.11		spezielles Ordnungsrecht	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
	Summe Investition 31.I.0014	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
31.I.0015	554.01 - Ausstattung	31.00.0000005	Umwelt und Naturschutz (bis 31.08.2013 Abfall, Bodenschutz und Straßenreinigung)			554.01		Naturschutz und Landschaftspflege	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-430,20	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,20	
	Summe Investition 31.I.0015	-430,20	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,20	
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	0,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-9.309,00	
	Summe Investition 32.I.0001	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-9.309,00	
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	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-30.000,00	-2.300,00	-40.474,76	
	Summe Investition 32.I.0002	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	-30.000,00	-2.300,00	-40.474,76	
32.I.0003	122.24 - Software Führerscheinwesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.24		Führerscheinwesen	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-589,05	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.724,48	
	Summe Investition 32.I.0003	-589,05	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.724,48	
32.I.0004	122.23 - Software Zulassungswesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.23		Zulassungswesen	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-5.736,55	
	Summe Investition 32.I.0004	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-5.736,55	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
32.I.0005	122.23 - Ausstattung Zulassungswesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.23		Zulassungswesen	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-815,17	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,17
Summe Investition 32.I.0005		-815,17	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,17
32.I.0006	122.24 - Ausstattung Führerscheinwesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.24		Führerscheinwesen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.215,90
Summe Investition 32.I.0006		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.215,90
32.I.0007	122.15 - Ausstattung Gewerbewesen	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.15		Gewerbewesen	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Summe Investition 32.I.0007		0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
32.I.0010	122.23 - Aufrufanlage Zulassungsbehörde	32.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.23		Zulassungswesen	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
Summe Investition 32.I.0010		0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
33.I.0004	122.13 - Software Meldewesen	33.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.13		Meldeangelegenheiten	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Summe Investition 33.I.0004		0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
33.I.0007	122.13 - Ausrüstungsgegenstände	33.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.13		Meldeangelegenheiten	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.415,83
Summe Investition 33.I.0007		0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.415,83

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
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	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	-169.965,63
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-6.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-12.690,47
Summe Investition 36.I.0004		0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-134.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-182.656,10
Erläuterungen	36.I.0004	122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung							
2021 bis 2024: Ersatzbeschaffungen messtechnischer Ausrüstungsgegenstände									
2022: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug i.H.v. 128.000 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	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-242.109,04
Summe Investition 36.I.0005		0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-242.109,04
Erläuterungen	36.I.0005	122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung							
2024: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung									
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	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
Summe Investition 36.I.0006		0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
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	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-140.491,80
Summe Investition 36.I.0007		0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-140.491,80
36.I.0010	122.21 - Ausstattung Verkehrsangelegenheiten	36.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			122.21		Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816,20
Summe Investition 36.I.0010		-1.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.816,20

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-Investitionen
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	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	403.373,10
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
Summe Investition 37.I.0006		0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	-66.626,90
37.I.0008	126.01 - Ausstattung Brandschutz	37.00.0000005	Feuerwehr und Rettungswesen			126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	21.876,96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.876,96
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-17.105,63	-42.900,00	-82.400,00	0,00	-62.900,00	-64.500,00	-54.200,00	-484.714,58
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-21.355,77	-82.500,00	-86.500,00	0,00	-83.000,00	-85.000,00	-65.000,00	-487.607,72
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-12.694,04	-36.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-87.502,95
Summe Investition 37.I.0008		-29.278,48	-160.400,00	-173.900,00	0,00	-150.900,00	-154.500,00	-124.200,00	-1.036.948,29
Erläuterungen	37.I.0008	126.01 - Ausstattung Brandschutz							
2021 - 2024: Ersatz- / 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	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	298.400,00	0,00	0,00	1.673.926,59
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00	0,00	0,00	335.700,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-30.004,74	-1.112.800,00	-85.400,00	0,00	-70.500,00	-35.100,00	-18.400,00	-1.498.684,42
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-999,79	-16.500,00	-16.500,00	0,00	-16.400,00	-16.400,00	-13.000,00	-82.101,35
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-28.220,46	-152.000,00	-5.000,00	0,00	-751.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-981.426,21
Summe Investition 37.I.0010		-59.224,99	-31.300,00	-106.900,00	0,00	-203.800,00	-56.500,00	-56.400,00	-552.585,39
Erläuterungen	37.I.0010	126.02 - Ausstattung Leitstelle							
2021 - 2024: Ersatz- / Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, IT-Technik									
2022: landesweite Beschaffungen IT-Technik									
BOS 112 Alarm Brandenburg (Erneuerung der Digitalen Alarmierung) / Xavier (Lage- und Einsatzvisualisierung) - 746.000 EUR									
Investitionszuweisungen - 634.100 EUR									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
37.I.0012	127.01 - Ausstattung Luftrettung	37.09.7000005	Luftrettungsstation			127.01.01.00		Luftrettung	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	-4.500,00	0,00	-3.500,00	-4.200,00	-2.700,00	-33.830,22
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-3.935,13	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-33.581,08
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-1.600,00
Summe Investition 37.I.0012		-3.935,13	-10.000,00	-13.900,00	0,00	-12.900,00	-9.600,00	-8.100,00	-69.011,30
37.I.0019	128.01 - Betreuungskraftwagen	37.05.0000005	Katastrophenschutz			128.01.02.00		Katastrophenschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	11.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.466,98
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.384,61
Summe Investition 37.I.0019		11.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.082,37
37.I.0020	127.01 - Ausstattung Bodenrettung	37.09.0000005	Rettungsdienst			127.01.02.00		Bodenrettung	
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	6.128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,91
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.967,49	-45.800,00	-43.900,00	0,00	-21.000,00	-25.600,00	-20.600,00	-177.269,07
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-11.817,25	0,00	-8.000,00	0,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-61.471,48
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-3.004,00	0,00	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-21.804,00
Summe Investition 37.I.0020		-13.659,83	-45.800,00	-56.600,00	0,00	-34.700,00	-40.300,00	-36.300,00	-254.415,64
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	-3.193,09	-15.000,00	-8.000,00	0,00	-8.500,00	-8.000,00	-10.200,00	-52.893,09
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.688,07	0,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-15.234,52
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-4.805,50	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-24.805,50
Summe Investition 37.I.0022		-9.686,66	-15.000,00	-15.200,00	0,00	-15.700,00	-15.200,00	-17.400,00	-92.933,11

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
37.I.0028	128.01 - Mannschaftstransportwagen Bt-Kombi	37.05.0000005	Katastrophenschutz			128.01.02.00			Katastrophenschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
Summe Investition 37.I.0028		0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	
37.I.0029	128.01 - Feldküche	37.05.0000005	Katastrophenschutz			128.01.02.00			Katastrophenschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	
Summe Investition 37.I.0029		0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	
37.I.0030	126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	37.04.4000005	Löschwasserversorgung			126.01.01.01			Löschwasserversorgung/ Grundschutz	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-27.612,99	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.005,90	
Summe Investition 37.I.0030		-27.612,99	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.005,90	
37.I.0034	126.01 - Löschfahrzeug LF 10/6	37.06.0400005	FF Kirchmöser			126.01.01.00			Gefahrenabwehr	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	132.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.625,50	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.922,79	
Summe Investition 37.I.0034		132.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.702,71	
37.I.0038	126.01 - Löschfahrzeug (LF 10) Klein Kreutz	37.04.0000005	Technik und Ausstattung			126.01.01.00			Gefahrenabwehr	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	
Summe Investition 37.I.0038		0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	
37.I.0040	126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Mahlenzien	37.04.0000005	Technik und Ausstattung			126.01.01.00			Gefahrenabwehr	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	
Summe Investition 37.I.0040		0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
37.I.0041	128.01 - Krankentransportwagen (SEE SAN)	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	0,00	84.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Summe Investition 37.I.0041		0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
37.I.0043	126.01 - Abrollbehälter Gefahrgut	37.04.0000005	Technik und Ausstattung			126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
Summe Investition 37.I.0043		0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.000,00
37.I.0045	128.01 - Gerätewagen-V	37.05.0000005	Katastrophenschutz			128.01.02.00		Katastrophenschutz	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00
Summe Investition 37.I.0045		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
Summe Investition 37.I.0046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
Summe Investition 37.I.0047		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00
Summe Investition 37.I.0048		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	-370.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
37.I.0049	126.01 - Carport Fontanestraße	37.00.0000005	Feuerwehr und Rettungswesen			126.01.01.00		Gefahrenabwehr	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Summe Investition 37.I.0049		0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Erläuterungen		37.I.0049 126.01 - Carport Fontanestraße							
		2021: Neubau eines Carports für 7 Stellplätze sowie eines Lagerungscontainers für Gefahrstoffe am Standort Fontanestraße							
39.I.0002	414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	39.00.1000005	Allgemeine Verwaltung			414.02		Lebensmittelüberwachungen / Fleischhygiene	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-287,26	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.787,26
Summe Investition 39.I.0002		-287,26	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.787,26
40.I.0001	211.01 - Ausstattungen Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01		Grundschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	42.336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.533,24
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-46.957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.957,42
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-21.685,16	-46.100,00	-33.100,00	0,00	-10.000,00	-55.800,00	-132.600,00	-420.654,19
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.206,13	-20.400,00	-12.400,00	0,00	-23.700,00	-15.000,00	0,00	-130.616,27
Summe Investition 40.I.0001		-27.512,07	-66.500,00	-45.500,00	0,00	-33.700,00	-70.800,00	-132.600,00	-494.694,64
40.I.0002	216.01 - Ausstattungen Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			216.01		Oberschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.421,97
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.015,11	-8.600,00	-26.600,00	0,00	-15.300,00	-31.800,00	-31.800,00	-202.598,01
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-292,74	-8.800,00	-20.000,00	0,00	-1.100,00	-15.000,00	0,00	-59.862,94
Summe Investition 40.I.0002		-4.307,85	-17.400,00	-46.600,00	0,00	-16.400,00	-46.800,00	-31.800,00	-212.038,98
40.I.0003	217.01 - Ausstattung Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01		Gymnasien	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-2.707,92	-56.000,00	-18.100,00	0,00	-34.700,00	-15.200,00	-16.300,00	-225.954,05

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-12.100,00	-8.500,00	0,00	-68.000,00	-15.000,00	0,00	-104.097,00
Summe Investition 40.I.0003		-2.707,92	-68.100,00	-26.600,00	0,00	-102.700,00	-30.200,00	-16.300,00	-330.051,05
40.I.0004	221.01 - Ausstattung	40.00.0000005	Schulverwaltung	221.01					
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.252,39
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.283,57	-14.600,00	-20.300,00	0,00	-3.200,00	-11.400,00	-12.700,00	-94.166,06
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-354,62	-13.000,00	-6.300,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-39.997,41
Summe Investition 40.I.0004		-4.638,19	-27.600,00	-26.600,00	0,00	-3.200,00	-26.400,00	-12.700,00	-108.911,08
40.I.0005	231.01 - Ausstattung	40.00.0000005	Schulverwaltung	231.01					
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-750,89	-25.600,00	-19.200,00	0,00	-30.200,00	-21.900,00	-23.400,00	-234.378,57
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-2.200,00	-21.100,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-48.145,72
Summe Investition 40.I.0005		-750,89	-27.800,00	-40.300,00	0,00	-30.200,00	-41.900,00	-23.400,00	-282.524,29
40.I.0006	243.01 - Ausstattung	40.00.0000005	Schulverwaltung	243.01					
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-600,00	-6.463,55
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810,00
Summe Investition 40.I.0006		0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.200,00	-1.300,00	-600,00	-7.273,55
40.I.0008	217.01 - investive Zuschüsse	40.00.0000005	Schulverwaltung	217.01					
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-61.225,22
Summe Investition 40.I.0008		0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-61.225,22
40.I.0011	211.01 - investive Zuschüsse	40.00.0000005	Schulverwaltung	211.01					
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.025,79
Summe Investition 40.I.0011		-5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.525,79
40.I.0013	211.01 - KInvFG - inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.10			Städtische Grundschule Kleine Gartenstraße
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	90.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.289,19
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.380,09
Summe Investition 40.I.0013		90.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.090,90
40.I.0016	211.01 - Spielgeräte Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01			Grundschulen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Summe Investition 40.I.0016		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	464.100,00	0,00	0,00	964.100,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-500.000,00	0,00	-464.100,00	-464.100,00	0,00	0,00	-964.100,00
Summe Investition 40.I.0018		0,00	0,00	0,00	-464.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	40.I.0018	211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Th.-Fontane							
Erneuerung der Grundleitungen, Abdichtung des Gebäudes, Außengelände									
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	0,00	336.000,00	700.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.036.000,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-336.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-2.036.000,00
Summe Investition 40.I.0019		0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	40.I.0019	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel							
Neubau für Essenversorgung, Schülerküche, Aula, Umkleiden und Sanitäranlagen									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
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	444.400,00	600.000,00	0,00	463.000,00	0,00	0,00	1.507.400,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-444.500,00	-600.000,00	-463.000,00	-463.000,00	0,00	0,00	-1.507.500,00
Summe Investition 40.I.0020		0,00	-100,00	0,00	-463.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Erläuterungen	40.I.0020	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium							
Neubau für Essenversorgung									
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	277.700,00	460.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	1.697.700,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-277.800,00	-460.000,00	-960.000,00	-960.000,00	0,00	0,00	-1.697.800,00
Summe Investition 40.I.0021		0,00	-100,00	0,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Erläuterungen	40.I.0021	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.							
Umbau der Sporthalle zur Aula, Sanierung Flachbau									
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	0,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.500,00
Summe Investition 40.I.0022		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
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	277.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.777,78
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-42.872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.872,29
Summe Investition 40.I.0023		234.905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.905,49
40.I.0024	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Sonnens. HoffmannGS	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.01		Magnus-Hoffmann-Schule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	27.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,09
Summe Investition 40.I.0024		27.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,09

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code		Name		Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
40.I.0025	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS G.-Grimm	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.03		Städtische Grundschule "Gebrüder Grimm"	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	98.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.251,03
Summe Investition 40.I.0025		98.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.251,03
40.I.0026	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM J.-H.-Pestalozzi FS	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01.01.01		J.-H.-Pestalozzi-Schule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Summe Investition 40.I.0026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.I.0027	216.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM O.-Tschirch OS	40.00.0000005	Schulverwaltung			216.01.01.05		Otto-Tschirch-Oberschule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe Investition 40.I.0027		0,00	0,00	0,00	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	85.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804,34
Summe Investition 40.I.0028		85.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.804,34
40.I.0029	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01.01.03		Havelschule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.400,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-9.500,00	-105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Summe Investition 40.I.0029		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Erläuterungen	40.I.0029	221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule							
Sonnenschutz									
40.I.0030	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01.01.20		Gymnasien in freier Trägerschaft	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	388.800,00	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.400,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-388.900,00	-63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452.500,00	
Summe Investition 40.I.0030		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
40.I.0032	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM M.-Hoffmann-Schule	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01.01.01		Magnus-Hoffmann-Schule		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	58.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.942,47	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-58.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.942,47	
Summe Investition 40.I.0032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.I.0033	221.01 - Lizenzen Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01		Förderschulen		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,03	
Summe Investition 40.I.0033		-401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,03	
40.I.0034	217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01.01.02		Bertolt-Brecht-Gymnasium		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.700,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.700,00	
Summe Investition 40.I.0034		0,00	0,00	0,00	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.0037	211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01		Grundschulen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	482.400,00	0,00	733.100,00	0,00	0,00	1.215.500,00	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-536.000,00	-814.600,00	-814.600,00	0,00	0,00	-1.350.600,00	
Summe Investition 40.I.0037		0,00	0,00	-53.600,00	-814.600,00	-81.500,00	0,00	0,00	-135.100,00	
Erläuterungen	40.I.0037	211.01 - DigiPakt Ausstattung Grundschulen								
DigitalPaktSchule:										

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0038	216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			216.01	Oberschulen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	199.800,00	0,00	306.900,00	0,00	0,00	506.700,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-222.000,00	-341.100,00	-341.100,00	0,00	0,00	-563.100,00
Summe Investition 40.I.0038		0,00	0,00	-22.200,00	-341.100,00	-34.200,00	0,00	0,00	-56.400,00
Erläuterungen	40.I.0038	216.01 - DigiPakt Ausstattung Oberschulen							
DigitalPaktSchule:									
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0039	217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01	Gymnasien		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	195.300,00	0,00	297.400,00	0,00	0,00	492.700,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-217.000,00	-330.600,00	-330.600,00	0,00	0,00	-547.600,00
Summe Investition 40.I.0039		0,00	0,00	-21.700,00	-330.600,00	-33.200,00	0,00	0,00	-54.900,00
Erläuterungen	40.I.0039	217.01 - DigiPakt Ausstattung Gymnasien							
DigitalPaktSchule:									
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0040	221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01	Förderschulen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	65.700,00	0,00	102.800,00	0,00	0,00	168.500,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-73.000,00	-114.200,00	-114.200,00	0,00	0,00	-187.200,00
Summe Investition 40.I.0040		0,00	0,00	-7.300,00	-114.200,00	-11.400,00	0,00	0,00	-18.700,00
Erläuterungen	40.I.0040	221.01 - DigiPakt Ausstattung Förderschulen							
DigitalPaktSchule:									
aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0041	231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren	40.00.0000005	Schulverwaltung			231.01	Oberstufenzentren		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	247.500,00	0,00	377.600,00	0,00	0,00	625.100,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name		Kostenträger Code		Name		
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Gesamt- Investitionen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-275.000,00	-419.600,00	-419.600,00	0,00	0,00	-694.600,00
Summe Investition 40.I.0041		0,00	0,00	-27.500,00	-419.600,00	-42.000,00	0,00	0,00	-69.500,00
Erläuterungen	40.I.0041	231.01 - DigiPakt Ausstattung Oberstufenzentren							
DigitalPaktSchule: aktive Netzwerkkomponenten, Server, mobile Endgeräte, interaktive Tafeln									
40.I.0042	211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			211.01		Grundschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	124.200,00	0,00	108.900,00	0,00	0,00	233.100,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-138.000,00	-121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00	-259.000,00
Summe Investition 40.I.0042		0,00	0,00	-13.800,00	-121.000,00	-12.100,00	0,00	0,00	-25.900,00
Erläuterungen	40.I.0042	211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen							
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
40.I.0043	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			216.01		Oberschulen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	34.200,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	95.400,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-38.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	-106.000,00
Summe Investition 40.I.0043		0,00	0,00	-3.800,00	-68.000,00	-6.800,00	0,00	0,00	-10.600,00
Erläuterungen	40.I.0043	216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen							
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
40.I.0044	217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien	40.00.0000005	Schulverwaltung			217.01		Gymnasien	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00
Summe Investition 40.I.0044		0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
Erläuterungen	40.I.0044	217.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Gymnasien							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
40.I.0045	221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen	40.00.0000005	Schulverwaltung			221.01	Förderschulen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
Summe Investition 40.I.0045		0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Erläuterungen 40.I.0045 221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen									
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
40.I.0046	231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	40.00.0000005	Schulverwaltung			231.01	Oberstufenzentren		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00
Summe Investition 40.I.0046		0,00	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00
Erläuterungen 40.I.0046 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ									
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
41.I.0002	252.01 - Ausstattung Museum	41.00.0000007	Museum			252.01	Museum		
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-9.900,00	0,00	-6.000,00	-5.400,00	0,00	-22.097,30
Summe Investition 41.I.0002		0,00	-10.000,00	-9.900,00	0,00	-6.000,00	-5.400,00	0,00	-32.097,30
Erläuterungen 41.I.0002 252.01 - Ausstattung Museum									
DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen									
41.I.0005	252.01 - Kunstgegenstände Museum	41.00.0000007	Museum			252.01	Museum		
68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Summe Investition 41.I.0005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
42.I.0001	272.01 - Ausstattung Bibliothek	42.02.0100005	Hauptstelle			272.01.01.01			Ausleihe/Vermittlung Medien / Info	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-344,62	-11.500,00	-3.000,00	0,00	-9.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.642,11	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.892,36	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-33.875,47	
	Summe Investition 42.I.0001	-2.236,98	-17.500,00	-9.000,00	0,00	-15.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-64.517,58	
43.I.0001	271.01 - Software Volkshochschule	43.00.0000005	Volkshochschule			271.01			Volkshochschule	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	0,00	-17.055,86	
	Summe Investition 43.I.0001	0,00	-1.500,00	-5.000,00	0,00	-6.500,00	-2.500,00	0,00	-17.055,86	
43.I.0002	271.01 - Ausstattung Volkshochschule	43.00.0000005	Volkshochschule			271.01			Volkshochschule	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-2.500,00	-6.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-20.553,85	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-3.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.792,10	
	Summe Investition 43.I.0002	0,00	-5.500,00	-15.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-38.345,95	
44.I.0002	263.01 - Ausstattung Musikschule	44.00.0000005	Musikschule			263.01			Musikschule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.670,41	7.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	32.616,39	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-24.684,00	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.845,66	
	Summe Investition 44.I.0002	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,73	
44.I.0003	263.01 - Software Musikschule	44.00.0000005	Musikschule			263.01			Musikschule	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,20	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,75	
	Summe Investition 44.I.0003	4.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,45	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
46.I.0001	424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	46.00.0000005	Sport			424.02		Marienbad	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-437.850,66
	Summe Investition 46.I.0001	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-437.850,66
46.I.0003	421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	46.00.0000005	Sport			421.01		Förderung des Sports	
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-4.847,50	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-115.089,99
	Summe Investition 46.I.0003	-4.847,50	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-115.089,99
46.I.0004	424.01 - Ausstattungen Sportstätten	46.00.0000005	Sport			424.01		Sportstätten	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-1.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.596,64
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.156,89
	Summe Investition 46.I.0004	-1.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.223,53
50.I.0003	311.06 - Erwerb von Software/Lizenzen	50.00.0000005	Soziales und Wohnen			311.06		Grundsicherung im Alter und b.Erwerbsminderung (LSTG. n. dem 4. Kap. SGB)	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-6.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.140,40
	Summe Investition 50.I.0003	-6.140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.140,40
50.I.0004	311.03 - Erwerb von Software/Lizenzen	50.02.0000005	Eingliederungshilfe / HbL			311.03		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-28.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.570,99
	Summe Investition 50.I.0004	-28.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.570,99
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	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-214.453,37
	Summe Investition 50.I.0006	0,00	-15.900,00	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-214.453,37

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
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	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	18.449,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-17.000,00
Summe Investition 51.I.0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
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	40.570,45	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	653.767,55
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-7.423,22	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-84.326,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-8.538,43	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-394.093,77
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-12.631,33	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-155.388,18
Summe Investition 51.I.0002		11.977,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.959,60
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	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
Summe Investition 51.I.0008		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
51.I.0009	366.01 - Erwerb von Ausstattung f. Freizeiteinr.	51.04.0000005	Jugendförderung und Jugendarbeit			366.01.00.00	Einrichtungen der Jugendarbeit		
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-1.061,10	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.061,10
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-2.005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.483,26
Summe Investition 51.I.0009		-3.066,41	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.544,36
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.	-7.997,21	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-11.497,21
Summe Investition 51.I.0010		-7.997,21	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-11.497,21

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
51.I.0011	365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Hausmannstr. (GLM)	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.00		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	297.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-42.204,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768.537,91
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-58.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.199,45
Summe Investition 51.I.0011		196.835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.262,64
51.I.0012	365.01 - KInvFG - Kita-Neubau Bauhofstr. (Wobra)	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.00		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.249,51
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.800,00
Summe Investition 51.I.0012		-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.950,49
51.I.0013	365.01 - KInvFG - Sanierung Kita Mittendrin (GLM)	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.00		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	208.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.448,89
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-96.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898.265,73
Summe Investition 51.I.0013		111.696,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.183,16
51.I.0016	365.01 - Errichtung Kita Sophienstr. (GLM)	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.00		Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	918.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.452,00
68150010	Investitionszuschüsse v. Sondervermögen	42.043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.043,05
68150071	Rückz.invest.Zuschüsse a, Vorjahren, verb.U.	161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,92
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.307,46
Summe Investition 51.I.0016		960.656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.349,51
51.I.0017	365.01 - Sanierung Kita Menschenkinder	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.22		Kita Menschenkinder	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	75.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.590,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.520,00	
Summe Investition 51.I.0017		66.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.070,00	
51.I.0018	365.01 - Sanierung Kita Schritt für Schritt	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.29		Kita Schritt für Schritt		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	24.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,66	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-24.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.347,66	
Summe Investition 51.I.0018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.I.0019	365.01 - Sanierung Kita DRK Haus 5	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.50		DRK Kinderdorf Haus 5		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	71.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.668,23	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-71.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.668,23	
Summe Investition 51.I.0019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.I.0020	365.01 - Außenanlagen Kita St. Gotthardt	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.04		Kita St. Gotthardt		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.500,00	
Summe Investition 51.I.0020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.I.0021	365.01 - Sanierung Kita Sonnenschein	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01.02.31		Kita Sonnenschein		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00	
Summe Investition 51.I.0021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.I.0023	367.02 - Erwerb Software für FFBZ	51.07.0000005	Frühförder- und Beratungszentrum (FFBZ)			367.02.01.02		Frühförder- und Beratungszentrum		
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	
Summe Investition 51.I.0023		-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name			Kostenträger Code			Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
51.I.0024	365.01 - Erwerb Ausstattung Praxisberatung	51.01.0000005	Kindertagesbetreuung			365.01			Kindertagesstätten
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
Summe Investition 51.I.0024		0,00	0,00	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.	0,00	-600,00	-2.600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-5.000,00
Summe Investition 52.I.0002		0,00	-600,00	-2.600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-5.000,00
Erläuterungen	52.I.0002	315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.							
2021: erhöhter Ansatz für Ersatzbeschaffung von 5 Betten sowie eines Herds für 2 Wohngemeinschaften zur Unterbringung obdachloser Personen									
53.I.0002	414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	53.00.0000005	Gesundheit			414.01			Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-3.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.737,74
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-264,95	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.457,11
Summe Investition 53.I.0002		-4.002,69	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-14.194,85
60.I.0001	511.02 - Innenstadtsanierung	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.01			Innenstadtsanierung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	750.000,00	858.700,00	0,00	0,00	303.200,00	672.800,00	578.000,00	8.782.700,00
68180010	Rückz.invest.Zuschüsse a, Vorjahren,übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.211,30
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	603.872,22	0,00	10.000,00	0,00	75.800,00	198.200,00	154.500,00	2.585.166,21
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342.584,07
78170000	Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-99.197,46	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-168.000,00	-62.500,00	-513.994,05
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.576,12	-1.223.000,00	-10.000,00	0,00	-209.000,00	-1.188.000,00	-630.000,00	-3.266.576,12

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-187.864,17
Summe Investition 60.I.0001		1.248.098,64	-424.300,00	0,00	0,00	-50.000,00	-525.000,00	0,00	5.933.059,10
Erläuterungen		60.I.0001 511.02 - Innenstadtsanierung							
2021 - Ansatz i.H.v. 10.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 10.000 EUR		nfK Neuerschließung Quartier Ziegelei - 10.000 EUR							
2022 - Ansatz i.H.v. 429.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 75.800 EUR		davon: B3-Maßnahmen - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 160.000 EUR							
		davon: Straßenbau - 229.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 50.000 EUR KAG) - 143.200 EUR							
2023 - Ansatz i.H.v. 1.396.000 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 198.200 EUR		davon: B3-Maßnahmen - 168.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 134.400 EUR							
		davon: Straßenbau - 1.228.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 30.000 EUR nfK u. 525.000 EUR KAG) - 538.400 EUR							
2024 - Ansatz i.H.v. 732.500 EUR / Deckung kommunaler Eigenanteil aus Eigenanteil Sanierungsausgleichsbeträgen außer Anteil KAG - 154.500 EUR		davon: B3-Maßnahmen - 62.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 50.000 EUR							
		davon: Straßenbau - 670.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 10.000 EUR nfK) - 528.000 EUR							
Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2021 bis 2024 = 2.137.000 EUR - inkl. 50.000 EUR nicht förderfähige Kosten (nfK) und 575.000 EUR KAG									
a) Neuerschließung Quartier Ziegelei		10.000 EUR nfK							
b) Grabenpromenade		510.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK							
c) Grabenstraße 2.BA		803.000 EUR inkl. 20.000 EUR nfK u. 525.000 EUR KAG							
d) Kirchgasse		144.000 EUR inkl. 50.000 EUR KAG							
e) Gartendenkmale Neustadt		310.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK							
f) Theaterpark mit Brücke		360.000 EUR							
60.I.0003	511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radwegeerschließung	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.04		Investive Maßnahmen Dorferneuerung	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	9.747,27	37.500,00	264.100,00	0,00	225.000,00	112.500,00	112.500,00	843.464,39
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sonderevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-352.100,00	-280.000,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.004.320,40
Summe Investition 60.I.0003		9.747,27	-12.500,00	-88.000,00	-280.000,00	-75.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-162.046,01
Erläuterungen		60.I.0003 511.02 - Dorferneuerung Geh-/Radwegeerschließung							
2021 - Ansatz i.H.v. 352.100 EUR		davon: Radweg Götting-Reckahn - 52.100 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 39.100 EUR							
		davon: Beetzseerundweg 2.BA - 300.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 225.000 EUR							
2022 - Ansatz i.H.v. 300.000 EUR		davon: Beetzseerundweg 2.BA - 280.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 210.000 EUR							

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
davon: Geh-u. Radwegeersch. i.R.d. ILE-Förderung - 20.000 EUR/ Investitionszuweisung (FQ 75%, nach Bautenstand) - 15.000 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									
60.I.0005	511.02 - Stadtbau -Aufwertung	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.07		Stadtbau Ost - Aufwertung	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	381.945,24	810.000,00	578.100,00	0,00	266.600,00	300.000,00	195.000,00	3.594.170,86
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00
78170000	Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-292.500,00	-678.175,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-865.000,00	-761.000,00	-325.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-1.994.093,60
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Summe Investition 60.I.0005		381.945,24	-110.000,00	-202.900,00	-350.000,00	-158.400,00	-150.000,00	-97.500,00	571.902,26
Erläuterungen									
60.I.0005		511.02 - Stadtbau -Aufwertung							
2021 - Ansatz i.H.v. 781.000 EUR									
davon: Grünachse Nord Teil 3 - 756.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 90% und 66,67%) - 578.100 EUR									
davon: nicht förderfähige Kosten - 25.000 EUR									
2022 - Ansatz i.H.v. 425.000 EUR									
davon: Grünachse Nord Teil 3 - 350.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 233.300 EUR									
davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 50.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 33.300 EUR									
davon: nicht förderfähige Kosten - 25.000 EUR									
2023 - Ansatz i.H.v. 450.000 EUR									
davon: Aufwertung Wohnumfeld Nord - 200.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 133.300 EUR									
davon: Hüllensanierung Kernstadt - Private - 250.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 166.700 EUR									
2024 - Ansatz i.H.v. 292.500 EUR									
Hüllensanierung Kernstadt - Private - 292.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 195.000 EUR									
60.I.0006	511.02 - Stadtbau -SSE	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.10		Stadtbau Ost - Sicherungsmaßnahmen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.998.911,08
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	95.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.503,86
78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.519.510,18
Summe Investition 60.I.0006		95.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574.904,76

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
		2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
Erläuterungen	60.I.0006	511.02 - Stadtbau - 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	120.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.100,00	50.000,00	360.100,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-60.200,00	-100.000,00	-360.200,00
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Summe Investition 60.I.0015		0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-30.100,00	-50.000,00	-150.100,00
Erläuterungen	60.I.0015	511.02 - Klimaschutzkonzept							
2021 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR									
Investitionen aus dem Lichtkonzept - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%, nach Bautenstand) - 80.000 EUR									
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									
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									
60.I.0016	511.02 - Vorhaben Soziale Stadt	60.00.0000005	Stadtentwicklung			511.02.02.16		Vorhaben Soziale Stadt	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.600,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00	179.800,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-270.000,00
Summe Investition 60.I.0016		0,00	-23.400,00	0,00	0,00	-33.400,00	-33.400,00	0,00	-90.200,00
Erläuterungen	60.I.0016	511.02 - Vorhaben Soziale Stadt							
2021 - Ansatz i.H.v. 0 EUR									
keine Maßnahmen geplant									
2022 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR									
Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR									
2023 - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR									
Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 66.600 EUR									
2024 - Ansatz i.H.v. 0 EUR									
keine Maßnahmen geplant									

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
61.I.0001	511.01 - Zeichenprogramm	61.00.0000005	Bauleitplanung			511.01.01.02			Aufstellung und Fortschreibung von informellen Plänen und Konzepten
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Summe Investition 61.I.0001		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
62.I.0001	511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	62.00.0000005	Kataster- und Vermessungsamt			511.03			Liegenschaftskataster (ab 2012 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss)
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	10.056,78	12.500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	133.000,88
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-9.436,60	-11.500,00	-12.000,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-113.912,70
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-620,18	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.926,16
Summe Investition 62.I.0001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,02
62.I.0002	511.03 - Software Liegenschaftskataster	62.00.0000005	Kataster- und Vermessungsamt			511.03			Liegenschaftskataster (ab 2012 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss)
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,55
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.740,55
Summe Investition 62.I.0002		0,00	0,00	0,00	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
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-21.650,80	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-223.630,69
Summe Investition 66.I.0004		-21.650,80	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-273.630,69
66.I.0008	543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	66.00.0000005	Straßen und Brücken			543.01			Landesstraßen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	377.200,00	984.600,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	1.886.800,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-387,94	-503.000,00	-1.312.800,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-2.525.945,93
Summe Investition 66.I.0008		-387,94	-125.800,00	-328.200,00	-700.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-639.145,93

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
66.I.0009	543.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	66.00.0000005	Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	53.996,25	33.700,00	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	225.561,35
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-135.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-275.184,25
Summe Investition 66.I.0009		53.996,25	-11.300,00	-18.800,00	-135.000,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-49.622,90
66.I.0011	541.01 - Erwerb von Grundstücken	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	-243,08	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-198.882,84
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,96
Summe Investition 66.I.0011		-243,08	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-198.972,80
66.I.0015	544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	66.00.0000005	Straßen und Brücken			544.01	Bundesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	210.006,12	323.300,00	0,00	0,00	225.000,00	345.000,00	262.500,00	1.788.606,12
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-497.400,00	0,00	0,00	-300.000,00	-480.000,00	-466.000,00	-1.743.400,00
Summe Investition 66.I.0015		210.006,12	-174.100,00	0,00	0,00	-75.000,00	-135.000,00	-203.500,00	45.206,12
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	-25.000,00	-500.000,00	-775.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.825.000,00
Summe Investition 66.I.0019		0,00	-25.000,00	-500.000,00	-775.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.825.000,00
66.I.0020	543.01 - Reko/ Anhebung Schleusenbrücke	66.00.0000005	Straßen und Brücken			543.01	Landesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	-600.000,00
Summe Investition 66.I.0020		0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100.000,00	0,00	-150.000,00
66.I.0021	541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.500.000,00	0,00	2.625.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-3.500.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	0,00	-3.600.000,00
Summe Investition 66.I.0021		0,00	0,00	-100.000,00	-3.500.000,00	-375.000,00	-500.000,00	0,00	-975.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
66.I.0023	541.01 - Packhofstraße	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.900,00
Summe Investition 66.I.0023		0,00	0,00	-288.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.900,00
66.I.0025	541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	800.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
Summe Investition 66.I.0025		0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
66.I.0028	541.01- Elektranten Altst. Markt	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01.05.00	Straßenbeleuchtungsanlagen		
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-8.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.969,99
Summe Investition 66.I.0028		-8.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.969,99
66.I.0030	541.01 - Gehweg Bushaltestelle/Kita Mahlenzien	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.845,46	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.845,46
Summe Investition 66.I.0030		-5.845,46	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.845,46
66.I.0032	541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	345.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-500.000,00
Summe Investition 66.I.0032		0,00	-25.000,00	-32.500,00	-300.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-155.000,00
66.I.0033	541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	60.100,00	0,00	397.600,00
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-230.200,00	-150.000,00	-80.200,00	0,00	-380.200,00
Summe Investition 66.I.0033		0,00	-37.500,00	-37.500,00	-230.200,00	-37.500,00	-20.100,00	0,00	-132.600,00
66.I.0034	541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code		Name			
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	Investitionen
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-120.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 66.I.0034	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00
66.I.0035	541.01 - Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg	66.00.0000005	Straßen und Brücken			541.01	Gemeindestraßen		
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.597,77	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.597,77
	Summe Investition 66.I.0035	-2.597,77	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.597,77
66.I.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	-50.000,00	-250.000,00
	Summe Investition 66.I.0037	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
66.I.0040	544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	66.00.0000005	Straßen und Brücken			544.01	Bundesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.498.800,00	0,00	60.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	8.758.800,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-2.498.000,00	-12.100.000,00	-100.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-14.598.000,00
	Summe Investition 66.I.0040	0,00	0,00	-999.200,00	-12.100.000,00	-40.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-5.839.200,00
66.I.0041	544.01 - Brücke Potsdamer Str	66.00.0000005	Straßen und Brücken			544.01	Bundesstraßen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.200,00	187.500,00	438.700,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	-335.000,00	-250.000,00	-585.000,00
	Summe Investition 66.I.0041	0,00	0,00	0,00	-585.000,00	0,00	-83.800,00	-62.500,00	-146.300,00
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	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-640.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-500.000,00	-690.000,00
	Summe Investition 66.I.0042	0,00	0,00	-50.000,00	-640.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-125.000,00	-315.000,00
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	0,00	0,00	0,00	877.500,00	877.500,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-1.170.000,00	-1.270.000,00
	Summe Investition 66.I.0043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-292.500,00	-392.500,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
68.I.0005	523.01 - Ausstattung Denkmalschutz	68.00.0000005	Denkmalschutz			523.01.01.00		Denkmalschutz	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,60
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-858,01
	Summe Investition 68.I.0005	-1.047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.857,61
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	-43.500,00	-90.000,00	0,00	-100.000,00	-185.000,00	-100.000,00	-665.241,18
	Summe Investition 69.I.0001	0,00	-43.500,00	-90.000,00	0,00	-100.000,00	-185.000,00	-100.000,00	-665.241,18
69.I.0002	553.01 - Erwerb von Technik	69.00.0000005	Bauhof			553.01		Friedhöfe	
68140000	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	2.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,97
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-2.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.767,10
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.877,82
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.050,25
	Summe Investition 69.I.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.478,20
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	-2.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-12.376,75
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.451,01
	Summe Investition 69.I.0004	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-14.827,76
69.I.0006	553.01 - Grabplatten Friedhof	69.00.0000005	Bauhof			553.01		Friedhöfe	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-29.990,13
	Summe Investition 69.I.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-29.990,13

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
69.I.0009	553.01 - Erwerb von Fahrzeugen	69.00.0000005	Bauhof			553.01		Friedhöfe	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-16.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.649,89
	Summe Investition 69.I.0009	-16.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.649,89
69.I.0010	553.01 - Erwerb von Ausstattung	69.01.0000005	Friedhöfe			553.01		Friedhöfe	
68140000	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,87
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-22.800,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-1.252,00	-3.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-38.252,00
	Summe Investition 69.I.0010	-431,13	-3.000,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-60.231,13
69.I.0011	553.01 - Erwerb von Software	69.01.0000005	Friedhöfe			553.01		Friedhöfe	
78340000	Ausz. f. d. Erwerb von immat. Vermögensgegenst.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	Summe Investition 69.I.0011	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
70.I.0002	533.01 - Wasserwerk Mahlenzien	70.00.0000005	Wasser			533.01		Wasserversorgung	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.687,39
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.410,00
	Summe Investition 70.I.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.277,39
70.I.0003	552.02 - Wehr Neujahrsgaben	70.00.0000005	Wasser			552.02		Wasserbauliche Maßnahmen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	521.100,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00	639.700,00
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-534.500,00	-131.800,00	-131.800,00	0,00	0,00	-666.300,00
	Summe Investition 70.I.0003	0,00	0,00	-13.400,00	-131.800,00	-13.200,00	0,00	0,00	-26.600,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
70.I.0005	552.02 - Ausstattung	70.00.0000005	Wasser			552.02			Wasserbauliche Maßnahmen	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
	Summe Investition 70.I.0005	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
80.I.0006	571.01 - Breitbandausbau	80.00.0000005	Wirtschaftsförderung (und Arbeitsmarkt bis 12/13)			571.01.01.03			Entwicklung der Standortfaktoren	
68100005	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.700,00	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.352.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.700,00	
78170000	Zuschüsse für Investitionen an priv. Unternehmen	0,00	-6.705.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.705.400,00	
	Summe Investition 80.I.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84.I.0005	573.03 - Ausstattung Märkte	84.00.0000005	(BUGA, bis 12/13) Tourismus und Stadtmarketing			573.03.01.02			Wochenmärkte	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.765,35	
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.970,82	
	Summe Investition 84.I.0005	-5.970,82	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.736,17	
84.I.0007	575.01 - Ausschilderung Radrouten	84.00.0000005	(BUGA, bis 12/13) Tourismus und Stadtmarketing			575.01.03.03			Förderung Fahrradtourismus	
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
	Summe Investition 84.I.0007	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
84.I.0008	573.01 - Leitsysteme barrierearme Orientierung	84.00.0000005	(BUGA, bis 12/13) Tourismus und Stadtmarketing			573.01.02.00			Stadtinformationsanlagen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
	Summe Investition 84.I.0008	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
B1.I.0001	111.11 - Ausstattung GB OBM	00.01.0000005	Geschäftsbereich Oberbürgermeister			111.11.01.01			Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,74
Summe Investition B1.I.0001		-142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,74
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	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
Summe Investition B2.I.0001		0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.534,83
Summe Investition F0.I.0001		0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.984,83
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	0,00	-4.000,00	0,00	-2.100,00	-4.200,00	-2.300,00	-12.600,00
Summe Investition F0.I.0002		0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.100,00	-4.200,00	-2.300,00	-12.600,00
F0.I.0003	111.11- Ausstattung Fachbereichsleitung Stab OB	90.00.1000005	Allgemeine Verwaltung Stabsbereich OB			111.11			Geschäftsführung Oberbürgermeister, BürgermeisterIn, Beigeordnete
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,74
Summe Investition F0.I.0003		-142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,74
F1.I.0001	211.01 - Ausstattung SpH/SpPI Grundschulen	91.01.1000005	Sporthallen			211.01			Grundschulen
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.110,42	-4.100,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.210,42

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code					
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.728,16
Summe Investition F1.I.0001		-1.110,42	-5.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.938,58
F1.I.0002	216.01 - Ausstattung SpH/SpPl Oberschulen	91.01.1000005	Sporthallen			216.01		Oberschulen	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-813,60	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.332,18
Summe Investition F1.I.0002		-813,60	-200,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.332,18
F1.I.0003	217.01 - Ausstattung SpH/SpPl Gymnasien	91.01.1000005	Sporthallen			217.01		Gymnasien	
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.435,51	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.435,51
Summe Investition F1.I.0003		-1.435,51	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-9.435,51
F1.I.0011	424.01 - Ausstattung SpH/SpPl BgA Sport	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.01.00		BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen	
75990542	Durchlaufende Gelder BGA's	-172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,20
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	-1.236,94	-6.900,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-40.136,94
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	-906,30	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.006,30
Summe Investition F1.I.0011		-2.315,44	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-42.315,44
F1.I.0013	KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr Schulsport	91.01.1000005	Sporthallen			211.01.01.10		Städtische Grundschule Kleine Gartenstraße	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	19.125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,29
Summe Investition F1.I.0013		19.125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,29
F1.I.0014	KInvFG - Inv.Zusch GLM SpH Kl.Gartenstr BgA Sport	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.01.00		BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen	
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	25.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.352,12
Summe Investition F1.I.0014		25.352,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.352,12

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code	Name				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
F1.I.0015	424.01 - Ausstattung Regattastrecke	91.00.0000005	FB I - Verw.- und Finanzmanag./ab 01/14 Organisation, Personal, Schule, Sport			424.01.03.00	BgA Regattastrecke		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	90.713,81
78110000	Zuweisungen für Investitionen an Land	-368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,90
78310000	Ausz. f. d. Erwerb v. übrigem Sachanlagevermögen	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-163.883,10
Summe Investition F1.I.0015		-368,90	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-73.538,19
F1.I.0018	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	91.01.2000005	Sportplätze			211.01.01.09	Schule am Krugpark		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.400,00
Summe Investition F1.I.0018		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
F1.I.0019	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	91.01.2000005	Sportplätze			424.01.01.00	BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
Summe Investition F1.I.0019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1.I.0020	217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht- Gymn.	91.01.2000005	Sportplätze			217.01.01.02	Bertolt-Brecht-Gymnasium		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00
Summe Investition F1.I.0020		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
F1.I.0021	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA B.-Brecht- Gymn.	91.01.2000005	Sportplätze			424.01.01.00	BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
Summe Investition F1.I.0021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
F1.I.0022	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	91.01.1000005	Sporthallen			211.01.01.01			Magnus-Hoffmann-Schule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	157.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.683,89
	Summe Investition F1.I.0022	157.683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.683,89
F1.I.0023	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH Hoffmann-Schule	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.01.00			BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	175.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.649,44
	Summe Investition F1.I.0023	175.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.649,44
F1.I.0024	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	91.01.2000005	Sportplätze			211.01.01.01			Magnus-Hoffmann-Schule
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.200,00
	Summe Investition F1.I.0024	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
F1.I.0025	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Hoffmann-Schule	91.01.2000005	Sportplätze			424.01.01.00			BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	-237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.500,00
	Summe Investition F1.I.0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1.I.0026	231.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein	91.01.1000005	Sporthallen			231.01.01.01			OSZ "Gebrüder Reichstein"
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	35.054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.054,92
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-35.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.054,93
	Summe Investition F1.I.0026	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
F1.I.0027	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH OSZ Reichstein	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.00.00			Sportstätten
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	39.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.048,88

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-39.048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.048,88	
Summe Investition F1.I.0027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1.I.0028	211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH M.-Hoffmann-S.	91.01.1000005	Sporthallen			211.01.01.01		Magnus-Hoffmann-Schule		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	7.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,31	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-7.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.996,31	
Summe Investition F1.I.0028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F1.I.0029	424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpH M.-Hoffmann-S.	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.01.00		BgA Sporthallen und -plätze für Vereinssport und andere Veranstaltungen		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	8.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.907,35	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	-8.907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.907,36	
Summe Investition F1.I.0029		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	
F1.I.0030	424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	91.01.1000005	Sporthallen			424.01.00.00		Sportstätten		
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	290.600,00	0,00	78.300,00	0,00	0,00	368.900,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-322.800,00	-87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	-409.800,00	
Summe Investition F1.I.0030		0,00	0,00	-32.200,00	-87.000,00	-8.700,00	0,00	0,00	-40.900,00	
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	0,00	260.800,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	331.300,00	
78150060	Zuschüsse für Investitionen an Sondervermögen	0,00	0,00	-289.900,00	-78.300,00	-78.300,00	0,00	0,00	-368.200,00	
Summe Investition F1.I.0031		0,00	0,00	-29.100,00	-78.300,00	-7.800,00	0,00	0,00	-36.900,00	

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code						Name
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen	
F3.I.0001	261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	93.01.1000005	Kulturserviceverwaltung			261.01			Theater	
78150020	Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen	-148.581,62	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-1.720.765,83	
Summe Investition F3.I.0001		-148.581,62	-146.000,00	-146.000,00	0,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-1.720.765,83	
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	-8.478,86	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-11.478,86	
Summe Investition F4.I.0001		-8.478,86	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-11.478,86	
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	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	
Summe Investition F4.I.0003		0,00	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	
Erläuterungen	F4.I.0003	311.06 - Erwerb Software/Lizenzen								
2021: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Open Prosoz										
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	0,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	
Summe Investition F4.I.0004		0,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	
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										
b) Erwerb einer zusätzlichen Lizenz für die Fachanwendung Open Prosoz i.H.v. 2.400 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	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	
Summe Investition F4.I.0005		0,00	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	
Erläuterungen	F4.I.0005	351.01 - Erwerb Software/Lizenzen								
2021: Umsetzung des Onlinezuangsgesetzes (OZG) im Bereich Eltern geld										

Investitionnr.	Name	Kostenstelle Code	Name	Kostenträger Code			Name		
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- Investitionen
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	-980,05	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-76.575,05
78320000	Ausz. f. d. Erwerb v. geringwert. Wirtschaftsg.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.673,81
Summe Investition F5.I.0001		-980,05	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-127.248,86
Gesamtsumme Investitionen		5.138.497,29	-4.097.500,00	3.463.400,00	-25.358.500,00	-3.921.900,00	-8.980.900,00	-5.695.300,00	-4.543.992,94

Stadt Brandenburg an der Havel

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Brandenburg.
Leben an der Havel

Stadt Brandenburg an der Havel

Jugendförderplan

Stadt Brandenburg.
Aufwachsen an der Havel

Jugendförderplan
2021



Stadt Brandenburg an der Havel
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit
Wiener Straße 01
14772 Brandenburg an der Havel
Ina Lübke
Ina.luebke@stadt-brandenburg.de

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AGKJHG	Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BuT	Bildung und Teilhabe
BVerwG	Bundesverwaltungsgericht
EKJS	Erzieherischer – Kinder und Jugendschutz
FBL	Fachbereichsleiter
FGL	Fachgruppenleiter
i.d.R.	in der Regel
i.V.m.	in Verbindung mit
JA	Jugendarbeit
JHA	Jugendhilfeausschuss
JSA	Jugendsozialarbeit
KJB	Kinder- und Jugendbeauftragter
SaS	Sozialarbeit an Schulen
SGB VIII	Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe
SVV	Stadtverordnetenversammlung
UA JHP	Unterausschuss Jugendhilfeplanung
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VZÄ	Vollzeitäquivalent

Vorwort

Die Angebote der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit sowie des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes leisten einen Beitrag zur Entwicklung von jungen Menschen. Sie sind grundsätzlich unverbindlich, freiwillig und werden ggf. situativbedingt durch junge Menschen der Stadt Brandenburg an der Havel genutzt. Diese entscheiden selbst über Art und Umfang der Inanspruchnahme.

Die Arbeit zwischen den freien Trägern der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und der Verwaltung der Stadt Brandenburg an der Havel ist geprägt von Vertrauen auf eine zielgruppenorientierte Arbeit sowie auf eine gemeinsame Qualitätsentwicklung.

Der vorliegende Jugendförderplan bettet sich in den Jugendförderplan 2019 bis 2023, unter SVV - Beschluss Nr. 002/ 2019 ein und zeigt im Berichtsteil die Entwicklungen in den jeweiligen Leistungsbereichen für das Jahr 2019 auf.

Der Jugendförderplan 2019 bis 2023 beschreibt die bedarfsgerechten Angebote.

Aus Gründen der leichten Lesbarkeit wird die gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

Gliederung:

Teil A - Bericht

1.	Einleitung	6
2.	Allgemeines zum Leistungsbereich Kinder- und Jugendarbeit	7
2.1	gesetzliche und fachliche Grundlagen	7
2.2	Zielgruppen	7
3.	Umsetzung Jugendförderplan für das Berichtsjahr 2019	8
3.1	Aussagen bezogen auf Wirkungsziele und Angebote	8
3.2	Leistungsbereiche	18
3.2.1	§§ 11, 12 SGB VIII – Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände	18
3.2.1.1	§ 11 SGB VIII Jugendarbeit	19
3.2.1.2	§ 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände	24
3.2.2	§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	24
3.2.2.1	Sozialarbeit an Schulen	24
3.2.2.2	Streetwork	24
3.2.3	§ 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	25
3.2.3.1	Koordinierung	25
3.2.3.2	Leistungserbringung durch freie Träger	27
4.	Fachkräftegebot	27
5.	statistische Daten	28
6.	Qualitätsentwicklung in der JA/ JSA	29
7.	Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbeauftragten der Stadt Brandenburg an der Havel	29

Teil B - Beschluss

8.	Zielgruppe	30
9.	Bedarf	30
10.	Ziele der Jugendförderung in Brandenburg an der Havel	31
11.	Planung JA, Förderung der Jugendverbände, JSA, EKJS	32
12.	Leistungsbereiche	32
12.1	§ 11 SGB VIII Jugendarbeit	32
12.2	§ 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände	33
12.3	§ 13 Jugendsozialarbeit	33
12.3.1	Sozialarbeit an Schulen	33
12.3.2	Streetwork	33
12.4	§ 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	34
12.4.1	Sicherstellung EKJS	34
12.4.2	Leistungserbringung durch freie Träger	34
13.	Monitoring	34

Teil A - Bericht

1. Einleitung

Entsprechend dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - (AGKJHG) des Landes Brandenburg vom 19.12.1991, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2020, ist durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein Jugendförderplan zu erstellen. Dem Jugendamt wird gemäß § 24 der Auftrag erteilt, für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gemäß §§ 11 bis 14 SGB VIII (KJHG) den in der Jugendhilfeplanung festgestellten Jugendhilfebedarf sowie die dafür vorgesehenen Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auszuweisen.

Mit dieser Vorschrift soll neben einer höheren Verbindlichkeit der Jugendhilfeplanung erreicht werden, dass die bundesrechtliche Verpflichtung gemäß § 79 Abs. 2 KJHG umgesetzt wird, einen angemessenen Teil der für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel für die Jugendarbeit zu verwenden.

Der JFP benennt den Bestand, den Bedarf sowie die notwendigen finanziellen Aufwendungen zur Sicherung des Bedarfes unter Berücksichtigung demografischer Entwicklungen sowie der mittelfristigen Finanzplanung.

Der öffentliche Träger der Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt) ist gem. § 79a SGB VIII zur Qualitätssicherung verpflichtet. § 79a beschreibt den Auftrag des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, im Rahmen seiner Gesamtverantwortung neben der Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen (§ 79 Abs. 2 Nr. 1) auch eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung abzusichern (§ 79 Abs. 2 Nr. 2).

Diesem Auftrag wird die Stadt Brandenburg an der Havel mit der Fortschreibung des JFP gerecht.

Für das Jahr 2021 liegt hiermit eine Aktualisierung/ Fortschreibung des JFP 2019 – 2023 vor. Er beinhaltet einen Sachstandsbericht zur Umsetzung des JFP des Jahres 2019. Der Sachstandsbericht für das Jahr 2020 erfolgt in der Fortschreibung des JFP 2022 im Jahr 2021.

Der Jugendförderplan ist als pflichtige Anlage der Haushaltssatzung mit dieser gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Da entgegen der Vorjahre der Haushalt 2021 separat beschlossen werden soll, bezieht sich auch der hier vorliegende Jugendförderplan in seinem Beschlussteil ausschließlich auf das Haushaltsjahr 2021.

Jugendförderung, d.h. Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sowie Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sind Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (vgl. § 2 Abs. 2 SGB VIII). Das Bereitstellen von Angeboten der Jugendförderung ist für die Stadt Brandenburg an der Havel als örtlicher Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe „objektiv-rechtliche Verpflichtung“ (Emanuel, 2011).

2. Allgemeines zum Leistungsbereich Kinder- und Jugendarbeit **§§ 11 – 14 SGB VIII¹**

Voraussetzung für eine positive Entwicklung im Jugendalter ist vor allem die Gelegenheit, an den Lebenswelten der Gesellschaft und der anderen Jugendlichen teilzuhaben. Die jungen Menschen müssen die Möglichkeit haben, sinnvolle Tätigkeiten auszuüben und dafür Anerkennung zu bekommen.²

Inhalte, Programme, Methoden und Angebotsformen der Kinder- und Jugendarbeit sind so heterogen wie die Zielgruppen.

2.1 Gesetzliche und fachliche Grundlagen

Unter dem Oberbegriff Kinder- und Jugendarbeit werden in der Regel Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des EKJS zusammengefasst. Im Gegensatz zur Kinder- und Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), welche ein Angebot zur allgemeinen Förderung der Entwicklung für alle Kinder und Jugendlichen bereitstellt, ist die Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) darauf ausgerichtet, individuelle Beeinträchtigungen einzelner junger Menschen (bzw. auch Gruppen von Jugendlichen mit Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen) zu beheben. Entsprechend § 14 SGB VIII sollen jungen Menschen und Erziehungsberechtigten Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes unterbreitet werden. Diese Maßnahmen sollen einerseits junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und es andererseits Erziehungsberechtigten ermöglichen, Kinder und Jugendliche eine Sicherheit zu geben.

Zwischen der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit sind die Übergänge fließend.

2.2 Zielgruppen

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben der §§ 1 und 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung durch die Zurverfügungstellung entsprechender Angebote.

Im Sinne des § 7 SGB VIII werden dabei unter dem Oberbegriff „junger Mensch“ Kinder (bis 14 Jahre), Jugendliche (bis 18 Jahre) und junge Volljährige (bis 27 Jahre) erfasst. Die Angebote der JA/ JSA und des EKJS richten sich also zunächst als Regelangebot an die gesamte Ziel- und Altersgruppe der jungen Menschen bis 27 - unabhängig von spezifischen Problemstellungen.

Lediglich die Gewährleistungsverpflichtung der Jugendsozialarbeit geht nicht von einem Regelversorgungssystem für alle Kinder und Jugendlichen aus, sondern orientiert auf junge Menschen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Nach den Erfahrungen der Mitarbeiter und Träger sind die Hauptnutzer der Angebote auch weiterhin Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 21 und werden deshalb als Kernzielgruppe³ betrachtet.

¹ ausführlich JFP 2019 bis 2023/ Beschluss 002/ 2019

² aus: DJI Impulse – Das Bulletin des Deutschen Jugendinstitut e. V. 03/2012 - Lebenswelten Jugendlicher

³ Dabei sollen Angebote der JA/ JSA für ca. 15% der Altersgruppe 10 bis unter 21 Jahre vorgehalten werden, vgl. Jugendförderplan 2013 bis 2015

3. Umsetzung Jugendförderplan für das Berichtsjahr 2019

3.1 Aussagen bezogen auf Wirkungsziele

Der Jugendförderplan 2019 bis 2023 (SVV – Beschluss Nr. 002/ 2019) ist geprägt durch die Beschreibung von Wirkungszielen und Angeboten aufgrund einer Bedarfsermittlung.

Die Zielerreichung bis 12/ 2019 wurde evaluiert durch die Beteiligung der AG JA/ JSA, des UA JHP sowie der Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit. Eine Beteiligung junger Menschen i.S. § 18a Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) konnte nicht sichergestellt werden, da der Kinder- und Jugendbeauftragte der Stadt kurzfristig (09/ 2020) sein Mandat niederlegte.

2020 wurden keine Qualitätsdialoge für den Wirkungszeitraum 2019 durchgeführt, da das Pandemiegeschehen gemeinsame Beratungen ausgeschlossen hat.

Eine Beteiligung wird fortführend durch eine Umfrage zum Freizeitverhalten sichergestellt. Das diesbezügliche Beschlussverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die Wirkungsziele⁴ waren im Einzelnen:

- Angebote der JA/ JSA sind zunehmend mobil,
- größtmögliche Teilhabe und minimale Exklusion junger Menschen wird in den Angeboten der JA/ JSA sichergestellt unter Berücksichtigung des interkulturellen Kompetenzgewinnes sowie der Integration Behinderter,
- junge Menschen kennen ihre Beteiligungsrechte und nehmen sie aktiv in Anspruch, indem sie an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt und angehört werden,
- junge Menschen erlangen personelle und soziale Kompetenzen, die für ihre weitere Persönlichkeitsentwicklung hilfreich sind (eigenverantwortliches und gemeinschaftsfähiges Handeln),
- Interessenlagen (Musik, Kunst, darstellendes Spiel, Naturwissenschaft, Technik, Umwelt, Treffen und Austausch, ...) der jungen Menschen werden erkannt,
- Gewaltprävention erleben junge Menschen in den Angeboten der JA/ JSA im Alltag. Damit wird eine präventive Wirkung ermöglicht bzw. wird Verweisungswissen durch die in JA/ JSA Tätigen zur Verfügung gestellt,
- durch die Angebote der JA/ JSA wird eine verantwortungsvolle Mediennutzung sichergestellt,
- junge Menschen erhalten durch die Angebote der JA/ JSA zielgerichtet die Möglichkeit, gesundheits- und bewegungsfördernde Kompetenz zu entwickeln,
- junge Menschen haben durch die Nutzung der Angebote ein zunehmendes Demokratieverständnis.

⁴ Die Reihenfolge stellt keine Priorität dar

Im Folgenden wird der Umsetzungsstand zur Zielerreichung durch Angebote und die dazugehörigen Handlungsfelder untersetzt.

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
Angebote der JA/ JSA sind zunehmend mobil.	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des Stadtsporthundes Brandenburg e. V. (SSB e.V.)	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Integration durch Sport“ in Trägerschaft des SSB e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg (Ev. Kirchenkreis)	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
Größtmögliche Teilhabe und minimale Exklusion junger Menschen wird in den Angeboten der JA/ JSA sichergestellt unter Berücksichtigung des interkulturellen Kompetenzgewinnes sowie der Integration Behinderter.	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit

⁵ Erläuterung Anlage 1

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
Junge Menschen kennen ihre Beteiligungsrechte und nehmen sie aktiv in Anspruch, indem sie an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt und angehört werden.	„Koordinierung der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Junge Menschen erlangen personelle und soziale Kompetenzen, die für ihre weitere Persönlichkeitsentwicklung hilfreich sind (eigenverantwortliches und gemeinschaftsfähiges Handeln),	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Integration durch Sport“ in Trägerschaft des SSB e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Interessenlagen (Musik, Kunst, darstellendes Spiel, Naturwissenschaft, Technik, Umwelt, Treffen und Austausch, ...) der jungen Menschen werden erkannt.	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Gewaltprävention erleben junge Menschen in den Angeboten der JA/ JSA im Alltag. Damit wird eine präventive Wirkung ermöglicht bzw. wird Verweisungswissen durch die in JA/ JSA Tätigen zur Verfügung gestellt.	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Integration durch Sport“ in Trägerschaft des SSB e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
Durch die Angebote der JA/ JSA wird eine verantwortungsvolle Mediennutzung sichergestellt.	„Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Junge Menschen erhalten durch die Angebote der JA/ JSA zielgerichtet die Möglichkeit gesundheits- und bewegungsfördernde Kompetenz zu entwickeln.	„Koordinierung der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Integration durch Sport“ in Trägerschaft des SSB e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit
Junge Menschen haben durch die Nutzung der Angebote ein zunehmendes Demokratieverständnis.	„Koordinierung der Jugendarbeit in den Sportvereinen“ in Trägerschaft des SSB e.V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Jugendhaus cafe contact“ in Trägerschaft des Ev. Kirchenkreises	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie“ in Trägerschaft des Sonnensegel e. V.	Offene Gruppenarbeit
	Freizeiteinrichtung „Club am Trauerberg“ in Trägerschaft des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	Kinder- und Jugendclub „KIJU“ in Trägerschaft des Vereins Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit

Wirkungsziel	Angebote, die zur Zielerreichung im Berichtszeitraum 2019/ 15.09.2020 beigetragen haben (Stand 08/ 2020)	Handlungsfelder⁵, die zur Zielerreichung beigetragen haben
	KIS Freizeitangebot in der Havelschule, städt. Einrichtung	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit Einzelfallbezogene Beratung Sozialpädagogische Gruppenarbeit
	„Info- und Beratungsstelle“ in Trägerschaft der VHS-Bildungswerk GmbH	Einzelfallbezogene Beratung
	„Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube““ in Trägerschaft des Arbeitslosenverbandes Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.	Offene Treffpunktarbeit Offene Gruppenarbeit

Eine inhaltliche und somit methodisch beschriebene Zielerreichung wird für das Berichtsjahr 2020 angestrebt.

3.2 Leistungsbereiche

Die finanziellen Aufwendungen für die einzelnen Leistungsbereiche sind der Anlage zu entnehmen.

Angebote des Stadtsporthundes wirken in die Leistungsbereiche §§ 11, 13, 14 SGB VIII.

Die Angebote sind wie folgt unterteilt:

Integration durch Sport auf der Grundlage Beschluss JHA 098/2014. „Der JHA der Stadt Brandenburg an der Havel bestätigt die Förderwürdigkeit des Angebotes "Integration durch Sport" in Trägerschaft des Stadtsporthundes e. V. auf der Grundlage des Ergebnisses der Konzeptbewertung.“

Dem Beschluss vorausgegangen war die Beschlussfassung 103/2013 zur Übertragung des Angebotes "Integration durch Sport und Kick Brandenburg" ab dem 01.05.2014 an den Stadtsporthund Brandenburg e. V.

Das Angebot Koordination der Jugendarbeit in den Sportvereinen wird ebenfalls durch den SSB sichergestellt und bezuschusst.

Es gibt keine Veränderung im Berichtszeitraum 2019 zum Berichtsjahr 2018.

3.2.1 §§ 11, 12 SGB VIII – Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände

Die durch die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT vorgenommene Auswertung der Sachberichtsbögen, welche die freien Träger jährlich im Onlineportal des MBJS des Landes Brandenburg einstellen, zeigt sowohl Veränderungstendenzen als auch Kontinuität der einzelnen Bereiche auf. Hier ist der Bezug zum Berichtsjahr 2018, da im JFP 2019 bis 2023 die Auswertung noch nicht vorlag.

Für diese Auswertung war die Einschätzung der sozialpädagogischen Fachkräfte freier Träger zu den Themen:

- Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen sowie
- Veränderungen des sozialen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen

der Leistungsbereiche Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes grundlegend.

A. Ergebnis der Auswertung der Sachberichtsbögen 2018 zu den Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen:

Die im Jugendförderplan 2019 bis 2023 für die Jahre 2014 bis 2017 ausgewertete verbesserte und damit stabilisierte Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen kann für den Bereich Schule weiterhin bestätigt werden.

Die Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen in Familie und dem Wohnumfeld haben sich nach Einschätzung der sozialpädagogischen Fachkräfte hingegen im Vergleich zu den seit 2015 verbesserten und im weiteren Verlauf stabilen Vorjahren, in 2018 verschlechtert. Eine inhaltliche Unterscheidung liegt nicht vor.

In den Bereichen Ausbildung/Beruf, Freunde/Partner, Erreichbarkeit der Angebote sowie die aktive Mitgliedschaft in Vereinen gab es keine Verschlechterung und die in 2015 festgestellte Verbesserung der Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen in diesen Bereichen hat sich stabilisiert.

Betrachtet man die Sachberichte der sozialpädagogischen Fachkräfte alleinig für 2018 hinsichtlich der Entwicklung, so ist festzustellen, dass die aktive Mitgliedschaft in den Vereinen unterjährig tendenziell als verschlechternd beurteilt wurde.

B. Ergebnis der Auswertung der Sachberichtsbögen 2018 zu Veränderungen des sozialen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen

Durch die sozialpädagogischen Fachkräfte wird festgestellt, dass sich die positive Entwicklung bis 2017 in 2018 überwiegend nicht fortsetzen konnte. So hat sich das Sozialverhalten von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Kreativität / Entwicklung eigener Aktivitäten, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Konfliktlösungskompetenz sowie das Toleranzverhalten verschlechtert. Zudem erhöht sich die Nutzung digitaler Medien seit 2017.

In den Bereichen solidarisches Verhalten in der Gruppe sowie Demokratieverständnis gab es keine Verschlechterung. Die in 2015 festgestellte Verbesserung hat sich in 2018 stabilisiert.

Die in den Jahren bis 2017 festgestellte Negativentwicklung in den Bereichen Flexibilität, sozial-gesellschaftliches Engagement, extremistische Einstellungen, Aggressions- und Gewaltbereitschaft, Konsum von Alkohol, Nicotin und illegale Drogen, Spielsucht sowie Essstörungen setzt sich nach Einschätzung der sozialpädagogischen Fachkräfte in 2018 unverändert fort.

Betrachtet man auch hier die Sachberichte der sozialpädagogischen Fachkräfte alleinig für 2018 hinsichtlich der Entwicklung, so ist festzustellen, dass sich, bis auf die beiden Bereiche extremistische Einstellungen sowie Konsum von Alkohol (hier tendenziell zunehmend), die anderen Bereiche unterjährig tendenziell abnehmend darstellen.

erreichte Zielgruppen

	an 1. Stelle	an 2. Stelle
2018	12 bis unter 14 Jahre (25%) sowie 14 bis unter 18 Jahre (25%)	6 bis unter 12 Jahre
2017	14 bis unter 18 Jahre	12 bis unter 14 Jahre
2015	15 bis 18 Jahre	12 bis 14 Jahre
2014	12 bis 14 Jahre	15 bis 18 Jahre

Mit dem Jahr 2019 erstellen auch die städtischen Mitarbeiter (SaS und Streetwork) den Sachbericht im Onlineportal des MBJS. Deren Ergebnisse fließen für das Berichtsjahr 2019 in den JFP 2022 ff. ein.

3.2.1.1 § 11 SGB VIII Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit, gem. § 11 SGB VIII, gehören:

- außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
- arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
- internationale Jugendarbeit,
- Kinder- und Jugendberufshilfe,
- Einzelfallbezogene Beratung.

Diese Schwerpunkte werden durch die in den Jugendfreizeiteinrichtungen vorgehaltenen Angebote, Erholungs- bzw. Ferienfahrten, Einzelprojekte mit verschiedenen inhaltlichen Themen auch im Berichtszeitraum 2019 umgesetzt.

Eine besondere Stellung nimmt hier die Einrichtung multifunktionales Jugend- und Kulturzentrum in Trägerschaft des Jugendkulturfabrik Brandenburg e.V. ein. Gefördert wird das „Multifunktionale Jugend- und Kulturzentrum HdO – Haus der Offiziere“ institutionell als gesonderte Einrichtung. Grundlage dafür ist der Beschluss Nr. 005/2019 vom 27.02.2019 i. V. m. den Beschlüssen Nr. 039/2011 vom 23.02.2011 sowie Nr. 188/2015 vom 30.09.2015 der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der Havel.

Im Focus der Beschlüsse stehen der Erhalt und die wirtschaftliche Sicherstellung dieser Einrichtung als Ganzes für die Brandenburger Bürger.

Berichtsjahr 2019:

Der pauschale maximale Festbetrag für das Jahr 2019 setzt sich wie folgt zusammen:
Pauschale Personal- und Sachkosten für gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke betragen 191.000,00 EUR.

Pauschale Personalkosten der sozialpädagogischen Fachkraft, ausgehend von der Qualifikation Sozialarbeiter/Sozialpädagoge im Bereich der gemeinnützigen steuerbegünstigten Zwecke beträgt 46.650,00 EUR. Der maximale pauschale Festbetrag beträgt 237.650,00 EUR.

Da im Jahr 2019 die Stelle der sozialpädagogischen Fachkraft nur bis zum 30.06.2019 besetzt war, wurden Zuwendungen für den Zeitraum 01.01.- 30.06.2019 in Höhe von $6/12 = 23.325,00$ EUR gefördert.

Demnach erfolgte 2019 eine Gesamtfinanzierung in Höhe von: 214.325,00 EUR.

Da die Einrichtung „Multifunktionales Jugend- und Kulturzentrum“ nicht Bestandteil der Anlage 2 ist, erfolgt hier ein separater Ausblick auf das Jahr 2020.

Der pauschale maximale Festbetrag für das Jahr 2020 setzt sich wie folgt zusammen:
Pauschale Personal- und Sachkosten für gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke in Höhe von 193.865,00 EUR. Pauschale Personalkosten der sozialpädagogischen Fachkraft, ausgehend von der Qualifikation Sozialarbeiter/Sozialpädagoge im Bereich der gemeinnützigen steuerbegünstigten Zwecke in Höhe von 47.350,00 EUR. Der maximale pauschale Festbetrag beträgt 241.215,00 EUR.

Da im Jahr 2020 die Stelle der sozialpädagogischen Fachkraft erst zum 01.09.2020 neu besetzt werden konnte, wurden Zuwendungen für den Zeitraum 01.09.- 31.12.2020 in Höhe von $4/12 = 15.783,33$ EUR gefördert.

Demnach erfolgte 2020 eine Gesamtfinanzierung in Höhe von: 209.648,33 EUR.

Für 2021 wurde die Planung analog der Verfahrensweise aller anderen Haushaltsansätze im Kostenträger 366.01.02.00 mit 2 %iger Steigerung vorgenommen.

Insofern sind für 2021 für das Angebot Multifunktionales Jugend- und Kulturzentrum 246.200 EUR geplant.

Die Schwerpunkte der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII wurden 2019 im Einzelnen in den Jugendfreizeiteinrichtungen bedarfsgerecht umgesetzt und stellen sich bezogen auf die Angebote und Träger wie folgt dar⁶:

außerschulische Bildung	JA in Sport, Spiel und Geselligkeit	arbeitswelt-, schul- und familienbezogene JA	inter-nationale JA	Kinder- und Jugend-erholung	Jugend-beratung	Angebote erfolgen in... /Adresse	Träger der Angebote
x	x	x		x	x	Club am Trauerberg	Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V.
					x	Info- und Beratungsstelle Neuendorfer Str. 2	VHS-Bildungswerk GmbH, Niederlassung Brandenburg
x	x	x		x	x	Jugendhaus "cafe contact"	Evangelischer Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg
x	x	x			x	Kinder- und Jugendclub „KiJu“	Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.
x	x	x				Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Kirchmöser im MGH „Die Stube“ Bahnhofstraße 1A	Arbeitslosenverband Deutschland, Landesverband Brandenburg e. V.
x		x				Kinder- und Jugend-Kunst-Galerie	Sonnensegel e. V.
x	x	x		x	x	KIS Freizeitangebot in der Havelschule	Stadt Brandenburg an der Havel

⁶ ausschließlich Angebote, die im Rahmen der JA/ JSA gefördert wurden

Im Bereich der Erholungs- bzw. Ferienfahrten sowie in Einzelprojekten wurden die Schwerpunkte der Jugendarbeit gem. § 12 SGB VIII wie folgt umgesetzt⁷:

außer- schul- ische Bildung	JA in Sport, Spiel und Gesellig- keit	arbeits- welt- schul- und familien- be- zogene JA	inter- natio- nale JA	Kinder- und Jugend- erholung	Jugend- beratung	Angebote erfolgen in... /Adresse	Träger der Angebote
				X		Sommer-Ferienfahrt nach Kroatien für Jugendliche	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
				X		Herbst-Ferienfahrt für Kinder von 8 – 12 Jahren	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
x			x			Interkulturelle Musik- und Tanz-Workshops für Jugendliche	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
x						Schwarzlichttheater für Kinder im Grundschulalter	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
				x		Lego-Ferienmaßnahme für Kinder im Grundschulalter	CVJM Brandenburg an der Havel e. V.
				x		Ferienfreizeiten	Amateursportclub Brandenburg 03 e. V.
				x		Feriencamp	Brandenburger Sport- und Ruderclub 1883 e. V.
				x		Ferienfreizeit	Brandenburger SC Süd 05 e. V.
	x					Einzelprojekt: Großer Brandenburger Hexenabend	Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e. V.
x						Einzelprojekt: St. Martinsumzug	Katholische Kirchengemeinde
				x		Feriencamp	FC Borussia Brandenburg e. V.

⁷ ausschließlich Angebote, die im Rahmen der JA/ JSA gefördert wurden

3.2.1.2 § 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände

Durch den SVV-Beschluss 203/2016 vom 29.06.2016 wurde die Richtlinie zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in Kraft gesetzt.

Im Berichtszeitraum 2019 erfolgte eine Förderung für:

Förderinhalt	Träger
Jugendverbandsarbeit	EKMB, Evangelische Jugend
Förderung der Jugendverbandsarbeit	CVJM Brandenburg an der Havel e.V.

Hier handelt es sich in der Regel um Einzelmaßnahmen sowie um die Sicherstellung der existenziellen Verbandsarbeit im Rahmen der Förderung.

3.2.2 § 13 SGB VIII – Jugendsozialarbeit

3.2.2.1 Sozialarbeit an Schulen

In Brandenburg an der Havel gibt es seit 1998 Angebote der Sozialarbeit an Schulen. Zunächst an Gesamt- bzw. Oberschulen etabliert, arbeiten inzwischen Sozialarbeiter an Schulen aller Schulformen sowie an allen Städtischen Schulen sowie Oberstufenzentren.

Das Rahmenkonzept „Sozialarbeit an Schulen in Brandenburg an der Havel“ SVV Beschluss 221/ 2018 ist Grundlage der Aufgabenwahrnehmung.

Daraus ergeben sich folgende Handlungsfelder:

- Einzelfallbezogene Beratung,
- Offene Gruppen/ -Treffpunktarbeit,
- Sozialpädagogische Gruppenarbeit,
- Netzwerkarbeit,
- Qualitätsentwicklung

Angebote der Sozialarbeit an Schulen⁸ in Brandenburg an der Havel entsprechen den Grundsätzen:

- Diversität, Inklusion und Chancengleichheit,
- Prävention,
- Vertraulichkeit,
- Freiwilligkeit,
- Partizipation,
- Ganzheitlichkeit und Lebensweltbezug,
- Niedrigschwelligkeit,
- Leistungsanerkennung,
- Sozialraumbezug.

3.2.2.2 Streetwork

Die Aufgabenwahrnehmung Streetwork erfolgte im Berichtszeitraum 2019 grundsätzlich trägerübergreifend und nicht stadtteilbezogen.

⁸ Rahmenkonzept „Schulsozialarbeit in Brandenburg an der Havel“ Seite 7f.

Streetwork wird in Brandenburg an der Havel durch folgende Träger sichergestellt:

- Humanistischer Regionalverband Brandenburg/Belzig e.V.:
 - o Stelle 1 ab 16.09.2019 mangels geeigneter Bewerber unbesetzt, Nachbesetzung zum 01.08.2020 erfolgt
 - o Stelle 2 - 1 Monat (hier: September) unbesetzt, Nachbesetzung zum 01.10.2019
- Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. seit 2014, ausschließlich im Kontext der Einrichtung CaT seit 2014.
- 2 Stellen Stadt Brandenburg an der Havel durchgehend besetzt

Dabei wirkten unterstützend gemeinsame Fallberatungen, gemeinsame Fortbildungen und regelmäßige (mindestens 1x monatliche) Teambesprechungen.

Die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT ist für die trägerübergreifende Prozessgestaltung verantwortlich. Fortschritte in Bezug auf die Qualitätssicherung erfolgten durch die Einbeziehung aller Träger in das Sachberichtswesen.

Die Angebote der Streetworkarbeit in Brandenburg an der Havel folgen den Grundsätzen:

- Niedrigschwelligkeit,
- Lebensweltorientierung,
- Hilfe zur Selbsthilfe,
- Parteilichkeit.

Die methodische Arbeit richtete sich im Berichtsjahr 2019 auf folgende Schwerpunkte:

- Ansprechen von jungen Menschen in ihrer Lebenswelt,
- Aufsuchen an jugendtypischen Orten / Räumen,
- Beratung / Vermittlung/Begleitung,
- Kontakt- und Beziehungsarbeit,
- Begleitung/ Initiierung von jugend- / szenetypischen Veranstaltungen,
- Gespräche und Beratungen in verschiedenen Konstellationen.

Streetwork arbeitete im Berichtszeitraum innerhalb der folgenden Handlungsfelder der Sozialarbeit.

- Einzelfallhilfe und Einzelfallbezogene Beratung / Hilfen zur Lebensbewältigung
- Aufsuchende Arbeit / offene Treffpunktarbeit
- Projekt- und Gruppenarbeit
- Vernetzung / Gemeinwesenarbeit

3.2.3 § 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

3.2.3.1 Koordinierung

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz (EKJS) umfasst alle pädagogischen Aufgaben und Handlungen zur Prävention mit Bezug zum Kinder- und Jugendschutz. Somit gilt er allgemein als gesamtgesellschaftlicher Auftrag, ob zuhause, in der Schule, im Freizeitbereich, im näheren Lebensumfeld, in der Öffentlichkeit, in Institutionen oder auch in Politik und Verwaltung. Im Besonderen ist er als Querschnittsaufgabe in der Kinder- und Jugendhilfe zu verstehen und somit ist es eine lohnende und gewinnbringende Arbeit.

Im Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sind alle Zielgruppen immer auch selbst Akteure sowohl in der eigenen als auch in den anderen Zielgruppen aufgrund der jeweiligen

Vorbildwirkung und der Wechselwirkung in den Kommunikations-, Bildungs-, Erziehungs- und Entwicklungsprozessen insgesamt.

Die Themen, die das Leben der jungen Menschen im Berichtsjahr 2019 begleiteten, waren u.a. wie folgt:

- Kinderrechte und Kinder- und Jugendbeteiligung (Partizipation)
- gesunde Lebensführung
- Konsumverhalten
- Suchtprävention
- Sexualität (Liebe, Sex und Partnerschaft)
- Medienkompetenz und Jugendmedienschutz
- Gewaltprävention
- Weltanschauung und Toleranz
- Umgang mit der Umwelt
- Jugendschutz
- Jugendarbeitsschutz

Die Aufgaben und Methoden des EKJS sind vielfältig.⁹

Der EKJS wird in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel geführt, was aufgrund seiner Aufgabe unabweisbar ist.

Auf der Seite der Stadt Brandenburg an der Havel ist der Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz als eine der Dienstleistungen des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit verankert.

Der Flyer zum EKJS mit ausgewählten Projektangeboten wurde im Berichtsjahr 2019 aktualisiert.

Durchgeführte Projekte:

- „Gesunde Teenagerbeziehungen“
- „Medienhelden“
- „Ben X“.
- „Die Orangenschlacht - Dein Recht auf ein gewaltfreies Leben und was du selbst dafür tun kannst“.
- „Kinderrechte und Beteiligung – Wie sieht’s denn da bei uns aus?“
- „Pflichten hat jeder – Kennst du auch deine Rechte?“
- „No Blame Approach“

Projektarbeit des EKJS gemeinsam mit anderen Akteuren:

- Be smart – Don’t start
- Präventionstage zur seelischen Gesundheit
- Präventionswoche zur gesunden Lebensführung
- „Kohltag“ als Angebot zur gesunden Lebensführung.
- Kindertag im Quartier Hohenstücken,
- Mitwirkung bei einer Veranstaltung für Streitschlichter von Schulen in Hohenstücken

⁹ ausführlich im JFP 2019 bis 2023/ 001/ 2019 Seite 43 ff.

3.2.3.2 Leistungserbringung durch freie Träger

Mit Blick auf Ziele und Themen des EKJS wird deutlich, dass es nicht um Projekte im Einzelnen geht, sondern im Bereich des EKJS wird die Beteiligung der freien Träger der JA/ JSA durch eine intensive Netzwerkarbeit mit der Stelle EKJS der Stadt Brandenburg an der Havel sowie in den einzelnen Angeboten der JA/ JSA sichergestellt.

Daher erfolgt keine explizite Förderung im Bereich des EKJS gem. § 14 SGB VIII.

4. Fachkräftegebot¹⁰

In den Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe werden gut qualifizierte sozialpädagogische Fachkräfte benötigt. Grundsätzlich ist das Fachkräftegebot durch §§ 72, 72 a SGB VIII rechtlich untersetzt. Das Land Brandenburg unterstützt die Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bereitstellung von Angeboten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit mit finanziellen Mitteln aus dem „Programm zur Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit“ mit dem Ziel der Absicherung stabiler Beschäftigungsverhältnisse mit sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.¹¹

Dabei wird auch weiterhin davon ausgegangen, dass aufgrund der Komplexität der Aufgaben regelmäßig Sozialpädagogen, Sozialarbeiter mit mindestens FH-Abschluss und staatlicher Anerkennung sowie Erzieher mit staatlicher Anerkennung eingesetzt werden (vgl. Anlage zum Beschlussteil, Spalte Qualifikationsanforderungen)¹². Das Handlungsfeld *einzelfallbezogene Beratung* wird von pädagogischen Fachkräften sowie Fachkräften der Sozialarbeit sichergestellt und orientiert sich grundsätzlich am einzelfallbezogenen Bedarf (Verweisungswissen, Unterstützung, Begleitung in der Problemlösung).

Das Besserstellungsverbot gegenüber dem öffentlichen Dienst ist zu beachten. Eine Anerkennung der Einstufung in die Entgeltgruppen der regelmäßig vorgesehenen Abschlüsse kann erst nach Abschluss der individuellen Fortbildungen erfolgen.

Das Fachkräftegebot wurde im Berichtszeitraum 2019 eingehalten. Zwischen dem Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. und der Verwaltung wurde eine Einzelvereinbarung/ Kompetenzentwicklungsvereinbarung bezüglich des Angebotes „Sozialarbeit an der Gebrüder-Grimm-Schule“ geschlossen.

¹⁰ JFP 2019 bis 2023/ 002/ 2019 Seite 65 „Fachkräftegebot“

¹¹ Förderung der Personalkosten. <https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/jugendarbeit-und-jugendsozialarbeit/jugendarbeit/foerderung-der-personalkosten.html> (abgerufen am 12.11.2018 7:30 Uhr)

¹² Ausnahme Galerie Sonnensegel e.V. – regelmäßige Anforderung hier *Kulturpädagoge* mit Fachhochschul –oder Hochschulabschluss

5. statistische Daten

	2017	2018	2019
Gesamtbevölkerung Brandenburg an der Havel	71886	72124	72184
darunter 10 bis unter 21 Jahre	5580	5776	5839
prozentualer Anteil der 10 bis unter 21 Jährigen an der Gesamtbevölkerung	7,8 %	8,0 %	8,1 %
Arbeitslose gesamt	3365	3102	2807
Arbeitslose unter 20 Jahre	69	57	70
prozentualer Anteil der Arbeitslosen unter 20 Jahre an den Arbeitslosen gesamt	2,1 %	1,8 %	2,5 %
Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) gesamt	461	456	434
prozentualer Anteil der HLU Empfänger an der Gesamtbevölkerung	0,6 %	0,6 %	0,6 %
Empfänger von laufender HLU, unter 7 Jahre	29	26	27
Empfänger von laufender HLU, 7 bis unter 18 Jahren	35	42	37
prozentualer Anteil der HLU Empfänger unter 18 Jahre an HLU Empfänger gesamt	13,9 %	14,9 %	14,7 %
Empfänger von laufender HLU, 18 bis unter 25 Jahre	21	21	25
prozentualer Anteil der HLU Empfänger in der Altersgruppe 18 bis 25 Jahre an HLU Empfänger gesamt	4,6 %	4,6 %	5,8 %
Nichtdeutsche Bevölkerung gesamt	3439	3795	4079
prozentualer Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung	4,8 %	5,3 %	5,7 %
Nichtdeutsche Bevölkerung unter 18 Jahre	609	685	...
prozentualer Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung unter 18 Jahre an der nichtdeutschen Gesamtbevölkerung	17,7 %	18,1 %	...
Nichtdeutsche Bevölkerung 18 bis unter 25 Jahre	605	624	...
prozentualer Anteil der nichtdeutschen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 bis unter 25 Jahre an der nichtdeutschen Gesamtbevölkerung	17,6 %	16,4 %	...

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Die Arbeitslosigkeit ist rückläufig, jedoch die Arbeitslosigkeit unter 20 Jahre nicht. Es ist somit davon auszugehen, dass die Kooperation im Lebensabschnitt der beruflichen Orientierung weiter qualifiziert wird.

Der Anteil der Nichtdeutschen Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung in Brandenburg an der Havel ist von 4,8 % (2017) auf 5,7% (2019) gestiegen. Aufgrund des fortwährenden Anstiegs ist die Förderung der Integration und Minimierung der Exklusion unabweisbar und durch Angebote der JA/ JSA zu unterstützen. Somit können die JA/ JSA einen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung leisten.

6. Qualitätsentwicklung in der JA/ JSA

Ziel der Auseinandersetzung mit dem Thema „Qualität“ ist eine genaue Beschreibung von überprüfbaren gemeinsamen fachlichen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit. Das Berichtswesen ist darauf ausgerichtet, Ziele, Leistungen und Qualitäten der Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowohl für die Träger und sozialpädagogischen Fachkräfte als auch für die Kommune transparent zu beschreiben.

Für diese Umsetzung wurde ein Qualitätszirkel unter Beteiligung der AG gem. § 78 SGB VIII JA/ JSA gebildet. Der Qualitätszirkel erarbeitet die Rahmenbedingungen der jährlichen Qualitätsdialoge und erstellt eine entsprechende Matrix. Ziel ist die Sicherstellung einer trägerübergreifenden Qualitätsentwicklung gem. § 79a SGB VIII sowie die Herstellung einer Vergleichbarkeit der Angebote.

Sichergestellt werden soll auch die Beteiligung i.S. § 18a BbgKVerf bei den jährlichen Qualitätsdialogen sowie eine einvernehmliche Struktur zur Erstellung des Sachberichtes. Die gegenwärtig genutzten Sachberichte werden dazu überarbeitet. Ziel der Überarbeitung ist eine kontinuierliche Verfolgung der Zielerreichung entsprechend JFP 2019 bis 2023.

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass zum Berichtsjahr 2020 bereits überarbeitete Sachberichte erstellt werden.

Dieser Sachbericht ist Grundlage für den jährlichen Qualitätsdialog¹³.

7. Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbeauftragten (KJB) der Stadt Brandenburg an der Havel

Der Kinder- und Jugendbeauftragte setzt sich ehrenamtlich für die Umsetzung der Kinderrechte sowie für das Wohl der Kinder und Jugendlichen ein und trägt somit zur Umsetzung § 18 a BbgKVerf bei. Er befördert, dass die Jüngsten der Gesellschaft in ihrer Lebenswelt und in allen für sie wichtigen Themen auf geeigneter Weise mitentscheiden können und bildet somit das Bindeglied zwischen den Kindern und Jugendlichen, der Kommunalpolitik und deren Verwaltung. Junge Menschen können sich direkt an ihn wenden und daher ist die Kenntnis über seine Aufgaben und über seine Erreichbarkeit unerlässlich. Die Erreichbarkeit ist über die Homepage der Stadt Brandenburg an der Havel sowie über den Facebook-Account gegeben.

Im Jahr 2019 war der KJB an verschiedenen Netzwerken und Arbeitsgremien (z.B. Netzwerk „Kinderschutz“, Beratung zur Erstellung des Kitaentwicklungsplanes) beteiligt.

Mit Wirkung 09/ 2020 hat der KJB dieses Ehrenamt niedergelegt. Gegenwärtig läuft in Abstimmung mit dem JHA das Ausschreibungsverfahren zur hauptamtlichen Aufgabenwahrnehmung (Stand 25.09.2020).

¹³ JFP 2019 bis 2023/ Beschluss 002/ 2019 Seite 71 „Monitoring“

Teil B - Beschluss

8. Zielgruppe

Zielgruppe der Angebote JA/ JSA sind weiterhin im Schwerpunkt Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 21 Jahren.

Die spezifische Zielgruppe der JSA sind sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen.

Eine soziale Benachteiligung liegt dann vor, wenn eine altersgemäße gesellschaftliche Integration nicht wenigstens durchschnittlich gelungen ist.

Eine soziale Benachteiligung liegt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dann vor, wenn in den Sozialisationsfeldern Familie, Schule, Ausbildung eine defizitäre Situation vorliegt:

- ökonomische Situation der Familie,
- familiäre Rahmenbedingungen,
- mangelhafte Bildung,
- Nachteile durch ethnische oder kulturell/ religiöse Herkunft.

Eine individuelle Beeinträchtigung liegt mit erhöhter Wahrscheinlichkeit dann vor, wenn

- der junge Mensch psychisch, physisch und/ oder in sonstiger Weise persönlich beeinträchtigt (z.B. Drogenabhängigkeit, Überschuldung, Delinquenz, Behinderung) ist,
- wenn Lernbeeinträchtigungen, Lernstörungen, Lernschwächen vorliegen und der junge Mensch ohne gesonderte Hilfe von außen keinen bzw. keinen angemessenen Zugang zur Arbeitswelt finden bzw. seine berufliche und gesellschaftliche Eingliederung allein nicht schaffen kann,
- wenn ein besonderer, individueller Unterstützungsbedarf festgestellt wurde,
- wenn Integration erschwert ist.

9. Bedarf

Bei der Bedarfsermittlung geht es fortführend um einen komplexen Aushandlungsprozess, in dem folgende Einflussfaktoren miteinander im Verhältnis stehen und gegeneinander abzuwägen sind.¹⁴

- Bedürfnisse junger Menschen
- aktuelle fachliche Standpunkte der Kinder- und Jugendhilfe
- politische Schwerpunktsetzungen
- finanzielle Rahmenbedingungen
- die Auswertung der Sachberichtsbögen
- sowie weitere Aspekte

In Fortschreibung des Jugendförderplans für das Jahr 2021 wird weiterhin davon ausgegangen, dass die o.g. Einflussfaktoren Auswirkungen auf den Bedarf haben. Eine komplexe Überprüfung der aktuellen Annahmen zum Bedarf wird angestrebt. Hierfür wird die Jugendbefragung 2020/2021 – gegenwärtig in der Beschlussfassung unter 079/ 2020 - eine Grundlage bilden. Durch dieses Verfahren wird dem Beteiligungsrecht junger Menschen gem. § 18 a (BbgKVerf) sowie § 8 SGB VIII Rechnung getragen. Hierbei werden auch Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die JA/JSA Berücksichtigung finden müssen.

¹⁴ Quelle JFP 2019 bis 2023, Beschluss 002/ 2019 Seite 63

10. Ziele der Jugendförderung in Brandenburg an der Havel

Handlungsleitend ist § 1 SGB VIII, nachdem jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat sowie Jugendhilfe zur Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien beitragen soll.

Wirkungsziele^{15 16}

Wirkungsziele definieren, was JA/JSA bis 2023 (Zeitraum des vorliegenden JFP) erreichen soll

- Angebote der JA/ JSA sind auch mobil,
- größtmögliche Teilhabe und minimale Exklusion junger Menschen wird in den Angeboten der JA/ JSA sichergestellt unter Berücksichtigung des interkulturellen Kompetenzgewinnes sowie der Integration Behinderter,
- junge Menschen kennen ihre Beteiligungsrechte und nehmen sie aktiv in Anspruch, indem sie an allen Entscheidungen, die sie betreffen, beteiligt und angehört werden,
- junge Menschen erlangen personelle und soziale Kompetenzen, die für ihre weitere Persönlichkeitsentwicklung hilfreich sind (eigenverantwortliches und gemeinschaftsfähiges Handeln),
- Interessenlagen (Musik, Kunst, darstellendes Spiel, Naturwissenschaft, Technik, Umwelt, Treffen und Austausch, ...) der jungen Menschen werden erkannt,
- Gewaltprävention erleben junge Menschen in den Angeboten der JA/ JSA im Alltag. Damit wird eine präventive Wirkung ermöglicht bzw. wird Verweisungswissen durch die in JA/ JSA Tätigen zur Verfügung gestellt,
- durch die Angebote der JA/ JSA wird eine verantwortungsvolle Mediennutzung sichergestellt,
- junge Menschen erhalten durch die Angebote der JA/ JSA zielgerichtet die Möglichkeit, gesundheits- und bewegungsfördernde Kompetenz zu entwickeln,
- junge Menschen haben durch die Nutzung der Angebote ein zunehmendes Demokratieverständnis.

Zur Zielerreichung und Entwicklung der Angebote sind weiterhin folgende Ziele aller Handlungsfelder der bedarfsgerechten JA/ JSA/ des EKJS relevant:

- eine langfristige Planungssicherheit und Verbindlichkeit ist für die Leistungserbringer der Kinder- und Jugendhilfe gegeben, um die Kontinuität der Beziehungsarbeit sicherzustellen,
- JA, JSA sowie EKJS sind in Brandenburg an der Havel ein dauerhaftes Angebot,
- im Zeitraum des vorliegenden Förderplanes wird mit den Trägern gemeinsam ein Steuerungsinstrument für eine fortführende Bedarfs- und Angebotsplanung entwickelt, welches in ein Qualitätshandbuch der JA/ JSA/ EKJS einfließt
- die Umsetzung des gültigen JFP erfolgt in einer dialogischen Form der Qualitätssicherung und der daraus resultierenden Berichterstattung.

¹⁵ Die Reihenfolge stellt keine Priorität dar

¹⁶ JFP 2019 bis 2023/ SVV 002/ 2019 – Seite 64 „Ziele der Jugendförderung in Brandenburg an der Havel“

11. Planung JA, Förderung der Jugendverbände, JSA, EKJS

Die finanziellen Aufwendungen sind für alle Leistungsbereiche in der Anlage 2 dargestellt.

Bevölkerungsvorausberechnung:

	2020	2021	2022	2023
Gesamtbevölkerung Brandenburg an der Havel	72500	72400	72400	72300
darunter bis unter 18 Jahre	10500	10700	10800	11000
prozentuale Entwicklung der Gesamtbevölkerung	14,5 %	14,8 %	14,9 %	15,2 %
darunter 18 bis unter 25 Jahre	4200	4200	4200	4100
prozentuale Entwicklung der Gesamtbevölkerung	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,7 %

Quelle: AfS BBB, Landesamt für Bauen und Verkehr, Dezernat Raumb Beobachtung und Stadtmonitoring

Ziel ist es, die Planungen an einer bedarfsgerechten Angebotsentwicklung zu orientieren. Einvernehmlichkeit, gegenseitige Transparenz sollen die Sicherstellung der geeigneten Angebote gewährleisten. Die prognostische Entwicklung lässt keine Schlussfolgerungen für einen zusätzlichen Bedarf zu.

Bei Einvernehmen zwischen den Trägern der JA/ JSA und der Verwaltung auf der Grundlage des beschlossenen Jugendförderplanes ist das Zuwendungsverfahren Geschäft der laufenden Verwaltung gem. § 70 Abs. SGB VIII. Der JHA wird unverzüglich über das Ergebnis und über die Höhe der Zuwendung in der Folgesitzung zur Entscheidung informiert.

12 Leistungsbereiche

Die Angebote des Stadtsportbundes „Integration durch Sport“ sind die Angebote in Trägerschaft des Stadtsportbundes e. V. und wirken auch fortführend in die Leistungsbereiche §§ 11, 13, 14 SGB VIII.

Weiterhin erfolgt die Koordinierung der Jugendarbeit in den Sportvereinen durch den Stadtsportbund.

12.1 § 11 SGB VIII – Jugendarbeit

Im Rahmen der vorhandenen Ressourcen ist der mobile Anteil der Aufgabenwahrnehmung weiterhin zu optimieren. Ziel dabei ist, dass die Möglichkeiten zur Nutzung der sehr unterschiedlichen Angebote in den Freizeiteinrichtungen bekannt sind und dass das Wunsch- und Wahlrecht gem. § 5 SGB VIII durch die jungen Menschen bewusster wahrgenommen werden kann.

Hierzu ist in regelmäßigen Abständen (1x jährlich) durch die Jugendhilfeplanung eine Übersicht der Angebote sicherzustellen. Diese wird vor Veröffentlichung in der AG JA/ JSA beraten.

Die im Bedarf aufgeführten Angebote verstehen sich als Jugendhaus, Jugendclub (entsprechend der Merkmale des Begriffskatalogs - Anlage 1 JFP 2021). Sie sind gekennzeichnet durch eine Bezuschussung von sozialpädagogischen Fachkräften. Daneben erfolgt eine Bedarfsdeckung über die sogenannten kleinteiligen Maßnahmen nach § 11 SGB VIII.

Die Fortschreibung der bedarfsgerechten Konzepte erfolgt in Verantwortung der Träger der JA/ JSA und wird durch die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT begleitet.

Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit, gem. § 11 SGB VIII, gehören:

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugendberufshilfe,
6. Einzelfallbezogene Beratung.

Zu berücksichtigen ist hierbei fortführend die Besonderheit der Einrichtung multifunktionales Jugend- und Kulturzentrum in Trägerschaft des Jugendkulturfabrik Brandenburg e.V..

12.2 § 12 SGB VIII - Förderung der Jugendverbände

Die Förderung der Jugendverbände ist weiterhin fester und gleichberechtigter Bestandteil zur Zielerreichung der JA/ JSA. Sicherzustellen ist, dass kleine Verbandsinitiativen unkompliziert und mit beratender Unterstützung des Jugendamtes eine finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen können. Die Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen hat unter Beachtung ihrer eigenverantwortlichen Tätigkeit und unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu erfolgen¹⁷. Somit ist die Förderung von Eigeninitiative und Kreativität junger Menschen gegeben.

12.3 § 13 Jugendsozialarbeit

12.3.1 Sozialarbeit an Schulen

Das Rahmenkonzept Sozialarbeit an Schulen SVV Beschluss 221/ 2018 wird umgesetzt. Grundlage des Rahmenkonzeptes war der SVV Beschluss 187/ 2009 „Rahmenkonzept der Schulsozialarbeit“ und die daraus resultierende Evaluation 2016. Die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT ist für die trägerübergreifende Prozessgestaltung verantwortlich.

12.3.2 Streetwork

Die Fachgruppe Kindertagesbetreuung, Jugend- und Sozialarbeit, BuT ist für die trägerübergreifende Prozessgestaltung verantwortlich. Als wesentlicher Steuerungsimpuls des Jahres 2020 wurde die Überarbeitung und Fortschreibung des Konzepts Streetwork in der

¹⁷ Kunkel/ Kepert Kommentar 7. Auflage

Stadt Brandenburg an der Havel initiiert. Die Fortschreibung wird im Jahr 2021 unter Einbeziehung externer Beratung erfolgen. Hierzu werden Fördermittel des Landesprogramms „Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Land Brandenburg“ beantragt.

12.4 § 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

12.4.1 Sicherstellung EKJS

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz bleibt nach wie vor eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Die Lebensthemen der jungen Menschen, die also der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz in seinen Arbeitsfeldern aufgreift, haben weiterhin Bestand¹⁸. Dazu zählen die Arbeitsfelder: Kinderrechte und Kinder- und Jugendbeteiligung (Partizipation), gesunde Lebensführung, Konsumverhalten, Suchtprävention, Sexualität (Liebe, Sex und Partnerschaft), Medienkompetenz und Jugendmedienschutz, Gewaltprävention, Weltanschauung und Toleranz, Umgang mit der Umwelt, Jugendschutz, Jugendarbeitsschutz und Weitere. Für den EKJS (Stelle) bleibt die Aufgabe bestehen, darüber weiter breit zu informieren, dabei alle Zielgruppen zu erreichen und günstigstenfalls diese einander näher zu bringen.

12.4.2 Leistungserbringung durch freie Träger

Mit Blick auf die Ziele und Themen des EKJS wird weiterhin deutlich, dass es nicht um Projekte im Einzelnen geht, sondern im Bereich des EKJS die Beteiligung der freien Träger der JA/ JSA durch eine intensive Netzwerkarbeit mit der Stelle EKJS der Stadt Brandenburg an der Havel sowie in den einzelnen Angeboten der JA/ JSA selbst die erzieherische Wirkung sichergestellt wird.

13. Monitoring

Der vorliegende JFP wird durch die Fortschreibung i.S. § 24 AGKJHG überprüft. Es werden aktuelle Entwicklungen sowie der Einfluss für das weitere Vorgehen reflektiert und daraus folgend für die Planung berücksichtigt. Monitoring heißt, dass die angestrebte Wirkungsanalyse im weitergefassten Sinne zu verstehen ist. Wirkungen der erbrachten Leistungen und deren Qualität werden in den jährlichen Qualitätsdialogen hinterfragt und dienen der bedarfsgerechten Fortschreibung in den Handlungsfeldern der JA/ JSA.

Der Fortschritt der JA/ JSA/ EKJS soll überprüft werden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Instrumente sind jährliche Trägergespräche, welche seitens der Träger der Leistungsbereiche §§ 11, 13 SGBVIII durch einen Sachbericht vorbereitet werden. Im Leistungsbereich § 12 SGB VIII erfolgt der Qualitätsdialog auf der Basis der Nachweisführung zur Verwendung der Fördermittel. Diese Gespräche erfolgen in Verantwortung der JHP und unter Einbeziehung der zuständigen Fachgruppe.

Weiterhin erfolgt 2x jährlich eine Teilnahme an den Sitzungen der AK Streetwork sowie Sozialarbeit an Schulen durch die Leitung der zuständigen Fachgruppe und ggf. JHP.

¹⁸ ausführlich JFP 2019 bis 2023/ SVV 09/ 2019

Ebenfalls Einfluss auf die Wirkungsanalyse haben Befragungen der jungen Menschen zu Beginn sowie zum Ende des JFP 2019 bis 2023, wenn eine Zwischenzeit von 3 Jahren sichergestellt werden kann.

Die Befragung der 10 bis 21-Jährigen wird für das Jahr 2020 angestrebt, die Auswertung soll im 1. Halbjahr 2021 erfolgen.

In Vorbereitung auf den JFP 2024 bis 2029 wird eine Befragung der jungen Menschen zwischen 22 Jahren und bis zum vollendeten 27. Lebensjahr durchgeführt.

Der vorliegende JFP mit seinen Zielen stellt dabei die Grundlage dar. Den Zielen sind die erfolgreichen Maßnahmen sowie die erforderlichen Qualitätsentwicklungen zuzuordnen.

Die AG gem. § 78 SGB VIII JA/ JSA nimmt dabei eine fachlich fundierte Mitwirkungsverantwortung als beratendes Mitglied des JHA wahr.

Ein entsprechender Bericht erfolgt an den JHA unter Beteiligung des UA JHP.

Anlagen

- 1 Begriffskatalog
- 2 Umsetzung des Jugendförderplanes 2019 – 2023 für die Jahre 2019/2020 und Planung 2021 bis 2024 des Jugendförderplanes 2019 – 2023 (**nicht öffentlich**)

Begriffskatalog

Dieser Katalog erläutert Begriffe, die im JFP mehrfach zur Anwendung kommen, jedoch nicht detailliert erläutert wurden.

Angebot (= Projekt)

... ist ein einzelnes Projekt, das strukturell gekennzeichnet ist durch Anfang und Ende eines Durchführungszeitraumes, durch eine Teilnehmer-/ Besucherzahl, ggf. durch zu zahlende Teilnehmerbeiträge usw. Der Durchführungszeitraum kann auch der Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12. sein. In einem Angebot werden Inhalte vermittelt. Diese können, je nach Charakter des Angebotes unterschiedlich spezifisch sein.

Bedürfnisse

... sind „Mangelgefühle des Menschen, die durch seine physische, psychische und sozio-kulturelle Existenz verursacht werden. Menschliche Bedürfnisse werden in diese Sinne häufig als Spannungszustände interpretiert, die aus einer subjektiv erlebten Mangellage (...) resultieren und nach Ausgleich (...) dieses physisch-psychischen Ungleichgewichte drängen.“ (Deutscher Verein 1986, S. 110)

Bedarf

„... sind die Dienste oder Leistungen, die zur Befriedigung von Bedürfnissen – also zur Beseitigung des Mangels – für erforderlich gehalten werden oder die aufgrund gesellschaftstheoretischer und politischer Vorstellungen zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens für notwendig erachtet werden“ (Jordan, Schone 1998, S. 184f.)

„...ist ... die politische Verarbeitung von Bedürfnissen; es ist die Eingrenzung von Bedürfnissen auf das aufgrund politischer Entscheidungen für erforderlich und gleichzeitig machbar Gehaltene.“ (Merchel, 1992, S. 45)

Bestand (gem. § 80 SGB VIII)

... sind Einrichtungen und Angebote, die in besonderem Maße als „Versorger“ für bestimmte Stadtteile und/oder bestimmte Zielgruppen gesehen werden. Diese Einrichtungen und Angebote sind entsprechend ihrer als förderungswürdig bestätigten Konzeption in besonderem Maße förderungswürdig. In Einrichtungen und Angeboten des Bestandes gelten in besonderem Maße qualitative Mindeststandards (Personal, Ausstattung). Die vorhandenen Zielvereinbarungen werden evaluiert. Danach wird geprüft, inwieweit dieses Instrument auf Einrichtungen und Angebote des Bestandes übertragen werden kann.

Einrichtung

... ist i. d. R. ein Gebäude, in dem ein oder mehrere Angebote unterbreitet werden.

Handlungsfelder

... sind übergreifende Beschreibung der Art und Weise der Unterbreitung von Angeboten der Jugendförderung. Die erforderliche Qualifikation ergibt sich aus dem Fachkräftegebot. Die Handlungsfelder unterscheiden sich insbesondere im Grad der Niedrigschwelligkeit des Zugangs bzw. der Verbindlichkeit für den Besucher.

Konkrete Handlungsfelder der Jugendförderung sind:

- *Einzelfallbezogene Beratung* als Angebot einer gezielten Gesprächsführung. Mit einzelfallbezogener Beratung werden junge Menschen begleitet, bestimmte Anliegen, Konflikte und/ oder Probleme bearbeitet und eine handlungsorientierende Lösung entwickelt. Einzelfallbezogenen Beratung und deren potentielle Ergebnisse stehen in einem Kontext mit dem Umfeld des jungen Menschen. Somit kann diese Art der Beratung Beiträge leisten, die der junge Menschen in seinem jeweiligen Umfeld leben

und/ oder durchsetzen muss. Die Entscheidung, das Angebot in Anspruch zu nehmen, ist durch den junge Menschen freiwillig zu treffen.

- *offene Treffpunktarbeit* stellt ein Angebot der offenen Einladung an alle jungen Menschen dar. Offene Treffpunktarbeit bietet eine Möglichkeit zum Kontakt und zur Begegnung. Jugendarbeit bietet Experimentierräume und Gestaltungsräume. Das Angebot ist eine Einladung zum Lernen, zum miteinander Spielen, zur Erholung, zur Ruhe und Geborgenheit. Im Rahmen der offenen Treffpunktarbeit treten die (sozial)-pädagogischen Fachkräfte mit den jungen Menschen aktiv in Kontakt und bieten sich als Gesprächs- und Erlebnispartner, als Begleiter und Unterstützer in schwierigen Lebenssituationen an.
- *offene Gruppenarbeit* ist ein Angebot welches eine offene Einladung an alle jungen Menschen darstellt. Diese Form der Gruppenarbeit bietet eine Möglichkeit zum Kontakt, zur Begegnung, zur kulturellen Betätigung, zum Entdecken und Gestalten eigener Interessen. Offene Gruppenarbeiten entstehen entweder dadurch, dass bestehende Gruppen ein Anliegen zur Unterstützung ihrer Interessen artikulieren und/ oder die Jugendfreizeitarbeiter selbst ein spezielles Thema in einer Gruppenarbeit wählen und junge Menschen zur Teilnahme einladen. Im "thematischen Mittelpunkt" stehen Aktivitäten im künstlerischen und sportlichen Bereich.
Offene Gruppenarbeiten können sowohl
 - regelmäßig/ mehrfach als auch
 - als einmalige Veranstaltung als auch
 - als Reiserealisiert werden.
In jedem Falle sollten die (potentiellen) Nutzer unmittelbar in die thematische Auswahl, in die Vorbereitung und Durchführung aktiv einbezogen werden.
- *sozialpädagogische Gruppenarbeit* umfasst ein zeitlich befristetes Angebot und ist an einen festen Teilnehmerkreis gebunden, welcher Probleme, Anliegen und/ oder Fragen innerhalb einer Gruppe bearbeiten möchte. Sozialpädagogische Gruppenarbeit ist ein Angebot des sozialen und kulturellen Lernens, wobei die jungen Menschen nicht vorschnell auf bereits erlernte Verhaltensmuster zurückgreifen können, sondern die Chance erhalten, neue Verhaltensweisen kennen zu lernen und auszuprobieren.
Das Arbeitsfeld umfasst zielgerichtete themenorientierte Gesprächsrunden, Workshops, erlebnispädagogische Projekte u.ä., z.B.
 - einmalige Veranstaltungen und/oder
 - Reisen und/ oder
 - regelmäßig stattfindende Gruppentreffen.

Leistungen

... sind Aufgabenfelder der Kinder- und Jugendhilfe wie sie im SGB VIII, Zweites Kapitel beschrieben sind. Teilleistungen sind entsprechende Ausschnitte daraus

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sind in ihrer Gesamtheit eine Leistung der Kinder- und Jugendhilfe.

Jugendarbeit ist eine Teil-Leistung der Leistung Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz.

Die Art und Weise der Erbringung der Leistung bzw. der Teilleistungen werden in Konzeptionen beschrieben.

Zu den Teilleistungen der Jugendförderung vgl. Anlage.

Jugendförderung

... ist die Gesamtheit der Leistungen gem. §§ 11 bis 14 SGB VIII.

Jugendhilfeplanung

... ist ein durch Kommunikation und Partizipation bestimmter Prozess. Sie ist keine schematisch-technokratische Planung.

Jugendhilfeplanung geht davon aus, dass Ziele, Aufgaben, Mittel und Anforderungen nicht raum- und zeitunabhängige „objektive“ Vorgaben sind, sondern Ergebnis von Aushandlungsprozessen unter Berücksichtigung konkreter Interessenkonstellationen und parteilichem Engagement.

Jugendhilfeplanung wird unterschieden in soziale Regionalentwicklungsplanung sowie zielgruppen- und bereichsbezogene Fachplanung. Jugendhilfeplanung ist ein regelgeleitetes Verfahren in Form von

- Bestandserfassung
- Bedarfsermittlung
- Maßnahmeplanung
- Evaluation.

Jugendhaus

... ist in der Regel gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- mindestens drei bezuschussten Personalstellen (VbE) als sozialpädagogische Fachkräfte,
- regelmäßige Umsetzung der Methoden Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit,
- Clubrat/ Beirat,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Gremienarbeit,
- Ausstattung: mindestens ein großer Raum (Treffpunkt/ Café), zwei Räume für Gruppenarbeit mit Musikanlage, ein Raum für Jugendberatungen, Video-TV, Spiele wie Billard, Sport, fon/ fax, PC/ Internet-Arbeitsplätze für die Zielgruppe
- Serviceleistungen für Jugendgruppen und -initiativen, z.B. Raum zum Abstellen von Gerätschaften,
- Büro (mit PC, Kopierer, Fon/ Fax)
- Außengelände
- Sanitäranlage
- Küche: Mikrowelle/ Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschinen (oder vergleichbares), Geschirr, Töpfe, Besteck, Spüle

Jugendklub

... ist in der Regel gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- mindestens zwei bezuschussten Personalstellen (VbE) als sozialpädagogische Fachkräfte,
- regelmäßige Umsetzung von mindestens zwei der Methoden Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit,
- Clubrat/ Beirat,
- Öffentlichkeitsarbeit,
- Gremienarbeit,
- Ausstattung: mindestens ein großer Raum, Raum für Gruppenarbeit mit Musikanlage, Video-TV, Spiele wie Billard, Sport, Fon/ Fax, PC/ Internet für Zielgruppe zugänglich, Sanitäranlage

- Küche: Mikrowelle/ Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschinen (oder vergleichbares), Geschirr, Töpfe, Besteck, Spüle

Jugendraum

... ist in der Regel gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

- punktuelle Begleitung der jungen Menschen durch einen professionellen Mitarbeiter (mobiler Jugendarbeiter, benachbarter Jugendklub, ...)
- Selbstverwaltung, Selbstgestaltung
- Funktion: Treffpunkt
- Ausstattung: mindestens ein Raum
- (Zugang zu) WC

Konzeptionen

...sind mittelfristig gültige Beschreibungen zur Art und Weise, wie ein Träger in einer Einrichtung oder einem Angebot eine Leistung bzw. eine angemessen große Teilleistung erbringen will. Eine Konzeption knüpft an das durch den Träger zum eigenen Selbstverständnis erarbeitete Leitbild an.

Methoden stellen die Art und Weise der Durchführung eines Angebotes dar.

Methoden (in der sozialen Arbeit) sind

- Einzelfallarbeit
- Gruppenarbeit
- Gemeinwesenarbeit.

Streetwork

Streetwork ist ein Baustein Mobiler Jugendarbeit und ist Teil aufsuchender Sozialarbeit (wörtlich: Straßenarbeit).

VbE (Vollbeschäftigteneinheit)

in der Regel: Personalstelle mit einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden entsprechend TVöD. In einigen Haustarifverträgen umfasst eine VbE eine geringere Wochenarbeitszeit.

Weitere Angebote

...sind wie die Angebote des Bestandes auch, geeignet, bestimmte Zielgruppen, bestimmte Stadtteile insbesondere mit Angeboten der Jugendarbeit zu versorgen. Weitere Angebote können auch gefördert werden. Der Grad ihrer Förderungswürdigkeit liegt jedoch unter der der Einrichtungen und Angebote des Bestandes.

Stadt Brandenburg an der Havel

Wirtschaftspläne (öffentlich)

Stadt Brandenburg.
Wirtschaft an der Havel

Wirtschafts- pläne

Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2021

öffentliche Beschlussfassung

- Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel
(Vorlagen-Nr.: 293/2020 – Beschlussfassung 16.12.2020 SVV)
- Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
(liegt noch nicht vor)
- Brandenburger Theater GmbH
(liegt noch nicht vor)
- Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel
GmbH - Entwurf
(Vorlagen-Nr.: 007/2021 – Beschlussfassung 18.01.2021 im HA)

nichtöffentliche Beschlussfassung

- wobra Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Brandenburg an der Havel
GmbH
(Vorlagen-Nr.: 254/2020 – Beschlussfassung 16.11.2020 im HA)
- BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und
Strukturentwicklungsgesellschaft (gGmbH) - Entwurf
(Vorlagen-Nr.: 004/2021 – Beschlussfassung 18.01.2021 im HA)
- Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH - Entwurf
(Vorlagen-Nr.: 006/2021 – Beschlussfassung 27.01.2021 SVV)
- Technische Werke Brandenburg an der Havel GmbH
(Vorlagen-Nr.: 253/2020 – Beschlussfassung 16.11.2020 im HA)
- VBBr Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH
(Vorlagen-Nr.: 242/2020 – Beschlussfassung 16.11.2020 im HA)
- Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg mbH - Entwurf
(Vorlagen-Nr.: 009/2021 – Beschlussfassung 18.01.2021 im HA)

**Eigenbetrieb
Schwimm- und
Erlebnisbad der Stadt
Brandenburg an der
Havel**

Formblatt

(zu § 14 Absatz 1)

Eigenbetrieb: "Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"
der Gemeinde: Stadt Brandenburg an der Havel

**Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Eig V
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

- die Erträge	2.578.500 €
- die Aufwendungen	3.527.800 €
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	949.300 €

1.2 im Finanzplan

- Mittelzufluss / <u>Mittelabfluss</u> aus laufender Geschäftstätigkeit	-657.900 €
- Mittelzufluss / <u>Mittelabfluss</u> aus der Investitionstätigkeit	-235.000 €
- Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
- <u>Mittelzufluss</u> / Mittelabfluss aus Investitionszuschüssen	25.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

Brandenburg an der Havel,
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Name des Unternehmens / Betriebes:

Kommunaler Eigenbetrieb

"Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Formblatt

(zu § 24 Absatz. 1)

Gewinn- und Verlustrechnung

2021

1. Umsatzerlöse ¹	1.536.100 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.042.400 €
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	147.800 €
5. Materialaufwand	1.224.300 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren ²	1.189.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.800 €
6. Personalaufwand	116.000 €
a) Löhne und Gehälter ³	99.100 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³	16.900 €
- davon für Altersversorgung	600 €
7. Abschreibungen	439.200 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	
- davon nach § 253 Absatz 2 Satz 3 HGB	
- davon nach § 254 HGB	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3 HGB	
- davon nach § 254 HGB	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴	1.722.000 €
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	
9. Erträge aus Beteiligungen	
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
- davon aus verbundenen Unternehmen ⁵	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
- davon an verbundene Unternehmen ⁵	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-923.000 €
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	
17. Außerordentliche Erträge	
18. Außerordentliche Aufwendungen	
19. Außerordentliches Ergebnis	
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	
21. Sonstige Steuern	26.300 €
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-949.300 €

Nachrichtlich:

(zu § 24 Absatz. 1)

Behandlung des Jahresgewinns	<u>oder</u>	Behandlung des Jahresverlustes	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	-949.300 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

-
- 1 Einschließlich Auflösung der passivierten Zuschüsse
 - 2 Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen.
 - 3 Einschließlich aktivierter Beträge
 - 4 Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
 - 5 Die Begriffsbestimmung des § 15 Aktiengesetzes findet sinngemäß Anwendung.

Name des Unternehmens / Betriebes:

Kommunaler Eigenbetrieb

"Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Formblatt

(zu § 24 Absatz. 1)

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 mittelfristige Betrachtung

Nr.	Bezeichnung	2019 v. Ist	2020 Plan	2020 v. Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
1.	Umsatzerlöse	1.748.400 €	1.740.300 €	930.000 €	1.536.100 €	1.834.400 €	1.889.400 €	1.946.100 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen							
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.071.700 €	1.020.800 €	2.183.000 €	1.042.400 €	1.044.900 €	1.049.000 €	1.036.900 €
5.	Materialaufwand	984.300 €	1.114.300 €	924.000 €	1.224.300 €	1.105.000 €	1.138.200 €	1.172.300 €
6.	Personalaufwand	118.300 €	112.000 €	106.600 €	116.000 €	120.900 €	122.900 €	124.900 €
7.	Abschreibungen	451.700 €	441.500 €	416.600 €	439.200 €	437.200 €	437.800 €	395.900 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.525.300 €	1.636.500 €	1.665.100 €	1.722.000 €	1.773.700 €	1.826.900 €	1.881.700 €
9.	Erträge aus Beteiligungen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens							
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400 €						
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-259.900 €	-543.200 €	700 €	-923.000 €	-557.500 €	-587.400 €	-591.800 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen							
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme							
17.	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag							
21.	Sonstige Steuern	26.200 €	26.300 €	26.500 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-286.100 €	-569.500 €	-25.800 €	-949.300 €	-583.800 €	-613.700 €	-618.100 €

Anmerkung: Formblatt 5 und Formblatt 6 gemäß § 24 EigV, da es nur eine Sparte (BgA) gibt.

Formblatt

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2021 (in T €)

Positionen			Ergebnis des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
			Vorjahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
			2019	schaftsjahres	+1	+2	+3	+4	+5
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			2	3	4	5	6	7	8
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-286,1	-569,5	-949,3	-583,8	-613,7	-618,1	-655,6
(2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	451,7	441,5	439,2	437,2	437,8	395,9	372,7
(3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-156,9	-145,8	-147,8	-149,5	-153,2	-140,7	-133,7
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens							
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge							
(7)	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten							
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	362,9	-273,8	-657,9	-296,1	-329,1	-362,9	-416,6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-27,3	-225,0	-235,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27,3	-225,0	-235,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
(22)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)</u>	-2,3	-200,0	-210,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Unternehmens / Betriebes:
Kommunaler Eigenbetrieb "Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Formblatt

(zu § 16 Absatz 3)

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2021 (in T €)

Positionen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
			Vorjahres	Vorjahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
			2019	2020	2021	+1	+2	+3	+4
			2	3	4	5	6	7	8
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)							
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	360,6	-473,8	-867,9	-296,1	-329,1	-362,9	-416,6
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	361,2	721,8	967,1	99,2	-196,9	-526,0	-888,9
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	721,8	248,0	99,2	-196,9	-526,0	-888,9	-1.305,5

Eigenbetrieb Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel

Wirtschaftsplan 2021

1. Vorbericht

1.1. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage 2020

Der Eigenbetrieb wird im Jahr 2020 mit Hilfe des Zuschusses der Stadt von 2.036,5 T€ (im Vorjahr 875,0 T€) voraussichtlich einen Jahresverlust in Höhe von 25,8 T€ (im Vorjahr 286,1 T€) erzielen. Somit wird das Ergebnis 2020 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020, der einen geplanten Jahresverlust von 569,5 T€ vorsah, um 543,7 T€ besser realisiert. Basis für die Hochrechnung 2020 ist der III. Quartalsbericht 2020.

Die voraussichtlichen Umsatzerlöse 2020 in Höhe von 930,0 T€ liegen mit 810,3 T€ weit unter dem Plan. Das neuartige Coronavirus und die zu treffenden Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitungsgeschwindigkeit führten dazu, dass das Bad vom 16.03.2020 bis 05.06.2020 und vom 02.11.2020 bis voraussichtlich 30.11.2020 komplett geschlossen werden musste bzw. muss. Vorerst wird davon ausgegangen, dass der Badbetrieb im Dezember 2020 wieder aufgenommen werden kann. Auch der wiederaufgenommene Badbetrieb während der andauernden Corona-Pandemie war und ist mit erheblichen Einschränkungen verbunden. Die Folge sind Einnahmeausfälle in allen Bereichen, die sich gravierend auf das Umsatzergebnis auswirken.

Zu den erzielten Umsatzerlösen per 31.10.2020 von knapp 830 T€ wurden für das restliche Jahr 2020 Umsatzerlöse mit 100 T€ auf der Basis des kaufmännischen Vorsichtsprinzips durch den Betriebsführer eingeschätzt.

Zur Sicherung der Liquidität ist durch die Stadtverordnetenversammlung am 24.06.2020 die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für das Haushaltsjahr 2020 um 720 T€ beschlossen worden (Beschluss-Nr.134/2020). Ein zusätzlicher Bedarf an Finanzmitteln wurde zur Erhaltung der Liquidität mit 441,5 T€ beantragt. Hierbei handelt es sich um die geplante AfA für das Jahr 2020. Damit erhöhte sich der geplante Betriebskostenzuschuss von 875,0 T€ um 1.161,5 T€ auf 2.036,5 T€.

Im Vergleich zu den Vorjahreswerten wird mit Umsatzausfällen von ca. 50% gerechnet. So werden bspw. Mindereinnahmen im Funbad von 285,2 T€ (voraussichtliches Ist 339,6 T€; Vorjahr 624,8 T€), im Sportbad von 97,4 T€ (voraussichtliches Ist 162,0 T€; Vorjahr 259,4 T€) und im Saunabereich von 186,9 T€ (voraussichtliches Ist 204,0 T€; Vorjahr 390,9 T€) erwartet.

Die geplanten betrieblichen Aufwendungen in der Hochrechnung des laufenden Geschäftsjahres 2020 werden voraussichtlich mit einer Gesamteinsparung von 192 T€ unterschritten. Wesentliche Faktoren hierfür sind die Senkung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren um 179,5 T€. Insbesondere reduzierte Medienkosten, die u.a. aus der Schließung des Bades resultieren, spiegeln sich hier wider. Mit Beginn der Coronakrise wurden kostenintensive Reparaturmaßnahmen zurückgestellt, um ausreichend Liquidität für die laufenden Kosten zu erhalten. Diese sollen zum Jahresende beauftragt werden.

Die Abschreibungen sanken um 35,1 T€ gegenüber dem Vorjahr welche aus der Beendigung der planmäßigen Nutzungsdauer von technischen Anlagen und Maschinen resultiert.

1.2. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Ertragslage Wirtschaftsplan 2021

Die Planung 2021 beruht auf den in den Abstimmungen mit der Stadt Brandenburg an der Havel erarbeiteten Prämissen, unter Berücksichtigung der finanziellen Ergebnisse des Eigenbetriebes in den Vorjahren, der Betriebserfordernisse und der angespannten Haushaltslage der Stadt, einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 894,6 T€ auszureichen. Da ab dem Haushaltsjahr 2021 die anteiligen Kosten für die Werkleitung dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt werden, wird der Betriebskostenzuschuss dementsprechend erhöht.

Da die Inanspruchnahme der Leistungen des Marienbades in seinem derzeitigen Angebot im Wesentlichen als ausgeschöpft betrachtet werden muss, wird die Stadt zur Absicherung weiterer Instandsetzungsmaßnahmen die Betriebskostenzuschüsse und die Entgelte perspektivisch anpassen müssen.

Im Planjahr 2021 fehlen dem Eigenbetrieb für ein ausgeglichenes Jahresergebnis 950,0 T€ und in der mittelfristigen Planung rd. 600,0 T€ pro Jahr.

Die mittelfristige Ertragslage folgt dem Prinzip, dass die jährlich nicht zu beeinflussenden preisbedingten Kostenerhöhungen durch Ertragssteigerungen auszugleichen sind. Dem entsprechend ist die Entgelthöhe und –struktur regelmäßig zu überwachen und bei Bedarf anzupassen.

Die Planung der Umsatzerlöse basiert auf der Grundlage, dass im ersten Halbjahr mit Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet und eine Anpassung der Entgeltordnung zum April 2021 erfolgen wird, so dass die Umsatzerlöse im Planjahr 2021 mit 1.536,1 T€ eingestellt werden (voraussichtliches Ist 2019 = 1.748,4 T€, voraussichtliches Ist 2020 = 930,0 T€). Dies entspricht einer Reduzierung gegenüber dem Ist des Vorjahres 2019 (Vorjahr 2020 kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht als Vergleich herangezogen werden) um 212,3 T€ (= 12,1%).

Die Planung der Fernwärmekosten weist einen erhöhten Bedarf von 468 T€ in 2021 aus, der deutlich über dem voraussichtlichen Ist 2020 (311,2 T€) liegt. Aufgrund der aktuellen Lüftungsvorgaben infolge der Corona-Pandemie wird hier mit einem erheblichen Anstieg gerechnet.

Die Personalaufwendungen des Eigenbetriebes wurden entsprechend der Planung der Personalverwaltung eingestellt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 106,6 T€ in 2020 auf 116,0 T€ in 2021 (+8,8 T€). Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden die anteiligen Kosten für die Werkleitung dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt (in 2021 = 19,6 T€).

Die Abschreibungen entsprechen grundsätzlich den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der Wirtschaftsgüter. Im Jahr 2021 wird mit Abschreibungen in Höhe von 439,2 T€ (voraussichtliches Ist 2020 = 416,6 T€) gerechnet.

Aufgrund der Planung von Ersatzinvestitionen, u.a. für die Erneuerung des Kassensystems, steigen die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 24,9 T€.

Die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen über dem voraussichtlichen Ist 2020. Diese betrieblichen Aufwendungen betreffen in 2021 insbesondere die Betriebsführungskosten des Betreibers (1.129,4 T€, Personalaufwendungen des Betriebsführers GMF und Managemententgelt) und Instandhaltungsaufwendungen (331,2 T€).

Bei der Erhöhung der Personalaufwendungen des Betriebsführers wurden Mindestlohnanpassungen sowie Lohnsteigerungen beim Fachpersonal berücksichtigt. Gegenwärtig steht der Betriebsführer GMF vor der Problematik des Abwerbens von Fachkräften u.a. durch die geplante Eröffnung der Blüthenherme in Werder.

Dem tendenziell steigenden Instandhaltungsbedarf wird mehrheitlich nur im Rahmen unaufschiebbarer anstehender Maßnahmen Rechnung getragen. Die Werkleitung geht davon aus, dass wie bei der Sanierung des Baukörpers sowie der Lüftungsanlagen, die Finanzierung von eventuell akut auftretendem Reparaturbedarf in enger Zusammenarbeit mit den Organen der Stadt Brandenburg an der Havel erfolgen kann.

Aus dem Erfolgsplan ist ersichtlich, dass ohne grundlegende Änderungen des Angebotes (z. B. Anpassung Geschäftszeiten) oder Optimierung des Geschäftsbetriebs (z.B. Anpassung der Entgelte), welche zu einem kostendeckenden Ergebnis führen, der Betriebskostenzuschuss zu erhöhen ist.

2. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Finanzlage

Die Stammeinlage beträgt 25.600 €. Die Rücklagen resultieren aus Sacheinlagen von der Stadt Brandenburg an der Havel in das kommunale Sondervermögen des Eigenbetriebes. Im Eigenkapital per 31.12.2019 in Höhe von 6.219,1 T€ sind das Stammkapital mit 25,6 T€ und Rücklagen von 6.727,5 T€ saldiert mit den Verlusten in Höhe von 534,0 T€ ausgewiesen.

In der vorgelegten Mittelfristplanung 2021 bis 2025 wird davon ausgegangen, dass die Jahresverluste des Schwimmbades, wie in den vergangenen Jahren, mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Ein finanzieller Verlustausgleich durch die Stadt Brandenburg an der Havel ist nicht vorgesehen. Wie unter der Ertragslage beschrieben, ist für ein ausgeglichenes Ergebnis die Anpassung des Geschäftsbetriebes oder ein erhöhter Betriebskostenzuschuss erforderlich.

Die Finanzlage des Eigenbetriebes ist von den Jahresverlusten und der Investitionstätigkeit geprägt. Es ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis anzustreben, damit die Finanzierung für die Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen aus dem Cash-Flow erfolgen kann. In der vorgelegten Mittelfristplanung ab 2022 ist die Finanzierung von Ersatzinvestitionen in Höhe der Investitionszuschüsse von 25,0 T€ begrenzt. Damit ist nicht gewährleistet, dass alle erforderlichen Ersatzbeschaffungen getätigt werden können.

Für 2021 wird mit Investitionen in Höhe von 235,0 T€ geplant, die lediglich mit der Zahlung eines Investitionszuschusses in Höhe von 25,0 T€ finanziert sind. Der übersteigende Betrag von 210,0 T€ mindert den Finanzmittelbestand. Außerdem ist die Liquidität in 2021 mit dem negativen Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit mit rd. 660 T€ belastet.

Der daraus resultierende Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 ist mit 99,2 T€ stark reduziert. Ab 2022 ist mindestens der Ausgleich des negativen Finanzmittelbestandes durch die Stadt Brandenburg an der Havel oder die Optimierung des Geschäftsbetriebes erforderlich. Ohne Erhaltung eines positiven Finanzmittelbestandes ist die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes ab 2022 gefährdet.

3. Geplante Investitionen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre

Das Investitionsbudget in Höhe von insgesamt 235 T€ im Planjahr 2021 setzt sich aus notwendigen Investitionen für die Erneuerung des Kassensystems (inkl. Schlösser für freie Schrankwahl) mit 200 T€, für den Ersatz- und die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. Beckenreinigungsgerät) mit 20 T€ sowie in ein neues Firmenfahrzeug zusammen (Übertrag der Investitionsschwerpunkte aus 2020).

Falls weitere Ersatzinvestitionen erforderlich werden, können diese nur über zusätzliche Zuwendungen der Stadt Brandenburg an der Havel finanziert werden.

Eine Kreditaufnahme für die Investitionsvorhaben ist unrealistisch bzw. nur über Bürgschaften möglich, da der Eigenbetrieb kaum Sicherheiten nachweisen kann.



Fred Ostermann
Werkleiter

Name des Unternehmens / Betriebes:
 Kommunalen Eigenbetrieb
 "Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Formblatt

(zu § 17 Absatz 3)

A		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -				
		2021	2022	2023	2024	2025
2021	}					
2022		keine				
2023						
2024						
2025						
Summe						
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme						

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)						
Nr	Bezeichnung	2019 vorr. Ist	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
	<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:							
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)							
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)							
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 S. 1)	875.000 €	875.000 €	894.600 €	895.400 €	895.800 €	896.200 €	896.600 €
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 S. 2)							
2	Darlehen der Gemeinde							
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde							
	<u>Auszahlungen</u>							
1	Ablieferungen an die Gemeinde							
	- von Gewinnen							
	- von Konzessionsabgaben							
	- von Verwaltungskostenbeiträgen							
	- bei Eigenkapitalentnahmen							
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde							

Name des Unternehmens / Betriebes:
 Kommunalen Eigenbetrieb
 "Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021
 gemäß § 18 EigV

Bereich/ Betriebszweig	Anzahl der Stellen			Bemerkungen
	Plan 2020	Ist zum 31.12.2020	Plan 2021	
1. Stammpersonal				
-Führungskräfte				
Angestellte - Sachbearbeiter	1	1	1	
-Betrieb				
Angestellte - Schwimmmeister				
Arbeiter - Badewärter	0,75	0,8	0,8	
Arbeiter - Kasse	0,88	0	0	
2. Geförderte Arbeitnehmer				
3. Auszubildende				
Personal gesamt:	2,63	1,8	1,8	

Der Arbeitskräftebedarf liegt wesentlich höher, jedoch wird dieser über den Betriebsführungsvertrag abgesichert.

Name des Unternehmens / Betriebes:

Kommunaler Eigenbetrieb

"Schwimm- und Erlebnisbad der Stadt Brandenburg an der Havel"

Übersicht über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Jahres 2021							
Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionen in T€ Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)							
1. techn. Anlagen		200	200				
2. BGA	27,3	25	20	25	25	25	25
3. Transportmittel			15				
4. Büroeinrichtung							
5. Werkzeuge							
6. Einbauten							
7. Andere Anlagen, BGA							
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau							
9. <i>darunter: Überträge Vorjahre</i>							
Gesamtbedarf der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	27,3	225	235	25	25	25	25
Finanzierungsart in T€							
1. Investitionszuschüsse der Gemeinde (§ 23 Abs. 3 EigV)	25	25	25	25	25	25	25
<i>darunter: Überträge Vorjahre</i>							
2. andere Zuweisungen der Gemeinde							
3. Eigenmittel des EB in Form von Kreditaufnahmen							
4. andere Eigenmittel des EB		200	210				
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung	25	225	235	25	25	25	25

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Wirtschaftsplan 2021

1. Vorbericht

Die Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH leistet auch im Jahr 2021 entsprechend ihrer Unternehmenszielstellung einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstruktur durch eine gezielte Förderung der Gründung und der weiteren Neuansiedlung insbesondere technologieorientierter Unternehmen.

Das Jahr 2021 wird mit einer durchschnittlichen Auslastung von 77 % (2020: 80 %) geplant. Bei den durchschnittlichen Nettomieterlöhnen wird von 4,95 €/m² (2020: 4,75 €/m²) ausgegangen. Der Geschäftsverlauf 2020 lief zufriedenstellend. Es gab 10 Auszüge und 3 Einzüge, wobei ein großer Teil der Auszüge erst zum Ende des Jahres erfolgte. Über das Förderprogramm StuTZ wird zurzeit niemand gefördert. Für das Jahr 2020 war eine Auslastung von 80 % geplant, welche überschritten wurde (83 %). Durch die Mehrerlöse konnten nicht geplante Betriebsaufwendungen ausgeglichen werden. Beim Betriebsaufwand sind erhöhte Betriebskosten und nicht geplante Instandhaltungsmaßnahmen der Grund für die Kostensteigerung.

Für die erforderlichen Investitionen leistete die Stadt Brandenburg an der Havel eine Bareinlage in die Kapitalrücklage der TGZ GmbH.

Seit 2019 gibt es zwischen der Stadt Brandenburg an der Havel und der TGZ GmbH ein Dienstleistungsvertrag, der regelt, dass ein jährliches Dienstleistungsentgelt in Höhe von 115 T€ von der Stadt an die TGZ GmbH gezahlt wird. Dieses Entgelt ist in den Umsatzerlösen berücksichtigt. Es wird von einem gleichbleibenden Entgelt für den gesamten Planungszeitraum ausgegangen. Die Einlagen der Stadt in die Kapitalrücklage sind mit jährlich 20 T€ im Eigenkapital berücksichtigt.

Die mittelfristige Planung der TGZ GmbH basiert auf dem unterzeichneten Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Brandenburg an der Havel. Die Laufzeit des Vertrages wurde bis zum 31.12.2021 verlängert.

Bei der Mittelfristplanung 2022 bis 2025 wurde eine jährliche Teuerungsrate von 2 % unterstellt. Diese Erhöhung der Aufwendungen wurde auch bei der Umsatzentwicklung außer beim Dienstleistungsentgelt angenommen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind neben den Fördermitteln für den Lotsendienst (2019 bis 2021) die Auflösung des Sonderpostens entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Maßnahmen aus früheren Jahren mit anfänglich 30 T€ dann mit 8 T€ berücksichtigt. Mit der Umstellung der Bilanzierung der Zahlungen von der Stadt für Investitionen als Kapitaleinlage werden keine Zuführungen in den Sonderposten geplant. Der Sonderposten wird 2026 vollständig aufgelöst sein. Die Reduzierung der Abschreibungen in 2021 gegenüber 2020 resultiert aus dem Ende der Nutzungsdauer für die Umbauten der Kfz-Stelle, die in 2020 mit Abschreibungen in Höhe von 18 T€ berücksichtigt war und in 2021 voll abgeschrieben ist. Abschreibungen wurden entsprechend den realisierten Investitionen zuzüglich der geplanten Neuzugänge ermittelt.

Die negative Erfolgsprognose ist in den nicht erwirtschafteten Abschreibungen begründet, die nicht wie bisher mit der Auflösung des Sonderpostens ausgeglichen werden können. In

2021 stehen den Abschreibungen mit rund 30 T€ Erlöse aus dem Sonderposten mit 11 T€ gegenüber.

Bei den Investitionen handelt es sich um erforderliche technische Ersatzbeschaffungen und um Mieterumbauten oder Instandsetzungen. Die Investitionen sind knapp bemessen. Sie können nur mittels der Bareinlage der Stadt Brandenburg an der Havel finanziert werden.

Mittelfristig stehen dem Dienstleistungsentgelt von 115 T€ sowie jährlichen Einlagen der Gesellschafterin in Höhe von 20 T€ nachhaltige Erträge der Kommune aus Mieterlösen von mehr als 155 T€ gegenüber. Ein Zahlungsausgleich der Mieten ist vom Liquiditätsstand der TGZ GmbH abhängig.

Das Projekt Lotsendienst wurde für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2021 beantragt und bewilligt. Die Aufwendungen für das Projekt Lotsendienst werden durch die Förderung der ILB zu 100 % mit ESF-Finanzmitteln ausgeglichen. Die Inanspruchnahme des Lotsendienstes ist überdurchschnittlich. Allerdings erfolgt nach wie vor keine zeitnahe Zahlung der Fördermittel aus den jeweiligen Mittelabrufen, so dass die TGZ GmbH weiterhin gezwungen ist, die Liquidität des Förderprojektes abzusichern.

Brandenburg an der Havel, 05.11.2020



Freund
Geschäftsführer

Plan 2021

2. Erfolgsplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	Ist 2019 T€	Hochrechnung 2020 T€	Plan 2021 T€
Umsatzerlöse	690,0	657,0	624,0
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
andere aktivierte Eigenleistungen			
sonstige betriebliche Erträge inkl. Betriebskostenzuschuss, Fördermittel	236,6	210,2	188,5
Betriebserträge gesamt	926,6	867,2	812,5
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Personalaufwand	208,1	214,0	216,0
Abschreibungen	51,8	47,0	30,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	663,7	606,2	570,2
betriebliche Aufwendungen gesamt	923,6	867,2	816,2
Betriebsergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	3,0	0,0	-3,7
Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + = Überschuss - = Fehlbetrag	3,0	0,0	-3,7
außerordentliche Erträge			
außerordentliche Aufwendungen			
außerordentliches Ergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
sonstige Steuern	0,1		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + = Überschuss - = Fehlbetrag	2,9	0,0	-3,7
davon Betriebskostenzuschuss	115,0	115,0	115,0

Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
634,0	644,0	655,0	666,0
8,8	8,4	8,5	7,6
642,8	652,4	663,5	673,6
151,0	154,0	157,0	160,0
30,0	30,0	30,0	30,0
468,0	475,0	483,0	491,0
649,0	659,0	670,0	681,0
-6,2	-6,6	-6,5	-7,4
0,0	0,0	0,0	0,0
-6,2	-6,6	-6,5	-7,4
0,0	0,0	0,0	0,0
-6,2	-6,6	-6,5	-7,4
115,0	115,0	115,0	115,0

Plan 2021

3. Planbilanz - Aktiva

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	IST 2019			Hochrechnung 2020		Plan 2021		
	01.01.2019 (31.12.2018)	Veränderung geg. 1.1. des GJ	01.01.2020 (31.12.2019)	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2020	01.01.2021	Veränderung	31.12.2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen (AB)	167,6		155,8			128,8		
+ Investitionen		40,0		20,0			20,0	
- Abgänge								
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-51,8		-47,0			-30,0	
Anlagevermögen (EB)					128,8			118,8
Umlaufvermögen								
Vorräte (AB)	0,0		0,0			0,0		
+/- Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
+/- Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse/Leistungen								
+/- Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren								
+/- Bestandsänd. geleistete Anzahlungen								
Vorräte (EB)					0,0			0,0
Forderungen und sonstige Vermögensg. (AB)	59,1		120,4			120,4		
+/- Bestandsänderung		61,3						
Forderungen und sonstige Vermögensg. (EB)					120,4			120,4
Schecks, Kassenbestand, Guthaben (AB)	258,0		167,4			186,3		
+/- Bestandsänderung		-90,6		18,9			15,0	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR (EB)					186,3			201,3
RAP (AB)	4,6		2,3			2,3		
+/- Bestandsänderung		-2,3						
RAP (EB)					2,3			2,3
Bilanzsumme	489,3		445,9		437,8	437,8		442,8

Plan 2021

3. Planbilanz - Aktiva

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	01.01.2022	Veränderung	31.12.2022	Veränderung	31.12.2023	Veränderung	31.12.2024	Veränderung	31.12.2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen (AB)	118,8								
+ Investitionen		20,0		20,0		20,0		20,0	
- Abgänge									
- Abschreibungen/+Zuschreibungen		-30,0		-30,0		-30,0		-30,0	
Anlagevermögen (EB)			108,8		98,8		88,8		78,8
Umlaufvermögen									
Vorräte (AB)	0,0								
+/- Bestandsänd. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
+/- Bestandsänd. unfertige Erzeugnisse/Leistungen									
+/- Bestandsänd. fertige Erzeugnisse, Waren									
+/- Bestandsänd. geleistete Anzahlungen									
Vorräte (EB)			0,0		0,0		0,0		0,0
Forderungen und sonstige Vermögensg. (AB)	120,4								
+/- Bestandsänderung									
Forderungen und sonstige Vermögensg. (EB)			120,4		120,4		120,4		120,4
Schecks, Kassenbestand, Guthaben (AB)	201,3								
+/- Bestandsänderung		15,0		15,0		15,0		15,0	
Schecks, Kassenbestand, Guthaben BZR (EB)			216,3		231,3		246,3		261,3
RAP (AB)	2,3								
+/- Bestandsänderung									
RAP (EB)			2,3		2,3		2,3		2,3
Bilanzsumme	442,8		447,8		452,8		457,8		462,8

Plan 2021

3. Planbilanz - Passiva

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	IST 2019			Hochrechnung 2020		Plan 2021		
	01.01.2019 (31.12.2018)	Veränderung geg. 1.1. des GJ	01.01.2020 (31.12.2019)	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2020	01.01.2020	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital (AB)	46,7					89,6		
Überschuss/Fehlbetrag		2,9		0,0			-3,7	
Einlage Gesellschafter (2018 Verschmelzung PEK)		20,0		20,0			20,0	
Entnahme Gesellschafter								
Eigenkapital (EB)			69,6		89,6			105,9
SoPo und Baukostenzuschüsse (AB)	112,1					52,7		
+/- Bestandsänderung		-31,3		-28,1			-11,3	
SoPo und Baukostenzuschüsse (EB)			80,8		52,7			41,4
Rückstellungen (AB)	62,3					74,8		
+/- Bestandsänderung		12,5		0,0				
Rückstellungen (EB)			74,8		74,8			74,8
dar. langfr. Rückstellungen (AB)	0,0					0,0		
+/- Bestandsänderung								
dar. langfr. Rückstellungen (EB)			0,0		0,0			0,0
Verbindlichkeiten gesamt (AB)	261,5					217,3		
+/- Bestandsänderung		-44,2		0,0			0,0	
Verbindlichkeiten gesamt BZR (EB)			217,3		217,3			217,3
dar. Verbindl. aus Krediten (AB)	0,0					0,0		
+Neuaufnahme								
- Tilgung								
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. (EB)			0,0		0,0			0,0
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (AB)	35,7					33,0		
+/- Bestandsänderung		-2,7						
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (EB)			33,0		33,0			33,0
Rechnungsabgrenzungsposten (AB)	6,7					3,4		
+/- Bestandsänderung		-3,3		0,0			0,0	
Rechnungsabgrenzungsposten (EB)			3,4		3,4			3,4
Bilanzsumme	489,3		445,9		437,8	437,8		442,8

Plan 2021

3. Planbilanz - Passiva

Technologie- und Gründerzentrum
Brandenburg an der Havel GmbH

Bezeichnung	Plan 2022			Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	01.01.2020	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2022	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2023	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2024	Veränderung geg. 1.1. des GJ	31.12.2025
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital (AB)	105,9								
Überschuss/Fehlbetrag		-6,2		-6,6		-6,5		-7,4	
Einlage Gesellschafter (2018 Verschmelzung PEK)		20,0		20,0		20,0		20,0	
Entnahme Gesellschafter									
Eigenkapital (EB)			119,7		133,1		146,6		159,2
SoPo und Baukostenzuschüsse (AB)	41,4								
+/- Bestandsänderung		-8,8		-8,4		-8,5		-7,6	
SoPo und Baukostenzuschüsse (EB)			32,6		24,2		15,7		8,1
Rückstellungen (AB)	74,8								
+/- Bestandsänderung									
Rückstellungen (EB)			74,8		74,8		74,8		74,8
dar. langfr. Rückstellungen (AB)	0,0								
+/- Bestandsänderung									
dar. langfr. Rückstellungen (EB)			0,0		0,0		0,0		0,0
Verbindlichkeiten gesamt (AB)	217,3								
+/- Bestandsänderung		0,0		0,0		0,0		0,0	
Verbindlichkeiten gesamt BZR (EB)			217,3		217,3		217,3		217,3
dar. Verbindl. aus Krediten (AB)	0,0								
+Neuaufnahme									
- Tilgung									
dar. Verbindl. gegenüber Kreditinst. (EB)			0,0		0,0		0,0		0,0
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (AB)	33,0								
+/- Bestandsänderung									
dar. Verbindl. aus Lief. u. Leistg. (EB)			33,0		33,0		33,0		33,0
Rechnungsabgrenzungsposten (AB)	3,4								
+/- Bestandsänderung		0,0		0,0		0,0			
Rechnungsabgrenzungsposten (EB)			3,4		3,4		3,4		3,5
Bilanzsumme	442,8		447,8		452,8		457,8		462,9

Plan 2021

4. Finanzplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Kapitalflussrechnung	Hochrechnung		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ist 2019	2020					
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Mittelveränderung aus laufender Geschäftstätigkeit							
Jahresgewinn (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	2,9	0,0	-3,7	-6,2	-6,6	-6,5	-7,4
Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	51,8	47,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Zu-/ Abnahme SoPo und Baukostenzuschüsse	-31,3	-28,1	-11,3	-8,8	-8,4	-8,5	-7,6
Zu-/ Abnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Cash Flow</i>	23,4	18,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Zu-/Abnahme kurzfr. Rückstellungen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten L.u.L.	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zu-/ Abnahme sonstiger Passiva	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ab- und Zunahme Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ab- und Zunahme Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	-61,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ab- und Zunahme sonstiger Aktiva	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu(ab)fluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-70,6	18,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit							
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ausgabewirksame Investitionen	-40,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Mittelveränderung aus Investitionstätigkeit	-40,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Mittelveränderung aus Finanzierungstätigkeit							
Einlage von Eigenkapital	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Entnahme von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelzu(ab)fluss aus Finanzierungstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-90,6	18,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	258,0	167,4	186,3	201,3	216,3	231,3	246,3
Finanzmittelbestand am Ende des Berichtszeitraums	167,4	186,3	201,3	216,3	231,3	246,3	261,3

Plan 2021

5. Investitionsplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Position	1 Überhänge aus Vorjahren zum 1.1.2020 T€	2 Neuinvestitionen mit Beginn 2021 T€	3 ausgabewirksame Investitionen 2021 (aus 1+2) T€	4 geplanter Übertrag in Folgejahre (Sp.1+2-3) T€	5 in 3 enthaltene Zuschüsse, Zulagen Dritter T€
Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.					
2. geleistete Anzahlungen					
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen (branchenspezifische Gliederung)					
1. techn. Anlagen					
2. BGA					
3. Transportmittel					
4. Büroeinrichtung					
5. Werkzeuge					
6. Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zulassungsstelle					
7. Andere Anlagen, BGA	0,00	20,00	20,00		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe Sachanlagen	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
3. Beteiligungen					
4. Ausleihungen an beteiligte Unternehmen					
5. Wertpapiere des Anlagevermögens					
6. sonstige Ausleihungen					
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Plan 2021

6. Stellenplan

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Bereich/ Betriebszweig	Anzahl der Stellen			Bemerkungen
	Ist 2019	Ist zum 30.09.2020	Plan 2021	
1. Stammpersonal				
Geschäftsführer	1	1	1	Geschäftsführer nimmt Funktion als angeordnete Nebentätigkeit als städtischer Beamter ohne Gehalt wahr
Prokurist	1	1	1	Prokurist nimmt Funktion als angeordnete Nebentätigkeit ohne Gehalt wahr
Angestellte	4	3	3	2 Vollzeitbeschäftigte und 1 Teilzeitbeschäftigter Mitarbeiter
Geringfügig Beschäftigte	1	1	1	
2. Geförderte Arbeitnehmer				
Angestellte	2	2	2	Fördermaßnahmen (100%) Lotsendienst/ ILB
Personal gesamt:	9	8	8	
Geringfügig Beschäftigte	1	1	1	

sonst. Dienstleistungen

Gliederung nach

- Betriebszweigen
- Geschäftsführung
- Angestellten
- Arbeitern

Plan 2021

7. Mittelfristige Zahlungsströme

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

Nr.	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		Ist 2019 T€	Hochrechnung 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1.	Investitionszuschüsse							
	EG							
	Bund							
	Land							
	Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige							
	a) von Gesellschaftern							
	b) von anderen							
2.	Ertragszuschüsse							
	EG							
	Bund							
	Land							
	Gemeinde	115	115	115	115	115	115	115
	sonstige							
	a) von Gesellschaftern							
	b) von anderen							
3.	Stammkapitalerhöhungen							
	von Gemeinde							
	von sonstigen Gesellschaftern							
4.	Einzahlungen der Gesellschafter in Rücklagen							
	Gemeinde (2018 Verschmelzung PEK)	20	20	20	20	20	20	20
	sonstige Gesellschafter							
5.	Gewinnausschüttungen							
	an Gemeinde							
	an sonstige Gesellschafter							
6.	Aufnahme von Darlehen/Verbindlichkeiten							
	Gemeinde							
	Gesellschafterdarlehen/Verbindlichkeiten noch nicht verbraucher Zuschuss							
	sonstige Darlehen							
7.	Tilgung von Darlehen							
	an Gesellschafter /verbraucher Zuschuss							
	sonstige							
8.	Zinszahlungen							
	Gesellschafter							
	sonstige							
9.	Konzessionsabgaben							
	Gas							
	Wasser							
	Strom							
	Wärme							
	Abwasser							
10.	Mieten an die Stadt	165	162	155	155	155	155	155

Plan 2021

8. Bürgschaften

Technologie- und Gründerzentrum Brandenburg an der Havel GmbH

nachrichtlich:

1.	Bürgschaften/Gewährverträge	Bestand in T€	Jahr der Inanspruchnahme



Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

Stadt Brandenburg an der Havel, Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel

An die Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Brandenburg an der Havel

Haushaltsplan 2021 (Beschluss 326/2020)
Liste der Ansatzänderungen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

ich übergebe Ihnen beiliegend die Liste mit notwendigen Ansatz-
veränderungen (Stand 09.02.2021) für den Haushaltsplan 2021.

In der BV 326/2020 ist berücksichtigt, dass diese notwendigen Korrek-
turen des Haushaltsplans - quasi als Änderung im Vergleich zum Stand
der Haushaltseinbringung - bei der Beschlussfassung zum Haushalts-
plan mit beschlossen werden. Zu beachten sind hierbei die Verände-
rungen aus der Verwaltung (I) und aus zu entscheidenden Anträgen der
Fraktionen (II).

I) Von der Verwaltung festgestellte notwendige Ansatzänderungen

Da die Stadt derzeit noch keinen beschlossenen Haushaltsplan hat, gibt
es noch kein Verfahren von außer- oder überplanmäßigen Mittelbereit-
stellungen. Daher stellt Ihnen die Finanzverwaltung nach entsprechen-
der Prüfung die von den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen zwis-
chenzeitlich festgestellten, notwendigen Ansatzänderungen in Listen-
form zusammen.

In einer Übersicht zu dieser Änderungsliste können Sie auch erkennen,
welche Auswirkungen sich auf den Ergebnishaushalt (ordentliches Er-
gebnis) und den Finanzhaushalt (Veränderung des Bestandes an Fi-
nanzmitteln) ergeben.

Wesentliche Auswirkung auf das ordentliche Ergebnis haben hierbei:

- Pos. 9 allg. Schlüsselzuweisungen
- Pos. 13 Gewerbesteuerreduzierung
- Pos. 14 Einnahmen aus dem Rettungsschirm

STADT BRANDENBURG AN DER HAVEL
DER OBERBÜRGERMEISTER

AUSKUNFT ERTEILT
Oberbürgermeister Steffen Scheller

Dienstsitz im Altstädtischen Rathaus
Altstädtischer Markt 10
14770 Brandenburg an der Havel

Tel.: (03381) 58 70 01
Fax: (03381) 58 70 04
E-Mail: oberbuergermeister@
stadt-brandenburg.de

DATUM

12.02.2021

UNSER ZEICHEN
SVBRB-II/20

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM

BANKVERBINDUNGEN
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: DE55 1605 0000 3611 6600 26
BIC: WELADED1PMB

Brandenburger Bank
IBAN: DE81 1606 2073 0000 5055 60
BIC: GENODEF1BRB

Postbank Berlin
IBAN: DE65 1001 0010 0651 8191 09
BIC: PBNKDEFF100

Steuernummer: 048/144/00560
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 13 ZZZ 00000018553

DATENSCHUTZ
Hinweise zur Datenverarbeitung und
zum elektronischen Schriftverkehr:
www.stadt-brandenburg.de/datenschutz



II) Änderungen zum Vorbericht

Zudem möchte ich nachfolgend auf erforderliche Änderungen in der Haushaltssatzung und dem Vorbericht hinweisen.

Das ordentliche Ergebnis weist einen negativen Saldo in Höhe von 6.714.400 EUR aus. Dementsprechend muss eine Nachtragssatzung gem. § 5 Ziffer 4 der Haushaltssatzung bei einer erwarteten Erhöhung auf 3.000.000 EUR erlassen werden.

Die Haushaltssatzung wird daher im § 5 Ziffer 4 wie folgt angepasst:

Alt

Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 3.000.000 EUR und

(...)

festgesetzt.

Neu

Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 3.000.000 EUR und

(...)

festgesetzt.

Gemäß § 6 Absatz 1 i.V.m. Absatz 3 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen zu gliedern. Mit Datum vom 22.12.2020 wurde der Stadt Brandenburg an der Havel durch das Ministerium des Innern und für Kommunales mitgeteilt, dass sich die Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen geändert haben. Auf Grund dieser Änderungen ist ein Produkt 536.01 „Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ aufzunehmen und gemäß § 6 Absatz 3 KomHKV zu budgetieren.

Daher wird in der Haushaltssatzung der § 8 Ziffer 6 zweiter Anstrich wie folgt ergänzt:

(...) Für neu zu bildende bzw. Änderungen von Teilhaushalten gemäß den Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmens können neue Budgets aufgenommen bzw. verändert werden.

Die Budgetübersicht (Punkt 6 der Anlagen zum Haushaltsplan) wurde entsprechend um die Budgets

536.01 „Versorg. techn. Informations-/Telek.infrastr. 52 54 55“

536.01 „Versorg. techn. Informations-/Telek.infrastr. 53“

536.01 „Versorg. techn. Info.-/Telek.infrastr. Invest“

ergänzt.

Des Weiteren wurden im Vorbericht zum Haushaltsplan nachfolgende Übersichten unter anderem wegen Änderungen der hinterlegten Statistikdaten angepasst:



1.4.3 Fremdenverkehr

Die Zeitreihe musste angepasst werden, da die Statistikwerte des Vorvorjahres zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorliegen.

	Bettenan- gebot je Tsd. Ein- wohner	Bettenan- gebot je Beherber- gungsbe- trieb	Beherber- gungsbe- triebe (ge- öffnet)	Betten (an- gebotene)	Gäste (An- künfte)	Übernach- tungen
2011	15	41	27	1.100	59.102	151.844
2012	19	36	37	1.335	62.689	156.538
2013	20	37	39	1.432	64.135	172.372
2014	22	39	40	1.560	71.409	191.811
2015	22	39	41	1.609	106.123	261.953
2016	24	42	41	1.722	92.645	228.895
2017	25	42	43	1.787	94.428	227.746
2018	25	40	46	1.822	98.970	250.171

1.4.5 Kindertagesstätten

In dieser Übersicht musste die Zeile „Zuschuss Kindertageseinrichtungen je Kind unter 6 Jahren“ (neu: „...0 bis 5 Jahre“) angepasst werden.

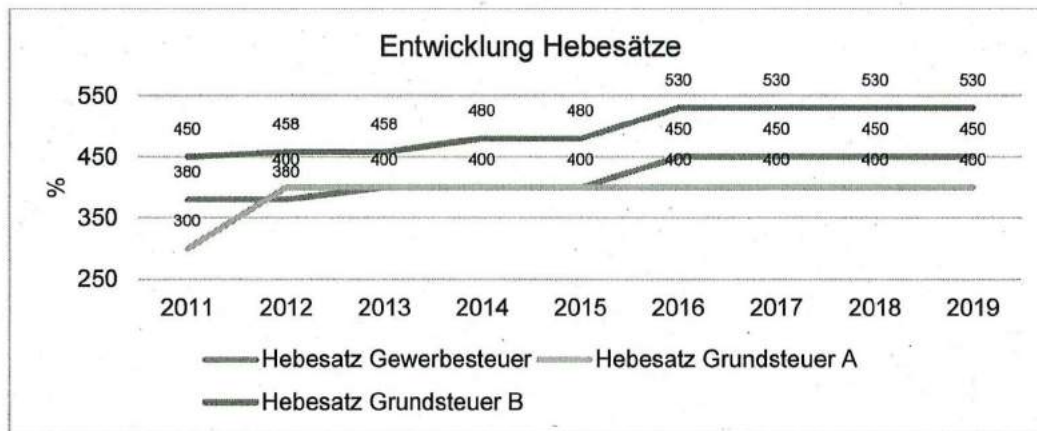
	Ergeb- nis 2017	Ergeb- nis 2018	Ergeb- nis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss Kin- dertageseinrich- tungen je Ein- wohner	-237	-232	-295	-339	-354	-367	-385	-400
Zuschuss Kin- dertageseinrich- tungen je Kind 0-5 Jahre	-4.622	-4.557	-5.708	-6.647	-6.846	--	--	--
(Kreise, kr.fr. Städte) Tages- einrichtungen für Kinder	50	51	55	--	--	--	--	--

2.1.1 Übersicht zu der Entwicklung der Hebesätze

In dieser Übersicht werden die Hebesätze der Realsteuern gemäß Bescheiderstellung ausgewiesen. Dadurch kommt es u.a. zu Abweichungen zwischen den in der Haushaltssatzung 2015 und den in den Bescheiden 2015 festgesetzten Hebesätzen. Aufgrund der fehlenden Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2015 konnten die beschlossenen Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B nicht umgesetzt werden. Zudem wurde in dem hier dargestellten Diagramm der Hebesatz der Gewerbesteuer 2013 entsprechend dem Beschluss zum Haushaltsplan 2013 korrigiert.



Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER



2.1.4 Übersicht zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für den vollständigen Ausweis der Kostenerstattungen und -umlagen wurden die Erstattungen vom Bund (Konto 4480) in der Übersicht ergänzt.

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen vom Bund (4480)	6.488	7.153	8.145	8.569	9.015	9.484
Erstattungen vom Land (4481)	29.734	28.432	34.142	35.723	37.969	40.594
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	4.667	5.474	7.567	6.195	6.262	6.341
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	30	8	8	8	8	8
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	103	148	92	92	92	92
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	4.610	4.476	4.699	4.846	4.929	5.012
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	45.633	45.691	54.653	55.434	58.275	61.530

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Scheller

Anlagen

Ansatzänderungsliste zum Haushaltsplan 2021
Haushaltssatzung 2021

Ansatzänderungen im Haushaltsplan 2021

(in TEUR)

Stand: 10.02.2021

positiver Wert = positive Veränderung

negativer Wert = negative Veränderung

Pos.	GB	FB/FG	Teil-HH bzw. Kostenträger	Kostenstelle	Sach-/ Finanzkonto	Inv.-Nr.	Beschreibung der Veränderungen	2021	2022	2023	2024
... ErgebnisHH und FinanzHH											
1	OBM	GBL 0	111.27.01.05	00.01.0300005	52220260		Korrektur des Ansatzes für die Prüfung ortsveränderliche Geräte bei der Feuerwehr, da die ursprüngliche Berechnung ohne Mehrwertsteuer erfolgte	-0,6	-0,1	-0,6	-0,1
2	OBM	Stab OBM / FG 30	111.12.01.00	30.03.0000005	52710020		Ansatzserhöhung aufgrund technischer Betreuung der Konferenzanlage im Rolandsaal, die Fachausschüsse müssen aufgrund der Coronapandemie im Rolandsaal tagen, nicht wie sonst üblich in den Tagungsräumen. Da im Rolandsaal aufgrund der Abstände und der Akustik die Konferenzanlage genutzt werden muss, ist hier die zusätzliche externe technische Betreuung erforderlich.	-12,0			
3	OBM	I / FG 11	111.23.02.11	11.01.0000005	54410010		Ansatzserhöhung aufgrund gestiegener Hebesätze der Unfallkasse Brandenburg für die gesetzliche Unfallversicherung und zu erwartender Nachzahlungen	-175,5	-175,5	-175,5	-175,5
4	OBM	I / FG 11	111.23.03.03	11.00.0000005	44840020		Ansatzreduzierung der Personalkosten für Jobcenter aufgrund Korrektur der Personalaufwendungen nach Tarifeinigung	-28,0	-99,7	-103,2	-106,8
5	OBM	I / FG 40	231.01.01.02	40.00.0000005	41410000		Ansatzserhöhung, da Anteil Aufwand höher ausfällt als der Kostenvoranschlag vorsah. Reduzierung der investiven Zahlungen in gleicher Höhe im HH-Rest 2020/2021	3,4			
					53150050			-3,4			
6	OBM	I / FG 46	424.02.00.00	46.00.0000005	53150050		Ansatzreduzierung aufgrund Korrektur Umlage Personalaufwand Werkleitung nach Tarifeinigung	0,7	1,2	1,2	1,2
7	OBM	II / FG 20	611.01.00.00	20.01.0000005	40210000		Ansatzreduzierung aufgrund der Rückforderung des Landes für zu viel erhaltene Gemeindeanteile an der Einkommensteuer im Jahr 2020 (Schlussabrechnung v. 26.01.2021)	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
8	OBM	II / FG 20	611.01.00.00	20.01.0000005	40220000		Ansatzreduzierung aufgrund der Rückforderung des Landes für zu viel erhaltene Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 (Schlussabrechnung v. 26.01.2021)	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
9	OBM	II / FG 20	611.01.00.00	20.01.0000005	41110000		Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des Abschlagsbescheides vom Land v. 18.12.2020 sowie des Landeshaushalts 2021	2.200,0	700,0	1.200,0	2.500,0
10	OBM	II / FG 20	611.01.00.00	20.01.0000005	41310000		Erhöhung der Ausgleichzahlung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben auf Grundlage des Abschlagsbescheides vom Land v. 18.12.2020 sowie des Landeshaushalts 2021	90,0	90,0	90,0	90,0
11	OBM	II / FG 21	612.01.00.00	21.01.0000005	46170000		Ansatzreduzierung aufgrund des niedrigeren Liquiditätsbedarfes und entsprechend niedrigerer negative Kassenkreditzinsen	-76,4	-95,9	-68,1	-46,4
11	OBM	II / FG 21	612.01.00.00	21.01.0000005	55170230		Ansatzreduzierung aufgrund des niedrigeren Liquiditätsbedarfes und entsprechend niedrigerer Kassenkreditzinsen	51,4	51,4	48,1	0,7
12	OBM	II / FG 24	111.36.01.01	24.01.0000005	53157777		Ansatzserhöhung aufgrund Steuernachzahlung nach Betriebsprüfung an die TWB	-90,0			
13	OBM	II / FG 24	611.01.00.00	24.02.0000005	40130000		Ansatzreduzierung Gewerbesteuer aufgrund Steuerschätzung November 2020	-3.600,0	-2.200,0	-1.200,0	
13	OBM	II / FG 24	611.01.00.00	24.02.0000005	53410000		Ansatzreduzierung Gewerbesteuerumlage analog Reduzierung der Gewerbesteuer	169,6	171,1	93,4	
14	OBM	II / FG 24	611.01.00.00	24.02.0000005	41310000		Ansatzserhöhung aufgrund der Einnahmen aus dem Rettungsschirm	4.791,7			
15	OBM	VIII / FG 15	111.51.01.01	15.00.0000005	52220190		Ansatzserhöhung aufgrund Weiternutzung der Citrix-Lizenzen für HomeOffice	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
16	OBM	VIII / FG 17	111.52.01.07	17.02.0000005	52510050		Ansatzserhöhung aufgrund der Übernahme der Bewirtschaftung von 3 Dienstfahrrädern	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
17	OBM	VIII / FG 80	571.01	80.00.0000005	50120010		Verschiebung der Ansätze für den Breitbandausbau entsprechend der Änderungen der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften (hier Arbeitszeitanteile)	4,6	4,8	4,8	4,8
			571.01.01.01					1,8	1,9	1,9	1,9
			571.01.01.02					1,8	1,9	1,9	1,9
			571.01.01.03					23,0	23,3	23,8	24,3
			571.01		50220000			0,2	0,2	0,2	0,2
			571.01.01.01					0,1	0,1	0,1	0,1
			571.01.01.02					0,1	0,1	0,1	0,1
			571.01.01.03					0,8	0,8	0,8	0,8
			571.01		50320000			1,0	1,0	1,0	1,0
			571.01.01.01					0,4	0,4	0,4	0,4
			571.01.01.02					0,4	0,4	0,4	0,4
			571.01.01.03					4,5	4,6	4,7	4,8
			536.01		50120010			-4,6	-4,8	-4,8	-4,8
			536.01.01.00					-26,6	-27,1	-27,6	-28,1
			536.01		50220000			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
			536.01.01.00					-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
			536.01		50320000			-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
			536.01.01.00					-5,3	-5,4	-5,5	-5,6
17	OBM	VIII / FG 80	571.01.01.03	80.00.0000005	54310080		Verschiebung der Ansätze für den Breitbandausbau entsprechend der Änderungen der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften	71,2	28,5	14,3	
			536.01.01.00				Verschiebung der Ansätze für den Breitbandausbau entsprechend der Änderungen der finanzstatistischen Zuordnungsvorschriften	-71,2	-28,5	-14,3	
18	OBM	VIII / FG 80	571.01.01.03	80.00.0000005	54310080		Ansatzserhöhung für Beraterleistungen zur Vorbereitung einer Bewerbung für das Förderprogramm „Smart Cities Made in Germany“	-30,0			
19	OBM	VIII / FG 84	571.02.00.00	84.00.0000005	52710020		Ansatzserhöhung für die Montage/Demontage der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt	-3,6	-5,5	-5,5	-5,5
			575.01.03.01		54310080		teilweise Deckung der Ansatzserhöhung für die Montage/Demontage Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt	3,6			
6	OBM	VIII / FG 84	424.02	84.00.0000005	44850030		Ansatzreduzierung aufgrund Korrektur Umlage Personalaufwand Werkleitung nach Tarifeinigung	-0,7	-1,2	-1,2	-1,2

Anlage 1

Pos.	GB	FB/FG	Teil-HH bzw. Kostenträger	Kostenstelle	Sach-/ Finanzkonto	Inv.-Nr.	Beschreibung der Veränderungen	2021	2022	2023	2024
20	BM	VI / FG 60	511.02.02.01	60.00.0000005	43610010		Deckung der nicht förderfähigen Kosten aus dem Eigenanteil aus Sanierungsausgleichsbeträgen (20%) erfordert die Rückzahlung des 80% Bund/Land-Anteils aus Sanierungsausgleichsbeträgen an den Fördermittelgeber, diese Mittel würden dann nicht für Maßnahmen im Förderprogramm zur Verfügung stehen	-55,6	-50,0	-50,0	-50,0
21	BM	VII / FG 31	554.01.02.00	31.00.0000005	44850030 52210000		Ansatzserhöhung für Erfassung, Zuordnung und Bestandsanalyse städt. Bäume (zwischen Stadt bzw. GLM) durch die Datenbankgesellschaft mit Kostenerstattung des GLM	10,3 -26,0	10,3 -26,0	10,3 -26,0	10,3 -26,0
22	BM	VII / FG 31	537.02.01.01	31.00.0000005	41410000 52110000 54310080		Zuschuss Altlastensanierung Packhof neue Kostenschätzung Altlastensanierung Packhof	13,9 -14,1 -1,4			
23	BM	VII / FG 31	551.01.01.04	31.00.0000005	53180000		Zuwendung Kleingärtner	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
24	BG 3	III	252.02.02.01	93.01.1000005	41410000 53180020		Ansatzserhöhung aufgrund SVV-Beschluss 194/2020 Neuorientierung Kunsthalle Brennabor	63,4 -63,4	63,4 -63,4	63,4 -63,4	63,4 -63,4
25	BG 3	IV	367.01 367.01 367.02 367.02	94.00.0000005 94.00.0000005 94.00.0000005 94.00.0000005	50120010 50320010 50120010 50320010		Verschiebung aufgrund einer Korrektur der Arbeitszeiteile	-0,4 -0,1 0,4 0,1	-0,4 -0,1 0,4 0,1	-0,4 -0,1 0,4 0,1	-0,4 -0,1 0,4 0,1
26	BG 3	IV / FG 50	311.02.00.00	50.00.0000005	44810010		Anpassung der Kostenerstattung vom Land an die veranschlagten Netto-Aufwendungen für Hilfen zur Pflege	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
27	BG 3	IV / FG 50	313.01*	50.01.0000005 50.02.0000005 51.06.0000005	5339* 53310000 53320000		Kontoverschiebung im Bereich der Hilfen für Asylbewerber auf Grundlage der aktualisierten Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen des Landes Brandenburg	2.581,3 -272,4 -2.308,9	2.615,5 -275,8 -2.339,7	2.650,7 -279,3 -2.371,4	2.687,0 -283,0 -2.404,0
28	BG 3	IV / FG 50	314.01.00.00	50.00.0000005 50.02.0000005	44810030 53180000		Veranschlagung von Erstattungspauschalen vom Land zur Abgeltung coronabedingter Mehrbedarfe aufgrund gestiegener Hygiene- und Arbeitsschutzstandards zur Weiterreichung an die Leistungserbringer der Eingliederungshilfe	332,5 -332,5			
30	BG 3	IV / FG 51	312.01.00.00	51.06.0000005	54527777		Veranschlagung einer Kostenerstattung an andere Gemeinden für die psychosoziale Betreuung/Begleitung in Frauenhäusern für Brandenburger Hilfeempfänger in auswärtigen Frauenhäusern (neuer Planansatz, Pflichtaufgabe nach § 16a SGB II)	-36,6			
31	BG 3	IV / FG 51	312.01.00.00	51.06.0000005	54540010		Anpassung der Erstattung der Personalkosten des Jobcenters an den Tarifabschluss 2020	-31,9	-39,0	-34,2	-29,3
32	BG 3	IV / FG 51	365.01.02.00	51.01.0000005	41410010		Ansatzserhöhung aufgrund vorliegendem Abschlagsbescheid für die Kinderkostenpauschale 2021	168,0			
33	BG 3	IV / FG 51	365.01.02.00	51.01.0000005	41410000 53180000		Veranschlagung von Zuwendungen vom Land für die Übernahme coronabedingt ausbleibender Elternbeiträge in 2021 (Annahme von 3 Monaten) sowie die Ausreichung dieser Mittel an die freien Träger von Kindertageseinrichtungen	804,6 -804,6			
34	BG 3	IV / FG 51	365.01.02.00	51.01.0000005	53187777		Ansatzserhöhung aufgrund der im Rahmen der Festsetzung 2020 anzuerkennenden einmaligen Corona-Sonderzahlungen an die Beschäftigten der freien Träger in den Kindertageseinrichtungen (TVöD SuE - Sozial- und Erziehungsdienst)	-352,0			
35	BG 3	IV / FG 54	363.05.02.00	54.01.0000005	54520000		Anpassung der Kosten für die Aufgabenübertragung der Adoptionsvermittlung auf die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	18,9			
Zwischensumme Ansatzänderungen aus der Verwaltung								2.585,9	-2.066,7	-619,1	1.763,6

Ansatzänderungen durch Anträge von Fraktionen

Pos.	Beschl.-Nr.	Teil-HH bzw. Kostenträger	Kostenstelle	Sach-/ Finanzkonto	Inv.-Nr.		2021	2022	2023	2024
A	026/2021					Rückerstattung Kita- und Hortbeiträge für die Dauer des Lockdowns				
B	031/2021					Beseitigungen Unfallschwerpunkte Straßenbahnschiene/ Fahrrad, Herstellung Angebotsstreifen für Radfahrer				
C	051/2021					Erhalt und Ausbau von Angeboten zum Erlernen des Schwimmens im Kita-Alter	-30,0			
D	052/2021					Hilfen für durch Corona in finanzielle Schwierigkeiten geratene Vereine, bei denen keine bisher durch Bund und Land beschlossene Hilfspakete greifen	-25,0			
F	056/2021	284.01.02.02	93.01.1000005	53180010		Erhöhung des Zuschusses für das Industriemuseum	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
Zwischensumme Ansatzänderungen durch Anträge von Fraktionen							-91,0	-36,0	-36,0	-36,0
Summe Erg+FinHH							2.494,9	-2.102,7	-655,1	1.727,6

... nur ErgebnisHH

21	BM	VII / FG 31	537.02.01.01	31.00.0000005	52170020		Inanspruchnahme Rückstellung für neue Kostenschätzung Altlastensanierung Packhof	1,6			
Summe ErgHH								1,6	0,0	0,0	0,0

... nur FinanzHH aus laufender Verwaltungstätigkeit

Summe FinHH aus laufender Verwaltungstätigkeit								0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 1

Pos.	GB	FB/FG	Teil-HH bzw. Kostenträger	Kostenstelle	Sach-/ Finanzkonto	Inv.-Nr.	Beschreibung der Veränderungen	2021	2022	2023	2024
... nur FinanzHH aus Investitionstätigkeit											
36	OBM	Stab OBM / FG 12	111.12.01.00	30.03.0000005	78310000	30.I.0002	Beschaffung der Konferenzanlage erfolgt aus Mitteln 2020	58,0			
37	OBM	I / FG 40	211.01.01.08	40.00.0000005	68110000	40.I.0018	Ansatzänderungen aufgrund von Mittelverschiebungen zwischen den Einzelmaßnahmen und HH-Jahren im Förderprogramm KInvFG 2 - neuer Planungsstand Stichtag 01.02.21; Gesamtförderung für KInvFG 2-Maßnahmen bleibt erhalten		138,8		
					78150060				-138,8		
			211.01.01.04		68110000	40.I.0019			-45,7		
					78150060				45,7		
			217.01.01.02		68110000	40.I.0020		122,3	25,4		
					78150060			-122,3	-25,4		
			217.01.01.03		68110000	40.I.0021		317,8	-629,3		
					78150060			-317,8	629,3		
38	OBM	I / FG 40	242.01.01.07	40.00.0000005	68110000	40.I.0036	Neuaufnahme "Förderrichtlinie Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte II des MBJS"; Förderquote 90%; bei Bedarf Ermöglichung des digitalgen Unterrichts zu Hause für einen möglichst hohen Anteil der SchülerInnen	612,0			
				78310000	-680,0						
39	OBM	II / FG 20	611.01.00.00	20.01.0000005	68110000	---	Erhöhung der investiven Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des Abschlagsbescheides vom Land v. 18.12.2020 sowie des Landeshaushalts 2021	175,0	50,0	100,0	200,0
40	OBM	II / FG 24	541.01.03.00	24.02.0000005	68810000		keine Rückzahlung von Straßenbaubeiträgen aufgrund Gerichtsbeschluss (Ablehnung des Antrages vom Kläger auf Zulassung der Berufung)	111,3			
19	BM	VI / FG 60	511.02.02.01	60.00.0000005	68810000	60.I.0001	Deckung der nicht förderfähigen Kosten aus dem Eigenanteil aus Sanierungsausgleichsbeträgen (20%) erfordert die Rückzahlung des 80% Bund/Land-Anteils aus Sanierungsausgleichsbeträgen an den Fördermittelgeber, diese Mittel würden dann nicht für Maßnahmen im Förderprogramm zur Verfügung stehen	-10,0		-30,0	-10,0
41	BM	VII / FG 69	553.01.00.00	69.01.0000005	78320000	69.I.0010	Reduzierung Erwerb Ausstattung				14,0
23	BG 3	III	252.02.02.01	93.01.1000005	68110000		Ansatzserhöhung aufgrund SVV-Beschluss 194/2020 Neuorientierung Kunsthalle Brennabor	25,0	23,0		
					78180000			-25,0	-23,0		
Summe FinHH aus Investitionstätigkeit								266,3	50,0	70,0	204,0

Ansatzänderungen durch Anträge von Fraktionen

Pos.	Beschl.-Nr.	Teil-HH bzw. Kostenträger	Kostenstelle	Sach-/ Finanzkonto	Inv.-Nr.		2021	2022	2023	2024
B	031/2021					Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt				
E	054/2021					Errichtung eines Spiel- und Bolzplatzes für die Eigene Scholle auf dem Sportgelände "Am Turnerheim"	-150,0			
Zwischensumme Ansatzänderungen durch Anträge von Fraktionen							-150,0	0,0	0,0	0,0
Summe FinHH aus Investitionstätigkeit							116,3	50,0	70,0	204,0

... nur FinanzHH aus Finanzierungstätigkeit

Summe FinHH aus Finanzierungstätigkeit							0,0	0,0	0,0	0,0

Veränderungen insgesamt

a) im ErgebnisHH	2.496,5	-2.102,7	-655,1	1.727,6
b) im FinanzHH	2.611,2	-2.052,7	-585,1	1.931,6
davon für lfd. Verwaltungstätigkeit	2.494,9	-2.102,7	-655,1	1.727,6
davon für Investitionstätigkeit	116,3	50,0	70,0	204,0
davon für Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0

=> Diese Veränderungen werden in den Haushaltsplan und danach auch in die Festsetzungen der Haushaltssatzung zum Haushaltsplan (§ 1 der Haushaltssatzung) übernommen.

Anlage 1

Pos.	GB	FB/FG	Teil-HH bzw. Kostenträger	Kostenstelle	Sach/ Finanzkonto	Inv.-Nr.	Beschreibung der Veränderungen	2021	2022	2023	2024

... Veränderung Verpflichtungsermächtigungen 2021

	BM	VI/60	511.02.03.00	60.00.0000005	78520000	60.I.0015	Veranschlagung einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung Förderprogramm Klimaschutz - Sanierung Stadtlichtanlagen, da die Ausschreibung für die Baumaßnahmen bereits in 2021 erfolgen muss		-100,0		
	OBM	I / FG 40	211.01.01.08	40.00.0000005	78150060	40.I.0018	Ansatzänderungen aufgrund von Mittelverschiebungen zwischen den Einzelmaßnahmen und HH-Jahren im Förderprogramm KInvFG 2 - neuer Planungsstand Stichtag 01.02.21; Gesamtförderung für KInvFG 2-Maßnahmen bleibt erhalten		-138,8		
	OBM	I / FG 40	211.01.01.04	40.00.0000005	78150060	40.I.0019			45,7		
	OBM	I / FG 40	217.01.01.02	40.00.0000005	78150060	40.I.0020			-25,4		
	OBM	I / FG 40	217.01.01.03	40.00.0000005	78150060	40.I.0021			629,3		
Summe Veränderung VEs									410,8	0,0	0,0

Veränderung Verpflichtungsermächtigungen 2021 insgesamt

Verpflichtungsermächtigungen HHPL 2021 alt (zur Haushaltseinbringung)		-9.308,3	-9.115,2	-6.935,0
Veränderung der Verpflichtungsermächtigungen 2021		410,8	0,0	0,0
Verpflichtungsermächtigungen 2021 neu		-8.897,5	-9.115,2	-6.935,0

=> Diese Veränderungen werden in den Haushaltsplan und danach auch in die Festsetzungen der Haushaltssatzung zu den Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 der Haushaltssatzung) übernommen.

Darstellung Haushaltsergebnis unter Berücksichtigung von Ansatzveränderungen
(in TEUR)

Stand: 10.02.2021

HH-Entwurf 326/2020 vom 16.12.2020		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtergebnishaushalt						
1	+ Erträge	298.157,8	312.419,8	313.901,1	319.781,4	326.131,0
2	- Aufwendungen	302.969,4	324.433,0	329.671,2	336.988,0	346.828,3
3	= Ergebnis lfd. Verwaltung	-4.811,6	-12.013,2	-15.770,1	-17.206,6	-20.697,3
4	+ Finanzerträge	5.878,1	5.982,3	5.108,0	5.006,7	4.990,4
5	- Finanzaufwendungen	878,2	683,5	616,7	528,8	441,3
6	= ordentliches Ergebnis	188,3	-6.714,4	-11.278,8	-12.728,7	-16.148,2
7	+ außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	- außerordentl. Aufwendungen	496,7	0,0	0,0	0,0	0,0
9	= Jahresergebnis	-308,4	-6.714,4	-11.278,8	-12.728,7	-16.148,2
Gesamtfinanzhaushalt						
10	+ Einzahlungen lfd. Verw.	298.656,8	310.026,1	313.413,0	319.352,6	314.019,0
11	- Auszahlungen lfd. Verw.	278.458,3	297.843,8	304.291,6	311.769,6	321.320,5
12	= Saldo lfd. Verw.	20.198,5	12.182,3	9.121,4	7.583,0	-7.301,5
13	+ Einzahlungen Invest.tätigkeit	22.447,6	23.652,1	16.995,7	14.176,2	12.940,7
16	- Auszahlungen Invest.tätigkeit	22.337,9	16.086,1	16.671,4	18.903,4	14.374,8
17	= Saldo Invest.tätigkeit	109,7	7.566,0	324,3	-4.727,2	-1.434,1
18	+ Einzahlungen Finanz.tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.111,5
19	dav. Kreditschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	- Auszahlungen Finanz.tätigkeit	2.179,0	2.182,0	2.072,0	1.874,0	2.493,5
21	= Saldo Finanz.tätigkeit	-2.179,0	-2.182,0	-2.072,0	-1.874,0	-1.382,0
22	= Veränd. Bestand Finanzmittel	18.129,2	17.566,3	7.373,7	981,8	-10.117,6
23	vorauss. Bestand an Zahlungsm. am Anfang des HH-Jahres	105.213,3	87.084,1	69.517,8	62.144,1	61.162,3
24	Veränd. Bestand Finanzmittel	18.129,2	17.566,3	7.373,7	981,8	-10.117,6
25	vorauss. Bestand an Zahlungsm. am Ende des HH-Jahres	87.084,1	69.517,8	62.144,1	61.162,3	71.279,9
26	- Erhöhung Verbindlichkeiten Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	+ Tilgung/Abbau Verbindlichkeiten Kredite	2.179,0	2.182,0	2.072,0	1.874,0	2.493,5
28	= Neuverschuldung (-) / Abbau Verschuldung (+)	20.308,2	19.748,3	9.445,7	2.855,8	-7.624,1

Veränderungen Haushaltsplanansätze

... ErgebnisHH und FinanzHH	2.494,9	-2.102,7	-655,1	1.727,6
... nur ErgebnisHH	1,6	0,0	0,0	0,0
... außerordentl. ErgebnisHH	0,0	0,0	0,0	0,0
... nur FinanzHH aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
... nur FinanzHH aus Investitionstätigkeit	116,3	50,0	70,0	204,0
... nur FinanzHH aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Veränderungen				
im ErgebnisHH	2.496,5	-2.102,7	-655,1	1.727,6
im FinanzHH	2.611,2	-2.052,7	-585,1	1.931,6

(fortgeschriebene) Ergebnisse im Haushaltsplan 2021 (inkl. Ansatzveränderungen)				
= ordentliches Ergebnis	-4.217,9	-13.381,5	-13.383,8	-14.420,6
= Saldo Invest.tätigkeit	7.682,3	374,3	-4.657,2	-1.230,1
= Veränd. Bestand Finanzmittel (inkl. Teilentsch. Land)	20.177,5	5.321,0	396,7	-8.186,0
= Neuverschuldung (-) / Abbau Verschuldung (+)	22.359,5	7.393,0	2.270,7	-5.692,5
= Veränd. Bestand Finanzmittel (ohne Teilentsch. Land)	8.525,1	-6.331,4	-11.255,7	-8.186,0
= Summe eigener Entschuld.beitrag bis Ende 2024				
= vorauss. Bestand Zahlungsm. am Jahresende	66.906,6	64.196,8	61.747,4	69.348,3

(fortgeschriebene) Ergebnisse im Haushaltsplan 2021 (inkl. Ansatzveränderungen)

ohne Anträge von Fraktionen

= ordentliches Ergebnis	-4.126,9	-13.345,5	-13.347,8	-14.384,6
= Saldo Invest.tätigkeit	7.832,3	374,3	-4.657,2	-1.230,1
= Veränd. Bestand Finanzmittel (inkl. Teilentsch. Land)	20.418,5	5.357,0	432,7	-8.150,0
= Neuverschuldung (-) / Abbau Verschuldung (+)	22.600,5	7.429,0	2.306,7	-5.656,5
= Veränd. Bestand Finanzmittel (ohne Teilentsch. Land)	8.766,1	-6.295,4	-11.219,7	-8.150,0
= Summe eigener Entschuld.beitrag bis Ende 2024				-16.899,0
= vorauss. Bestand Zahlungsm. am Jahresende	66.665,6	64.160,8	61.711,4	69.312,3

Stadt Brandenburg an der Havel

Haushaltssatzung 2021

Stadt Brandenburg.
Leben an der Havel

Haushaltssatzung**der Stadt Brandenburg an der Havel für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund der §§ 65 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007 (GVBL. I. S. 286), in der derzeit geltenden Fassung, wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom folgende Satzung erlassen:

§ 1 - Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	318.402.100 EUR

ordentlichen Aufwendungen auf	325.116.500 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0 EUR

außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	333.678.200 EUR

Auszahlungen auf	316.111.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.026.100 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.843.800 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.652.100 EUR

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.086.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.182.000 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR

Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2 - Festsetzung der Kreditemächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3 - Festsetzung des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 25.358.500 EUR festgesetzt.

§ 4 - Festsetzung der Realsteuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400,00 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	530,00 v. H.

2. Gewerbesteuer	450,00 v. H.

§ 5 - Festsetzung der Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt Brandenburg an der Havel von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf Beträge über 200.000 EUR festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis einschließlich 50.000 EUR der Kämmerer und bis einschließlich 200.000 EUR der Hauptausschuss.

Statistische Veränderungen sowie zusätzliche zahlungsunwirksame Aufwendungen, die durch damit im Sachzusammenhang stehende zahlungsunwirksame Erträge gedeckt werden können, sind hiervon nicht berührt. Diese können grundsätzlich vom Kämmerer entschieden werden. Dies bezieht sich auch auf pflichtige Zuführungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen nach § 48 KomHKV (z.B. wegen Gebührenüberdeckungen, unterlassener Instandhaltung, Rekultivierung Deponie) bis zu einem Betrag von 500.000 EUR.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 3.000.000 EUR und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 1.500.000 EUR

festgesetzt.

§ 6 - Festsetzung zum Haushaltssicherungskonzept

Es wird davon ausgegangen, dass der Gesamtfehlbetrag durch in den Vorjahren erzielte Ergebnisüberschüsse abgebaut und der materielle Haushaltsausgleich damit erreicht wurde. Dieser Zustand ist jedoch durch die weitere Umsetzung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu stabilisieren.

§ 7 - Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt.

§ 8 - Budgetregeln

1. Bildung von Teilhaushalten

Im Sinne des § 6 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert worden. Für jedes Produkt wurden ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt aufgestellt. Die Teilhaushalte bilden ein Budget.

Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen.

2. Deckungsfähigkeit

Die Stadt Brandenburg an der Havel wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets zunächst schrittweise umsetzen. Für jedes Produkt/ jeden Teilhaushalt werden gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV grundsätzlich die folgenden zwei Deckungskreise gebildet:

- Kontengruppe 52+54+55 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Kontengruppe 53 - laufende Transferaufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13+16+20 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- Position 15 - laufende Transferaufwendungen

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für entsprechende Auszahlungen im Finanzhaushalt. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden unter Punkt 3 und 4 dargestellt.

Zudem sind Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die aus zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen gedeckt werden, bis zu dieser Höhe von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener, aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.

Mehrerträge und Minderaufwendungen bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen dürfen nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Die Organisationsstruktur der Stadt Brandenburg an der Havel folgt der vorgegebenen Produktgliederung nicht vollständig. Es besteht jedoch die Möglichkeit, für funktional begrenzte Aufgabenbereiche, Produkte unterschiedlichster Produktbereiche zu Budgets entsprechend der Organisationsstruktur gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV durch Vermerk (Beschluss der SVV und technische Umsetzung) zusammenzufassen. Die Budgets sind jeweils einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen (siehe Anlage zum Haushaltsplan „Übersicht über die gebildeten Budgets“).

3. Verwaltungsübergreifende Sonderbudgets

Ausgenommen von der o.g. Deckungsfähigkeit sind Konten, die in spezielle Deckungskreise (Sonderbudgets) eingebunden sind:

PERSONAL:

zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 501 bis 504, 511 bis 514 sowie die Konten 54110020 Dienstjubiläen und 54110040 Personalnebenaufwendungen) ausgenommen sind hiervon fachspezifische Personalaufwendungen, wie z.B. Honorare 50190020 oder Künstlersozialkasse 50390010

PERSONAL_RST:

Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontenart 505 bis 509 und 515 bis 517)

BFD_FSJ:	Beschäftigungsentgelte (auch FSJ) und Aufwendungen für Leistungen im Bundesfreiwilligendienst (Konten 50190010, 50190030, 52610040 und 54110070)
FERNMELDE:	Fernmeldegebühren 54310020, 54310027
PORTO:	Portogebühren 54310030 (ohne Botendienste), 54310037
UNTERH-RST:	zahlungsunwirksame Aufwendungen für Unterhaltungsrückstellungen (Konten 52120000 bis 52170020)
SONST_RST:	zahlungsunwirksame Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (Konten 5494)
INTERN:	interne Leistungsbeziehungen (Konto 58110000)
ABSCHREIBUNGEN:	Abschreibungen auf Anlagevermögen (Kontenart 571, 572, 574)
FORDERUNGSVERLUSTE:	Aufwendungen aus Forderungsverlusten (Kontenart 573)

4. Fachbereichsinterne Sonderbudgets

In jedem Fachbereich werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:

MIETE_BK:	Mieten und Betriebskosten an den Eigenbetrieb GLM bilden je Fachbereich ein Budget (Konten 52310010, 52310017, 52410010, 52410017)
AF_RK:	Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten bilden je Fachbereich ein Budget (Konten 52610010, 52610017, 54110010 und 54110017)

Verantwortlich für das jeweilige Budget ist der zuständige Fachbereichsleiter.

5. Investitionsbudgets

Für jedes Produkt wird mindestens ein Investitionsbudget gebildet (Kontengruppe 78).

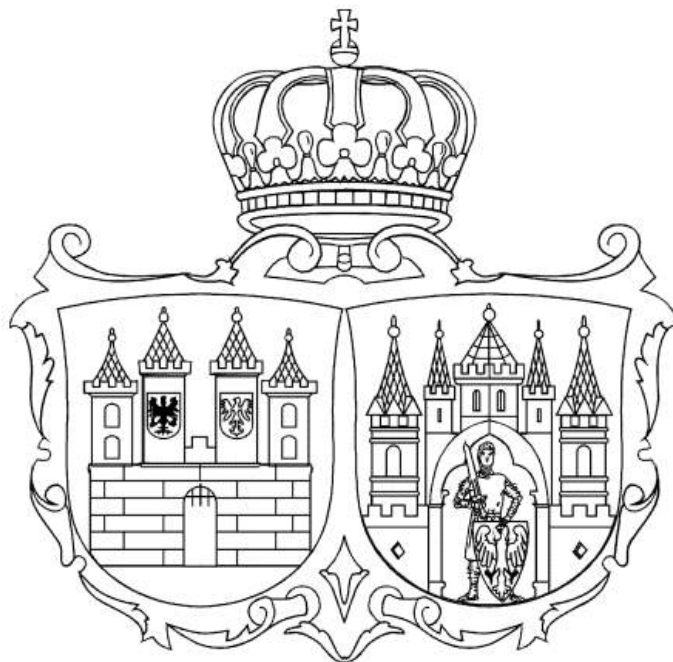
6. Bewirtschaftungsregeln

- Gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Budgets die Ansätze für Aufwendungen in diesem Budget oder vermindern zweckgebundene Mindererträge die Ansätze für Aufwendungen. Das gleiche gilt für die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Ansätze sind mit einem entsprechenden Vermerk in den Erläuterungen gekennzeichnet. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
- Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund von buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Budgets aufgenommen werden.

den. Für neu zu bildende bzw. Änderungen von Teilhaushalten gemäß den Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen können neue Budgets aufgenommen bzw. verändert werden.

- Im Sinne des § 23 Abs. 3 KomHKV werden Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in begründeten Fällen für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets erklärt.
- Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
- Die Konten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Gemäß § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden. Über die Übertragung entscheidet der Kämmerer in Abhängigkeit der Gesamthaushaltssituation.

Stadt Brandenburg an der Havel



Haushaltssicherungskonzept 2021 (Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept)

SVV-Beschluss Nr. 326/2020

Inhaltsübersicht

1. Vorbemerkung	S. 3
2. Ausgleich des Haushaltes 2021 über den Einsatz von Überschüssen aus Vorjahren	S. 3-6
3. Vorgaben Teilentschuldungsvereinbarung	S. 7-8
4. Konjunkturabhängigkeit des kommunalen Haushaltes	S. 8-10
5. Mittelfristige Haushaltsstrategie	S. 10-12
6. strategische Konsolidierungsmaßnahmen	
6.1. Maßnahme Digitalisierung und e-Government/ interkommunale Zusammenarbeit (M1)	S. 12-13
6.2. pauschale Minderausgabe durch restriktiven Haushaltsvollzug (M2)	S. 13-17
6.3. Entwicklung eines Risikomanagements Jugend und Soziales (M3)	S. 17-20
6.4. Stabilisierung und Erhöhung des Deckungsgrades der gebühren- und entgeltrechnenden Einrichtungen (M4)	S. 20-21
Anlagen	S. 22

Hinweis:

Im nachfolgenden Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit grundsätzlich die männliche Form gewählt. Ausführungen, die nicht klar erkennbar abweichend zu verstehen sind, stehen jedoch gleichermaßen für die weibliche Form.

1. Vorbemerkung

Der Begriff des Jahres 2020 „Corona-Pandemie“ muss leider auch an den Beginn der Ausführungen zu diesem freiwilligen Haushaltssicherungskonzept (HSK) gestellt werden. Corona beeinflusste nicht nur weite Teile des Vollzuges des Haushaltes 2020 und behinderte die Arbeiten an Maßnahmen des HSK 2019/2020, sondern die Auswirkungen werden auch die Haushalte der nächsten Jahre entscheidend mitprägen, über Auswirkungen auf Konjunktur und Arbeitsmarkt, die eigenen Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen bis hin ggf. zur Bedarfsentwicklung für Leistungen etwa im Jugend- und Sozialbereich.

Angesichts der vielen, vielen einschneidenden und gewichtigeren Auswirkungen der Pandemie nur eine absolute Randerscheinung, aber im Kontext dieses HSK dennoch erwähnenswert ist dabei, dass die Pandemie leider auch bewirkt hat, dass sich die Stadt nur sehr kurz darüber freuen konnte, nach Jahrzehnten der Haushaltskonsolidierung erstmals den eigentlich als gesetzlichen Regelfall definierten Zustand erreicht zu haben, am 01. Januar des Jahres über einen uneingeschränkt rechtswirksamen und materiell ausgeglichenen Haushalt zu verfügen. Leider musste der Kämmerer den Haushalt 2020 wegen der erheblich einbrechenden Erträge nach § 71 BbgKVerf mit Wirkung vom 26.03.2020 wieder sperren. Die Sperre konnte dann in Auswertung des Berichtswesens zum 31.10. (erst) am 09.11.2020 wieder aufgehoben werden.

Die Auswirkungen von Corona auf die Ertragsseite des städtischen Haushaltes bringt es auch mit sich, dass der Haushaltsentwurf 2021 nur als „Haushalt zweiter Klasse“ eingebracht werden kann. Der Haushalt kann im Aufwandsbereich nicht durch die laufenden Erträge des Jahres gedeckt werden, sondern es muss auf Überschüsse aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Dass dies möglich ist, wird nachfolgend erläutert. Daraus ergibt sich, dass auch im Jahr 2021 keine Verpflichtung zur Aufstellung eines (genehmigungspflichtigen) Haushaltssicherungskonzeptes besteht, sondern es sich wieder um ein freiwilliges HSK handelt. Damit entstehen hinsichtlich des Inhaltes des HSK Freiräume, die auch an dieser Stelle wieder genutzt werden sollen.

2. Ausgleich des Haushaltes 2021 über den Einsatz von Überschüssen aus Vorjahren

Die gute konjunkturelle Lage in den letzten Jahren vor der Pandemie hat dazu beigetragen, dass die Stadt seit Einführung der Doppik zunächst aufgelaufene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt durch die Erwirtschaftung von Überschüssen im Haushaltsvollzug nicht nur ausgleichen, sondern auch ein Überschuss erwirtschaftet werden konnte, der nun zum Ausgleich des Haushaltes 2021 herangezogen werden kann (und muss).

Da nach der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik weiterhin ein Rückstand bei der Erstellung der Jahresabschlüsse besteht, verständigte sich die Verwaltung mit der Kommunalaufsicht im Jahr 2019 zu einem alternativen Verfahren,

wie der Status eines materiell (auch unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) ausgeglichenen Haushaltes unterlegt werden konnte. In diesem Zuge wurde dann anerkannt, dass der Haushalt des Jahres 2019 als materiell ausgeglichen anzusehen war und nicht mehr der Verpflichtung zur Aufstellung eines genehmigungsbedürftigen HSKs unterlag, auch unter Berücksichtigung von sich im Rahmen der abschließenden Arbeiten an den ausstehenden Jahresabschlüssen ggf. noch ergebenden Änderungsbedarfen (sog. Risikoabschlag). In der Folge konnte auch der nachfolgende, zweite Teil des Doppelhaushaltes 2019/2020 in der Planung materiell ausgeglichen werden. Da sich aber bereits dort für das Jahr 2021 ein nicht mehr strukturell ausgeglichener Haushalt 2021 abzeichnete, beschloss die Stadtverordnetenversammlung mit dem Doppelhaushalt 2019/2020 ein zwar nicht mehr pflichtiges, aber ein freiwilliges HSK.

Durch Corona hat sich diese Erwartung nicht nur bestätigt, sondern sich das strukturelle Defizit für 2021 noch deutlich erhöht. War in der Planung des Doppelhaushaltes in der Mittelfristbetrachtung des Haushaltes 2019/2020 noch von einem Defizit in Höhe von rund 1 Mio. EUR ausgegangen worden, beträgt dieses Defizit zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes nunmehr rund 6,7 Mio. EUR.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, konnten in den letzten Jahren aber weitere Überschüsse erreicht werden, die nun ausreichen, um diesen Fehlbetrag auszugleichen. Die Auswertung des Berichtswesens zum 31.10.2020 zeigte dabei auf, dass insbesondere durch die aufgelegten staatlichen „Rettungsschirme“ – etwa auch der zum Ausgleich kommunaler Steuermindereinnahmen – das sich zunächst für das Jahr 2020 abzeichnende Defizit nicht nur aufgefangen werden konnte. In Verbindung mit coronabedingt nicht umsetzbaren Maßnahmen ergibt sich sogar ein erhöhter Jahresüberschuss. Dies obwohl die Verwaltung, wie bereits in der Verfügung zur Haushaltssperre ausgeführt, umfangreiche Maßnahmen einleitete, um nicht nur das eigene Funktionieren in Corona-Zeiten abzusichern, sondern auch wichtigen Partnern mit über deren Auswirkungen zu helfen. Zu nennen sind hier etwa die Regelungen zur Weiterzahlung im Bereich der Honorarkräfte und die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes im Bereich des Schwimm- und Erlebnisbades und anderer kommunaler Unternehmen.

Der Ergebnisüberschuss verbleibt dabei, obwohl die Verwaltung ebenfalls umfangreich von der Möglichkeit der Mittelübertragung in das Folgejahr Gebrauch gemacht hat, beziehungsweise dies im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch erfolgen wird. Zu nennen ist dabei beispielhaft etwa die Verlängerung der Möglichkeit des Einsatzes der Mittel für den geplanten Theatersommer.

Fehlbetragsentwicklung der Jahre 2011 bis 2020										
- in EUR -										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	vorl. Ergebnis inkl. JA- Buchungen	vorl. Ergebnis inkl. JA- Buchungen	Prognose 31.10.2019	Prognose 31.10.2020
Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit	207.591.037	214.026.575	229.292.822	231.651.826	244.326.236	270.357.544	288.052.253	287.263.402	309.992.161	317.388.403
- Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigk.	-217.930.878	-220.082.956	-225.432.773	-237.994.654	-250.295.632	-258.539.203	-279.418.545	-274.332.805	-301.990.598	-307.487.005
= Ergebnis lfd. Verw.tätigkeit	-10.339.842	-6.056.381	3.860.049	-6.342.828	-5.969.397	11.818.341	8.633.707	12.930.596	8.001.563	9.901.398
+ Finanzergebnis	-2.579.176	1.695.620	1.475.247	1.099.458	5.330.124	3.623.968	4.749.038	5.204.291	*	*
= ordentliches Ergebnis	-12.919.018	-4.360.761	5.335.296	-5.243.370	-639.273	15.442.309	13.382.745	18.134.888	8.001.563	9.901.398
+ außerordentliches Ergebnis	0	5.557	-188.348	-2.199.372	-419.438	-324.774	-7.332	198.592	258.933	0
= Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	-12.919.018	-4.355.204	5.146.948	-7.442.742	-1.058.710	15.117.535	13.375.413	18.333.480	8.260.496	9.901.398
+ Gesamtergebnis aus VJ	0	-12.919.018	-17.274.222	-12.127.274	-19.570.017	-20.628.727	-5.511.192	7.864.221	26.197.701	34.458.197
= Saldo	-12.919.018	-17.274.222	-12.127.274	-19.570.017	-20.628.727	-5.511.192	7.864.221	26.197.701	34.458.197	44.359.595
(Gesamtüberschuss/-fehlbetrag inkl. VJ)										

*) Zinsen/Finanzerträge und -aufwendungen sind im Rahmen des Berichtswesens bei den Erträgen bzw. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostiziert worden.

Nachdem die Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 zwischenzeitig durch das Beschleunigungsgesetz vom 15.10.2018 ermöglichten Verfahren in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2020 bestätigt wurden, sind (nur) noch die Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2020 als vorläufig zu betrachten. Für die bestehende Unsicherheit, dass es hier im weiteren Fortschritt des Erarbeitungsprozesses der Jahresabschlüsse zu Korrekturbedarf kommen könnte, ist vom oben ausgewiesenen Gesamtüberschuss wiederum ein Risikoabschlag vorzunehmen.

Verluste Eigenbetrieb GLM

Als bedeutendste Risikoposition ist dabei der Abwertungsbedarf des Finanzanlagegutes „Eigenbetrieb Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement“ zu nennen. Auch bei der Erarbeitung der Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes besteht weiterhin ein deutlicher Zeitverzug. Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 befinden sich aktuell in der Prüfung durch den beauftragten Wirtschaftsprüfer. Der Jahresabschluss 2016 soll dem Prüfer in Kürze übergeben werden. Bereits die Jahresabschlüsse 2012 und 2013 des Eigenbetriebes wiesen jedoch erhebliche Jahresverluste in Höhe von insgesamt rund 4,7 Mio. EUR aus, die gemäß SVV-Beschluss 289/2019 im Jahr 2019 anteilig in Höhe von 1,45 Mio. EUR liquide ausgeglichen wurden. Dieser liquide Ausgleich erfolgte auch und insbesondere vor dem Hintergrund, dass für den Eigenbetrieb zugeordnete oder noch zuzuordnende kommunale Grundstücke des Packhofes mit Abschluss des umfassenden Sanierungsgebietes erhebliche Ausgleichsbeträge für die im Rahmen der Sanierung des Areals erfolgende Wertsteigerung zu leisten sein werden, deren Zahlung sichergestellt werden musste. Eine weitere Belastung des Jahresergebnisses des Eigenbetriebes (und mittelbar des kommunalen Haushaltes) tritt durch die Zahlung der Ausgleichsbeträge nicht ein, da diese dort als nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert werden können. Aber es wird entsprechende Liquidität benötigt.

Aus den bereits aufgestellten und den vorläufigen Zahlen der weiteren Jahresabschlüsse zeichnen sich im Eigenbetrieb aber jeweils weitere Verluste ab, die nach Einschätzung des Eigenbetriebes im Wesentlichen aus den über die

Mieteinnahmen nicht vollumfänglich refinanzierten Abschreibungen auf das Immobilienvermögen des Eigenbetriebes resultieren. Das betrifft auch, aber nicht nur, die seitens des Eigenbetriebes den verschiedenen Strukturen der Verwaltung für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellten Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen. Es betrifft auch das sonstige Vermögen des Eigenbetriebes. So mussten lange Zeit Immobilien im Zuge der notwendigen Konsolidierung des Immobilienvermögens, wie z.B. unrentable, nicht verwaltungsnotwendige Immobilien, auch unter dem Buchwert verkauft werden. Erst in den letzten Jahren konnten bei Verkäufen durchaus auch Buchgewinne erzielt werden. Doch ist auch das laufende Vermietungsgeschäft aus den vielfältigsten Gründen gewollt oder ungewollt häufig defizitär, werden also insbesondere die Abschreibungen nicht oder nicht voll erwirtschaftet.

Im Bereich des Vermietungsgeschäftes mit der Verwaltung wurde bisher bewusst darauf verzichtet, die Abschreibungen für eigene Immobilien in die Mieten einzubeziehen. Damit sollte einerseits der Liquiditätsbedarf des Haushaltes begrenzt, also der damals erhebliche Bedarf an Kassenkreditmitteln nicht noch weiter erhöht werden. Es sollte so aber auch eine indirekte, sich nur aus der Rechtsstruktur des Eigenbetriebes ergebende Priorisierung der Objekte des GLM bei der gesamtstädtischen Finanz- und insbesondere Investitionsplanung vermieden werden. § 10 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung stellt die Soll-Vorgabe des Erhalts des Vermögens von Eigenbetrieben ausdrücklich unter den Vorbehalt der Belange der gesamten Gemeindegewirtschaft. Lediglich die Liquidität, also die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes ist uneingeschränkt sicherzustellen (§ 11 Abs. 7 Eigenbetriebsverordnung).

Es erscheint kaum sachgerecht, dem Eigenbetrieb den Werteverlust im Bereich von Garagengrundstücken oder kaum vermieteten Gewerbeimmobilien etwa auf Kosten der Mittel für notwendige Straßensanierungen auszugleichen.

Es werden zudem ja bereits in einigen wesentlichen Verwaltungsbereichen Vollkosten über die Mieten umgelegt, nämlich dort, wo die Zahlungsverpflichtungen aus öffentlich-privaten-Projekten bedient werden müssen (etwa in den zentralen Verwaltungsobjekten Rathaus und Klosterstraße, sowie bei einigen Schulen). Der Grad dieser langfristigen Bindungen sollte nicht auch noch durch Bindungen im internen Bereich ausgeweitet werden und die Möglichkeiten eines flexiblen Reagierens auf sich ändernde Rahmenbedingungen nicht noch weiter eingeschränkt werden.

Es ergibt sich aber im Bereich des Eigenbetriebes ein Buchverlust, der zur Notwendigkeit der Abschreibung des Finanzanlagegutes GLM führt. Es ist vorgesehen, dazu im Rahmen der Arbeiten am Jahresabschluss 2017 eine Abwertung in Höhe von 12,23 Mio. EUR vorzunehmen. Nicht zahlungswirksam, aber die Wertkorrektur belastet bei entsprechender Beschlussfassung den gegenwärtig ausgewiesenen Gesamtüberschuss im Ergebnishaushalt.

Dennoch verbleibt weiter ein Überschuss, der gewährleistet, dass der im aktuellen Haushaltsentwurf 2021 ausgewiesene strukturelle Fehlbetrag in Höhe der genannten rund 6,7 Mio. EUR ausgeglichen werden kann.

3. Vorgaben Teilentschuldungsvereinbarung

Die Stadt hat auf der Basis des Beschlusses Nr. 106/2019 der Stadtverordnetenversammlung mit dem Land eine Vereinbarung zur Teilentschuldung, namentlich zur Reduzierung des Bestandes an Kassenkreditmitteln abgeschlossen. Das Land zahlt dazu in fünf Jahresscheiben insgesamt rund 58,26 Mio. EUR. Die Stadt hat sich im Gegenzug verpflichtet, den Bestand an Kassenkreditmitteln um insgesamt weitere rund 14,56 Mio. EUR zu reduzieren. Auf der Basis des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde dazu ein Entschuldungspfad aufgestellt, dessen Umsetzung dem Land auch jeweils nachzuweisen ist. Anlässlich der Beratungen der damaligen Entscheidungsvorlage hat der Kämmerer angesichts des sich in der Mittelfristplanung des damaligen Haushaltes abzeichnenden, mittelfristig erneut auftretenden strukturellen Defizits stets betont, dass die gute Konjunktur und günstige Einnahmeentwicklung dazu genutzt werden müsse, einen Großteil des Schuldenabbaus bereits in 2019 und 2020 zu realisieren, da es in der Perspektive bei sich abschwächender Konjunktur ohnehin schwer fallen werde, das Erreichte auch nur zu halten.

Diese Einschätzung hat sich nicht nur bewahrheitet, sondern sich nun mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung noch weiter eingetrübt. Die Notwendigkeit der Einhaltung der Vorgaben der Teilentschuldungsvereinbarung muss beim Einsatz der Ergebnisüberschüsse in 2021 also ebenfalls berücksichtigt werden. Dem Einsatz der Überschüsse zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2021 stehen dann ja keine liquiden Einnahmen (mehr) entgegen und bewirkt im zahlungswirksamen Bereich eine Belastung des Kassenkreditbestandes. Umso wichtiger ist es auch vor diesem Hintergrund, den Ausgleich auch des strukturellen Jahresergebnisses baldigst wieder zu erreichen.

Wenn man die Voraussetzungen für einen rechtswirksamen Haushalt mit einem Ampelsystem vergleicht, steht aber gegenwärtig nicht nur die Ampel des Gesamtergebnisses auf grün, sondern auch die Ampel zur Entwicklung des Kassenkreditbestandes:

Die Kassenkredite konnten im Jahr 2020 weiter reduziert werden. Der niedrigste Kassenkreditbestand im Jahr 2020 lag im Dezember bei 35 Mio. EUR (2019: 68 Mio. EUR).

Zum Jahresende wird ein Kassenkreditbestand in Höhe von 50 Mio. EUR erwartet (Vorjahr 85 Mio. EUR). Dies entspricht einem Abbau von kurzfristigen Liquiditätsdarlehen in Höhe von 35 Mio. EUR im Jahr 2020. Einen Beitrag von 11,7 Mio. EUR leistete dabei das Land Brandenburg im Rahmen der Kassenkreditteilentschuldung.

Angesichts dieser Entwicklung ist vorgesehen, den Höchstbetrag für die Kassenkredite mit der Haushaltssatzung 2021 von 135 Mio. EUR auf 90 Mio. EUR zu senken (siehe Entwurf Haushaltssatzung).

Vom 31.12.2016 (Basis der Kassenkreditteilentschuldung) mit einem Bestand von damals 150 Mio. EUR bis zum 31.12.2020 mit einem voraussichtlichen Kassenkreditbestand von 50 Mio. EUR ist eine Reduzierung der Kassenkredite um

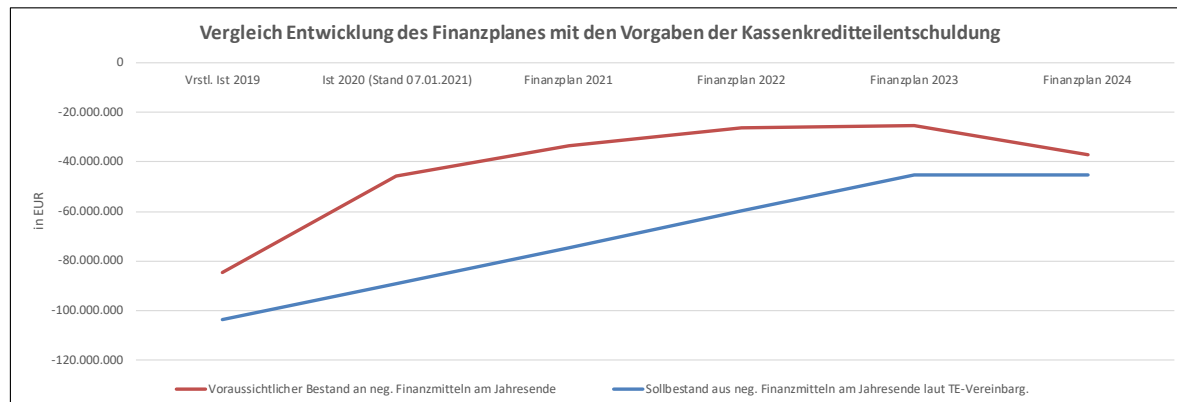
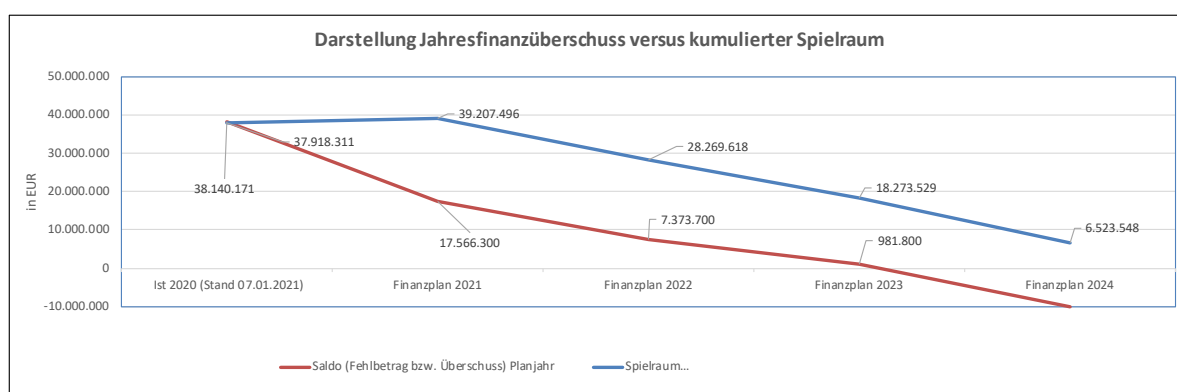
100 Mio. EUR zu verzeichnen. Damit konnten die kurzfristigen Darlehen zur Liquiditätssicherung innerhalb von vier Jahren um **zwei Drittel** reduziert werden!

Vergleich Entwicklung des Finanzplanes mit den Vorgaben der Kassenkreditteilentschuldung

Stand 07.01.2021

- in EUR -

Finanzplan	Bestand an negativen Finanzmitteln am Jahresanfang	Saldo (Fehlbetrag bzw. Überschuss) Planjahr	Voraussichtlicher Bestand an neg. Finanzmitteln am Jahresende	Voraussichtlicher Bestand an neg. Finanzmitteln, bereinigt um fremde Mittel	Sollbestand neg. Finanzmittel am Jahresende laut Teilentschuldungsvereinbarung	Spielraum kumuliert
Ist 2020 (Stand 07.01.2021)	-84.032.478	38.140.171	-45.892.306	-51.219.783	-89.138.094	37.918.311
Finanzplan 2021	-51.219.783	17.566.300	-33.653.483	-35.285.865	-74.493.361	39.207.496
Finanzplan 2022	-33.653.483	7.373.700	-26.279.783	-31.579.009	-59.848.627	28.269.618
Finanzplan 2023	-26.279.783	981.800	-25.297.983	-26.930.365	-45.203.894	18.273.529
Finanzplan 2024	-26.930.365	-10.117.600	-37.047.965	-38.680.347	-45.203.894	6.523.548



Aktuell wird der Abbau des Kassenkreditbestandes – projiziert auf das Jahr 2023 - also um rund 24,7 Mio. EUR übererfüllt.

4. Konjunkturabhängigkeit des kommunalen Haushaltes

Bei einem Volumen von Aufwand und Erträgen von insgesamt rund 600 Mio. EUR sollte man vermuten, dass doch vielfältiges Potential vorhanden sein müsste, ein Jahresdefizit von rund 6,7 Mio. EUR aufzufangen und auch für die mittelfristige Zukunft einem Verlust ausreichend entgegenzusteuern. Warum dann ein strukturell unausgeglichener Haushalt 2021?

Nachfolgend soll aufgezeigt werden, wie gering die eigentlichen Spielräume sind und wie abhängig der kommunale Haushalt insbesondere von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung ist:

Von den vermeintlichen Spielräumen für die Erwirtschaftung positiver Deckungsbeiträge, die zum Ausgleich von Defiziten an anderer Stelle eingesetzt werden können, muss man zunächst den weiten Bereich der Gebührenhaushalte, der entgeltrechnenden Einrichtungen, der Beiträge und des Kostenersatzes abziehen. Einsparungen müssen hier zumeist an den Bürger oder den Kostenersatzleistenden zurückgegeben werden. Positive Deckungsbeiträge können hier nur im Bereich derjenigen Entgeltordnungen oder Gebührensatzungen erreicht werden, die einen geringen Kostendeckungsgrad haben - eben durch die Erhöhung dieses Deckungsgrades (siehe dazu Maßnahme M 4 im nachfolgenden Abschnitt strategische Maßnahmen): Entweder durch Gebührenerhöhung oder durch den Verzicht auf die Weitergabe von realisierten Kostenreduzierungen.

Keine Deckungsbeiträge für einen unausgeglichene Haushalt versprechen auch die Zweckfördermittel im Ergebnishaushalt. Kostenreduzierungen führen hier regelmäßig zur Verpflichtung zur Rückzahlung. Pauschalförderungen, bei denen theoretisch Überschüsse erwirtschaftet werden könnten, sind zumeist nicht einmal auskömmlich berechnet. Eine Entlastung des Haushaltes wird hier zumeist nur erreicht, wenn eine neue Förderung für eine bisher aus allgemeinen Mitteln des Haushaltes bereits erfolgte Finanzierung eingesetzt werden kann. Dies ist aber eher selten der Fall. Zumeist setzen die Fördermittelgeber lediglich Anreize für neue bzw. zusätzliche Leistungen oder Projekte. Leider regelmäßig auch nur für einen begrenzten Zeitraum, nach dessen Ende die Leistungen jeweils aus eigenen Mitteln des Haushaltes weitergeführt werden müssten oder die Gemeinde den Bürgern gegenüber die Einstellung dieser Leistungen verantworten muss.

Wesentlich für die Gestaltungsspielräume im kommunalen Haushalt sind vorrangig die allgemeinen Deckungsmittel, also diejenigen Mittel, die keinem speziellen Zweck zugeordnet (zweckgebunden) sind. Entsteht hier ein verringerter Bedarf oder ein Einnahmeüberschuss, ergibt sich auch der hier angesprochene, konsolidierende Effekt für den Haushalt, kann ein sonst entstehendes Defizit im Ergebnishaushalt aufgefangen werden und wird gleichzeitig die notwendige Liquidität zur Erreichung der Teilentschuldung erwirtschaftet.

Mit Einführung der Finanzkennzahl „Zuschuss“ wird der Finanzbedarf aus diesen allgemeinen Deckungsmitteln im Haushalt flächendeckend und produktscharf ausgewiesen und zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen auch noch auf eine pro-Kopf-Summe der Einwohner heruntergerechnet.

Die Summe der Zuschussbedarfe definiert im Abgleich mit allen zur Verfügung stehenden allgemeinen Deckungsmitteln letztlich das Jahresergebnis: Überschuss, Ausgleich oder Defizit.

Die vorrangig im Produktbereich 61 des Haushaltes abgebildeten, allgemeinen Deckungsmittel erweisen sich dabei leider überwiegend als ausgesprochen konjunkturabhängig. Namentlich gilt dies zunächst für die größte eigene Steuer, die Gewerbesteuer. Traten dabei die negativen Auswirkungen (und auch der spätere

Erholungseffekt) der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 im Bereich der städtischen Finanzen noch mit einer gewissen Verzögerung ein, so zeigten sich die Wirkungen der Corona-Pandemie diesmal praktisch sofort, da hier unmittelbar neue und geänderte Messbescheide erwirkt wurden, die bei der städtischen Steuerveranlagung zu einer Herabsetzung der bisherigen Vorleistungsbescheide führten. Hier liegt gegenwärtig auch die Hauptursache des im Vergleich zur Mittelfristplanung des Doppelhaushaltes 2019/2020 im aktuellen Haushaltsentwurf verschlechterten geplanten Jahresergebnisses 2021. Wurde in der Planung des letzten Haushaltes mit 28 Mio. EUR gerechnet, so ergibt eine Auswertung der Steuerschätzungen des Jahres 2020, dass nur noch mit Erträgen in Höhe von 21,8 Mio. EUR gerechnet werden kann. Da diese Mindereinnahmen nach aktuellen Aussagen in 2021 auch nur in deutlich geringerem Umfang durch das Land ausgeglichen werden (37,5 %), bleibt ein entsprechend geringerer Deckungsanteil für die vielfältigen kommunalen Aufwandspositionen.

Die Konjunktur wirkt sich aber auch negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus den Steuermitteln des Gemeindefinanzausgleichs aus. Die wesentlichen Quellen dieser Verbundsteuern (Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer usw.) werden zumindest mittelfristig von den Corona-Auswirkungen ebenfalls maßgeblich negativ beeinflusst werden. Über die Anbindung der kommunalen Investitionspauschalen an diese Steuern nach dem Wegfall der Sonderbedarfsbundesergänzungsmittel ab 2020 gilt dies auch für die Investitionspauschale des Finanzausgleichsgesetzes, der bedeutendsten Finanzierungsquelle kommunaler Investitionsanteile.

5. Mittelfristige Haushaltsstrategie

Der langjährig von Politik und Verwaltung gemeinsam erarbeitete, aktuell erreichte Status ermöglicht es, sich in diesem HSK wiederum (wie im HSK 2019/2020) nicht mit einer Liste schmerzlicher Einschnitte zu beschäftigen, die den zeitnahen Ausgleich von Fehlbeträgen ermöglichen sollen, sondern mit einer mittel- und langfristigen Ausrichtung, die auf eine Stabilisierung der Haushaltssituation abzielt.

Eine rückwirkende Betrachtung der langjährigen Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung zeigt, dass auch die schmerzlichsten, kurzfristig realisierten Einschnitte letztlich nicht zum Erfolg führen konnten, wenn die Konjunktur sich gegenläufig entwickelte. Vielfach zielten unpopuläre Maßnahmen bereits aufgrund ihrer finanziellen Dimensionierung auch weniger darauf ab, den Fehlbedarf nachhaltig abzubauen, sondern eher darauf, den überragenden Konsolidierungswillen zu demonstrieren, von dem die Kommunalaufsicht die Genehmigung eines nach den rechtlichen Vorschriften der BbgKVerf eigentlich nicht genehmigungsfähigen (weil nicht den Ausgleich innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes ausweisenden) Haushaltes abhängig machte.

In früheren HSKs wurden zusätzlich zu den zahlreichen in unserer Stadt umgesetzten Maßnahmen auch Vorschläge aus anderen Konsolidierungskonzepten oder seitens der kommunalen Spitzenverbände erarbeiteter Maßnahmenlisten analysiert und überwiegend aufgezeigt, dass diese in unserer Stadt bereits

umgesetzt wurden, oder die dort genannten Ausgaben in unserer Stadt überhaupt nicht einschlägig waren (siehe etwa HSK 2016 S. 4 ff). Das durch die vielfältigen Einzelmaßnahmen zu erschließende Konsolidierungspotential ist – will man den Leistungskatalog insbesondere im Bereich der sogenannten freiwilligen Leistungen nicht drastisch reduzieren - deutlich begrenzt und zum Abbau erheblicher Fehlbeträge nicht ausreichend.

Eine Ausnahme bildeten dabei die in der Vergangenheit mehrfach vorgenommene Anhebung der Hebesätze der Realsteuern. Diese haben maßgeblich zum Abbau der in der Vergangenheit zu verzeichnenden Fehlbeträge beigetragen.

So ist auch der jetzt eingetretene Überschuss maßgeblich auf die Effekte der vor Corona zu verzeichnenden Hochkonjunktur auf diese Steuereinnahmen zurückzuführen. Entsprechend anfällig und fragil ist die Situation aber bei Konjunkturinbrüchen.

Der Sinnspruch „Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“ greift hier unmittelbar und sollte zugleich den Leitspruch der mittel- und langfristigen Haushaltsplanung bilden. Will die Stadt nicht sofort wieder in die Zwänge pflichtiger Haushaltskonsolidierung zurückfallen, muss sie sich daran orientieren:

Die Zeiten der Auswirkungen der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise zeigten strukturelle Jahresdefizite. In der jüngsten konjunkturellen Hochphase konnten wiederum Jahresüberschüsse erreicht werden, die die früheren Defizite abbauten und sogar ein gewisses „Polster“ angespart werden. In der Mitte dieser beiden Ausschläge nach unten und nach oben findet sich also der Bereich derjenigen Leistungen, die der langjährigen Leistungsfähigkeit des kommunalen Haushaltes entsprechen. Auf ihn hat eine seriöse und langfristig ausgerichtete Haushaltsplanung letztlich abzustellen.

Dieser Bereich ist zu stabilisieren und er sollte auch die Basis für die längerfristige Haushaltsplanung bilden. Veränderungen (neue Maßnahmen oder Angebote) sind nur bei entsprechenden Gegenmaßnahmen im Bestand möglich.

Das bedeutet aber auch, dass der aktuelle Überschuss nicht gleich wieder ausgegeben und verteilt werden darf, sondern die Verluste der nächsten Jahre abdecken muss, bis sich die Konjunktur wieder von den Folgen der aktuellen Pandemie erholt hat. Sonst rutscht der Haushalt unmittelbar wieder in die HSK-Pflicht und in die Notwendigkeit der Aufstellung von Streichlisten oder die Notwendigkeit von Steuererhöhungen (welche bei schwacher Konjunktur auch nicht wirklich zielführend wären).

Die nachfolgend dargestellten Maßnahmen/ Vorgaben zielen auf diese Notwendigkeit ab:

Leitlinie

Begründung neuer oder Erweiterung bestehender Maßnahmen, Projekte oder Leistungen nur unter Angabe einer finanziellen Gegensteuerung (Deckung) aus dem Bereich der eigenen Leistungsfähigkeit des kommunalen Haushaltes. Die Messlatte

darf dabei nicht die Ertragssituation in Phasen der Hochkonjunktur sein (also zeitweilige Mehreinnahmen), sondern muss die eines langjährigen Mittelwertes sein. Dies gilt namentlich für solche neuen Maßnahmen, die eine strukturelle Wirkung entfalten, die also einen dauerhaft anhaltenden Finanzbedarf erzeugen.

Konjunkturbedingte Einnahmeüberschüsse stehen weder zur Verteilung, noch für Steuersenkungen zur Verfügung, soweit sie zur langfristigen Stabilisierung der Haushaltssituation erforderlich sind, also wieder dafür genutzt werden müssen, die nächste Phase konjunktureller Mindererträge zu überstehen (Sparen in der Zeit, dann hast Du in der Not).

Unterstützend wirken soll bei der näheren Ausgestaltung dieser Leitlinie die bereits in früheren Konsolidierungskonzepten vorgesehene Verabschiedung einer Nachhaltigkeitssatzung (siehe HSK 2019/2020 S.13).

6. strategische Konsolidierungsmaßnahmen

Auf die Stabilisierung des Bereiches derjenigen Leistungen, die der dauerhaften Leistungsfähigkeit des kommunalen Haushaltes entsprechen, zielen die nachfolgenden strategischen Konsolidierungsmaßnahmen ab.

M 1 Maßnahme Digitalisierung und eGovernment/ interkommunale Zusammenarbeit

Von zentraler Bedeutung für die Stabilisierung einer leistungsfähigen Verwaltung, aber auch der Stabilisierung der Entwicklung der dafür bereitzustellenden Personalkosten auf den Wert normaler Tarifentwicklungen ist die bereits mit dem letzten HSK beschlossene Maßnahme M1.

Die aktuelle Krise hat aufgezeigt, wo die Verwaltung hier gegenwärtig steht, aber auch verdeutlicht, wo sie eigentlich stehen sollte. Leider kam die Pandemie zu einem Zeitpunkt, zu dem zentrale Weichenstellungen in einem breit angelegten Beteiligungsprozess der verschiedenen Verwaltungsstrukturen hätten erfolgen sollen. So konnte aktuell häufig eher lediglich kurzfristig reagiert, als vorausschauend gesteuert werden. Daher bleibt die Aufgabenstellung des letzten HSKs weitgehend unverändert bestehen. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im HSK 2019/2020 (S. 15 bis 29) wird verwiesen.

Hinsichtlich des Umsetzungsprozesses des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ist dabei aktualisierend anzumerken, dass der auf Bundesebene breit angelegte Entwicklungsprozess offenbar durch Anbieter von einschlägigen Softwareprodukten zwischenzeitig deutlich überholt wurde. So ist auch bei uns die Anschaffung eines entsprechenden Softwareproduktes vorgesehen, das bereits ein sehr breites Spektrum der Anforderungen des OZG abdeckt. Es bleibt aber weiterhin die Notwendigkeit, die Vorteile der Digitalisierung und des eGovernment auch für die Effizienz der internen Bearbeitungsprozesse in der Verwaltung nutzbar zu machen und nicht nur neue Serviceangebote für interessierte Bürger zu unterbreiten.

M 2 pauschale Minderausgabe durch restriktiven Haushaltsvollzug

Auch im Entwurf des aktuellen Haushaltsplanes ist wiederum eine pauschale Minderausgabe in Höhe von 1,5 Mio. EUR veranschlagt. Da es zum Inhalt häufige Nachfragen und auch zu einzelnen Aspekten dieser Maßnahme mehrere Anfragen gab, wird nachfolgend die Darstellung der Maßnahme aus dem HSK 2019/2020 nochmals wiedergegeben:

„Ein zentrales Element zur Stabilisierung der Haushaltssituation ist die Fortführung der Konsolidierungsmaßnahme einer pauschalen Minderausgabe.

Solch eine Minderausgabe wird teilweise kritisch gesehen, da sie vielfach den Charakter eines „ungedeckten Schecks“ entfaltet, weil sie inhaltlich und insbesondere im Vollzug völlig unbestimmt ist.

In unserer Haushaltswirtschaft praktizieren wir dieses Instrument jedoch – auch in Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt – seit Jahren erfolgreich, ist es doch ein geeignetes Instrument, die Forderung, die Wirkungen von Maßnahmen der Haushaltssicherung in den Zahlen des Haushaltes zu verankern, zu erfüllen obwohl die Umsetzung sich nicht konkret verorten lässt. Etwa, weil sie von Faktoren abhängt, auf die die Stadt nicht immer Einfluss hat (z.B. bei geplanter, aber später versagter Förderung, ohne die die Maßnahme nicht umgesetzt werden kann) oder die konkreten Maßnahmen sich später wirtschaftlicher realisieren lassen, als dies zum Zeitpunkt der Ansatzplanung absehbar war.

Beispiele sind dabei einerseits der Fall, dass eine unerwartet mögliche Förderung eingeworben werden konnte oder aber, dass eine Maßnahme, die nur bei Erhalt einer entsprechenden Förderung umgesetzt werden sollte, entfällt, weil die erwartete Förderung nicht kommt.

Hierunter fällt aber auch ein restriktiver und der jeweiligen Haushaltssituation entsprechender Umgang mit den Haushaltsmitteln (etwa auch die Beachtung der vorläufigen Haushaltsführung) und der jeweils wirtschaftlichste Mitteleinsatz bei der Umsetzung von Projekten und Maßnahmen.

Zur Umsetzung praktiziert die Stadt seit Jahren ein sehr detailliertes und umfassendes System der Haushaltsüberwachung und der Haushaltssteuerung, welches nachfolgend nochmals dargestellt werden soll:

Mittelprüfung

Für uns eigentlich selbstverständlich – aber offenbar bei Weitem nicht in allen Kommunen praktiziert – ist das Aktivieren der Mittelprüfung als Grundlage der Mittelbewirtschaftung.

Bedeutet, dass Mittel technisch nicht gebucht werden können, wenn keine entsprechende Deckung in der Budgetebene vorhanden ist.

Ergänzt wird die Mittelprüfung bei uns technisch mit einer automatisch generierten Benachrichtigungs-Mail an den Produktverantwortlichen, wenn ein bestimmter, von diesem zuvor definierter Mindestbestand an Aufwandsmitteln auf dem Sachkonto oder im Budget unterschritten wird (Warnung, dass die Mittel zur Neige gehen). Ebenso durch die Verpflichtung zur Mittelbestellung, also dazu, bei Abschluss einer Vereinbarung oder Erlass

eines Bescheides, welcher eine Zahlungsverpflichtung begründet, die zum Ausgleich der Verbindlichkeit voraussichtlich notwendigen Mittel zu bestellen und damit die Mittelbindung im System zu dokumentieren.

Finanzberichtswesen

Weiter wird die Mittelüberwachung unterstützt durch das Finanzberichtswesen. Neben der Erfüllung der gesetzlichen Pflicht, zum Halbjahr über den Stand des Haushaltes zu berichten, dient insbesondere die in unserer Stadt zusätzlich eingeführte Berichtspflicht zum 31.10. jeden Jahres, die aktuelle Haushaltssituation auf der Basis eines deutlich weiteren Umsetzungsstandes zu analysieren, die Entwicklung zum Jahresende zu prognostizieren und ggf. notwendige Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten.

Anhand des in Ergänzung zu dem bei uns im Einsatz befindlichen Softwaresystems des Haushalts- und Rechnungswesens entwickelten Berichtsservers (Phoebus) können die Produktverantwortlichen, aber auch die jeweiligen Steuerungsunterstützer unabhängig von den definierten Terminen des Berichtswesens zu jeder Zeit zur Information über die Mittelbindung und Mittelverfügbarkeit, sowie den Ertrags- und Einzahlungsstand Standard- oder auch individuell eingerichtete Berichte ziehen.

Risikomanagementsystem

Berichtsserver und Berichterstattung zum 30.06. und 31.10. jeden Jahres sind bereits Kernbausteine eines gegenwärtig im Auf- bzw. Ausbau befindlichen, verwaltungsweiten Risikomanagementsystems.

Ein weiterer, bereits seit einigen Jahren genutzter Baustein dieses Risikomanagementsystems betrifft die Gewerbesteuer:

Bei dieser Steuer handelt es sich zunächst um eine Einnahmequelle des kommunalen Haushaltes mit zentraler Bedeutung, die jedoch gleichzeitig leider sehr anfällig ist. Auf die zu verzeichnenden Einbrüche im Zuge der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise wurde in früheren Haushaltsicherungskonzepten nachhaltig eingegangen.

Hier wurde im Sinne eines Frühwarnsystems eine jährlich erstellte Rangliste der 100 bedeutendsten Gewerbesteuerzahler eingeführt. Diese deckten im letzten Jahr 67 % des gesamten Gewerbesteuerertrages ab. In dieser Rangliste werden die Positionsveränderungen, Aufsteiger und Absteiger mit den entsprechenden Zahlungsbeträgen ausgewiesen. Gehen bezogen auf die TOP 100 negative Informationen (etwa veränderte Gewerbesteuermessbeträge) ein, so erfolgt eine Information an den Kämmerer und den Oberbürgermeister, die beide mit der Fachaufsicht über den Steuerbereich betraut sind, so dass das Steuergeheimnis gewahrt bleibt. Davon ausgehend können ggf. frühzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen im städtischen Haushalt erfolgen.

Hinsichtlich der weiteren wichtigen Einnahmequelle der allgemeinen Schlüsselzuweisungen erfolgt regelmäßig eine Auswertung der dazu auf Bundesebene vorgenommenen Steuerschätzungen (die Mai- und Herbststeuerschätzung).

Einen weiteren, sehr bedeutenden Risikofaktor für den kommunalen Haushalt bildet die Entwicklung der Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene. Diese entfaltet sehr häufig entweder direkt oder mittelbar Auswirkungen auf die Kommunen. Gegenwärtig erfolgt hier die Beobachtung der Rechtsentwicklung weitgehend dezentral in den Fachgebieten, ggf.

anlassbezogen eine Berichterstattung an die Verwaltungsleitung. Eine Einbindung der Kämmerei erfolgt zumeist erst, wenn eine unmittelbare Mittelbereitstellung im Haushalt notwendig wird. In weitgehend von den Rahmenbedingungen der vorläufigen Haushaltsführung geprägten Jahren war dies noch akzeptabel, da jeder Mitteleinsatz dem Kriterium der Unabweisbarkeit genügen musste. In Zeiten des uneingeschränkten Haushaltsvollzuges (frühzeitig genehmigte oder genehmigungsfreie Haushalte) wird es aber erforderlich, dass hier jeweils eine zeitnahe Information an die Kämmerei erfolgt, damit frühzeitig die entsprechenden Rückschlüsse für den aktuellen Haushaltsvollzug erfolgen können. Ein dies sicherstellendes System soll als weiterer Baustein des Risikomanagementsystems in 2019 oder 2020 eingeführt werden.

Aufwandsbudgets

Auch die aufgestellten Budgetregeln dienen einem restriktiven Haushaltsvollzug. So wurden nur Aufwandsbudgets gebildet, die zwar einen flexiblen Mitteleinsatz über die Grenzen der einzelnen Sachkonten hinweg ermöglichen. Es erfolgte aber keine Einbeziehung der Ertragskonten. Damit ermöglichen etwa in einem Bereich zu verzeichnende Mehrerträge grundsätzlich nicht automatisch Mehrausgaben in diesem Bereich. Vielmehr müsste dazu erst das gleiche Verfahren durchlaufen werden, dass auch für sonstige außer- oder überplanmäßige Mittelbereitstellungen zur Anwendung kommt. Durch diese Ausgestaltung wurde auch abgesichert, dass die in Zeiten der Haushaltssicherung geltende Zielstellung, zu erzielende Mehrerträge in erster Linie der Haushaltskonsolidierung zuzuführen, in der Praxis umgesetzt wird.

Mittelübertragung

Das doppische Haushaltssystem sieht eigentlich vor, dass unabhängig von der Bildung von Haushaltsresten oder Rückstellungen im Ergebnishaushalt, der Kämmerer einen angemessenen Betrag der am Ende eines Haushaltsjahres nicht verbrauchten (freien) Aufwandsmittel ins Folgejahr übertragen kann, die dem Produktverantwortlichen dann also über die Ansätze des neuen Haushaltsjahres hinaus zur Verfügung stehen. Die Mittelübertragung steht jedoch in Abhängigkeit von der Haushaltssituation und insbesondere dem erzielten Jahresergebnis.

Die Verpflichtung zur Konsolidierung erforderte es jedoch in der Vergangenheit, dass von dieser Möglichkeit kein oder kaum/ allenfalls zur Entlastung der Planansätze des Folgejahres im Einzelfall Gebrauch gemacht wurde.

Vertragsfreigabeverfahren

Das im kommunalen Haushaltsrecht als Instrument zur Krisenreaktion vorgesehene Instrument der Haushaltssperre erweist sich zumeist als stumpf, da es häufig zu spät greift. Durch das nachträgliche, also unterjährig einsetzende Sperren von Planansätzen wird in der Regel nur das Bezahlen von Rechnungen verzögert.

Eine solche Haushaltssperre wirkt allenfalls gegen das sogenannte „Dezemberfieber“, also das Bestreben der Fachverwaltung, vorhandene Haushaltsmittel noch schnell auszugeben, damit der Ansatz des Folgejahres nicht gekürzt wird. Auf eine regelmäßig wiederkehrende, prozentuale Sperre stellt sich die Fachverwaltung zudem sehr schnell ein.

Wir haben daher zur Haushaltssteuerung zwei Freigabeverfahren eingeführt, die ganzjährig zur Anwendung kommen: das Vertragsfreigabeverfahren und das Freigabeverfahren im Investitionsbereich.

Im Rahmen des Vertragsfreigabeverfahrens wird zunächst durch die Fachverwaltung, unterstützt durch ihre Steuerungsunterstützung (Controller) für jede Einzelmaßnahme, also jede rechtsgeschäftliche Erklärung, die eine Zahlungsverpflichtung der Stadt nach sich zieht, die Mittelverfügbarkeit (s.o.), die Wirtschaftlichkeit des gewählten Weges und die haushaltsrechtliche Zulässigkeit (etwa in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung) geprüft. Bis 5 TEUR durch den Fachgruppenleiter, bis 10 TEUR durch den Fachbereichsleiter bzw. Werksleiter, ab 10 TEUR entscheidet der Kämmerer.

Abgeschlossene Verträge werden in einer Vertragsdatenbank erfasst, welche den jeweiligen Vertragsverantwortlichen rechtzeitig zur Prüfung fristgemäßer Kündigungen bzw. der Nutzung von Verlängerungsoptionen erinnert. Jeder Vertragsverantwortliche hat dann zu prüfen, ob Kündigung und Neuausschreibung aktuell wirtschaftlicher wäre, als eintretende Verlängerungsoptionen.

Hinsichtlich der Vornahme von Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurde der dazu seitens des Landes erarbeitete Leitfaden in der Verwaltung für anwendbar erklärt.

Freigabeverfahren für Investitionsmaßnahmen

Im Investitionsbereich des Haushaltes wird ein Freigabeverfahren praktiziert, das bereits ab dem ersten EURO zur Anwendung kommt. Gegenstand der zumeist vor der Einleitung von Ausschreibungsverfahren stattfindenden Prüfung ist hier zunächst wiederum die Zulässigkeit der geplanten Maßnahme vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltssituation, die Wirtschaftlichkeit des gewählten Weges und die hinreichende Erwartung, dass die hinsichtlich der Investitionsmaßnahme eingeplante Förderung auch zahlungswirksam eintreten wird.

Sperre

Konkret auf die Umsetzung der eingeplanten pauschalen Minderausgabe ausgerichtet ist die jeweils verhängte Bewirtschaftungssperre in Höhe von 5 % der Gesamtaufwendungen. In dieser Höhe stehen der Fachverwaltung die im Planansatz enthaltenen Mittel nicht zur Verfügung und können bei unabweisbarem Mittelbedarf und in Abhängigkeit von der Erreichung der festgelegten pauschalen Minderausgabe durch den Kämmerer freigegeben werden. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde angesichts des dort geplanten Jahresergebnis im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsentwurfes keine Minderausgabeerwartung festgelegt, für das Jahr 2020 war jedoch eine Minderausgabe von 1,5 Mio. EUR zu planen. Von der 5-%-igen Sperre erfasst ist dabei ein Volumen von 10.323.515 EUR (Hinweis: im Haushaltsentwurf 2021 sind es 11.262.900 EUR), so dass auch bei unabweisbaren Mittelbedarfen ausreichend Volumen gesperrt ist, um das effiziente Erreichen der Minderausgabe abzusichern – vor dem Hintergrund des vorstehend aufgezeigten Systems der Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges.“

Im Hinblick auf die Kritik an den Freigabeverfahren noch der ergänzende Hinweis:

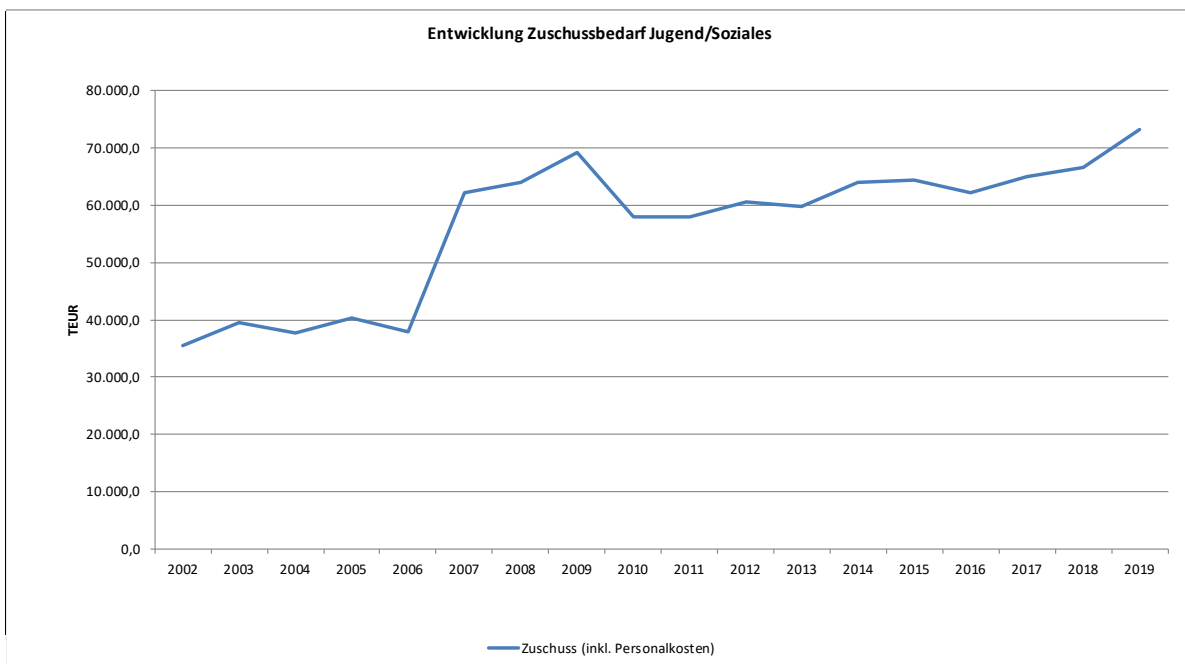
Ein wesentlicher Grund für die nun seit vielen Jahren praktizierten Freigabeverfahren ist dabei aber auch, dass nicht nur die jeweilige Fachverwaltung die jeweils wirtschaftlichste Art und Weise der Umsetzung beschlossener Maßnahmen prüft,

sondern diese der Finanzverwaltung auch fundiert darzustellen und einer Überprüfung durch diese zu unterziehen ist. Die Notwendigkeit, eine geplante Vorgehensweise einem Dritten gegenüber zu begründen, regt dabei bereits zugleich eine nachhaltige Selbstreflektion an. Wenn im Zuge einer Kritik an den in unserer Verwaltung jahrelang praktizierten verschiedenen Freigabeverfahren auf die Zahl abschlägig beschiedener Freigaben abgestellt wird, vergisst man dabei leicht, dass eine wesentliche Wirkung schon dadurch entfaltet wird, dass bereits aus Sicht der Fachverwaltung aussichtslose Anträge gar nicht erst gestellt werden oder die angesprochene Selbstreflektion zu einer Änderung geführt hat.

M 3 Entwicklung eines Risikomanagements Jugend und Soziales

Seit Jahren erhöht sich nicht nur der Finanzbedarf für die Produktbereiche Jugend und Soziales in einem deutlich höheren Maße, als dies im Rahmen üblicher Preissteigerungs- oder Kostenentwicklungsraten ansonsten der Fall ist. Es erhöht sich auch der Anteil dieser Bereiche an den oben erläuterten allgemeinen Deckungsmitteln.

Veränderung Zuschussbedarf Jugend/Soziales ohne direkt zuordenbare Deckungsmittel aus Einzelplan 9 bzw. Produktbereich 61
(bis 2010: Kameralistik - Verwaltungshaushalt; ab 2011: Kommunale Doppik - Ergebnishaushalt)



Eine Entwicklung, die nicht auf den Haushalt der Stadt Brandenburg an der Havel beschränkt ist, die diese aber aufgrund ihrer zentralörtlichen Funktion in besonderem Maße trifft. Den Entwicklungen musste auch wiederholt durch überplanmäßige Mittelbereitstellungen Rechnung getragen werden.

Ein Patentrezept, dem sich überproportional erhöhenden Finanzbedarf wirksam zu begegnen, wurde dabei offenbar bisher nicht gefunden. Versuche, dem Finanzbedarf durch Stellenmehrung in dem zuständigen Fachbereich zu begegnen, zeigten kaum

Wirkung. Letztlich steht aus Sicht der Fachverwaltung die Bedarfsbefriedigung immer im Vordergrund, es müssen daher immer wieder Belange des kommunalen Haushaltes hinter dem Anliegen der Bedarfsdeckung zurückstehen. Das ist aus dem Blickwinkel der Fachverwaltung auch durchaus nachvollziehbar.

In Adaption von Instrumentarien aus der Privatwirtschaft, wie dort mit Risikobereichen, also Bereichen mit immer wieder und auch unvermittelt auftretendem, erhöhten Finanzbedarf („Verlustbringern“) umgegangen wird, wird hier vorgeschlagen, ein Konzept zu einem besonderen Risikomanagement Jugend und Soziales zu entwickeln und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 umzusetzen.

Aufgabe dieses Risikomanagements ist es dabei ausdrücklich nicht, bei BedarfsträgerInnen Leistungen zu kürzen oder berechtigte Bedarfe gar abzuwehren.

Es geht vielmehr einerseits um die Optimierung der Strukturen und Abläufe zur Leistungsgewährung und die Verbesserung der Datengrundlage über den sich abzeichnenden Finanzbedarf für Zwecke der verbesserten internen Finanzsteuerung, aber auch im Hinblick darauf, diese Bedarfsentwicklungen nachhaltiger gegenüber Bund- und Land geltend zu machen (Stichwort Konnexität). Des Weiteren geht es auch um die Optimierung der Beziehungen zu freien Trägern und Dienstleistern im Jugend- und Sozialbereich - idealerweise zu beiderseitigem Vorteil (Stichwort Entbürokratisierung).

Es soll dabei nicht der Eindruck erweckt werden, die Fachverwaltung bemühe sich heute nicht nachhaltig um wirtschaftliches Handeln. Aber es soll hier bewusst die eingeschränkte Perspektive der Fachaufgabe durchbrochen und ein Gegengewicht aus dem Blickwinkel des Haushaltes erreicht werden. Dies könnte etwa dergestalt umgesetzt werden, dass zwei Stellen geschaffen und mit einem/einer Jurist/in und einem/einer Betriebswirt/in besetzt werden, die der Hierarchie des Finanzbereiches zugeordnet werden und an den verschiedensten Stellen des jeweiligen Tagesgeschäftes (etwa im Rahmen von Verhandlungen mit Trägern oder Dienstleistern) die Belange des kommunalen Haushaltes einbringen/ vertreten können. Die Besetzung sollte – soweit personalrechtlich möglich - bewusst extern und außerhalb der vorhandenen Strukturen unserer Stadt erfolgen, um einen neuen, unabhängigen und eigenen Blickwinkel zu ermöglichen. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe sollte dabei auch befristet (etwa für fünf Jahre) erfolgen. Danach sollte eine Umsetzung der MitarbeiterInnen innerhalb der Verwaltung erfolgen, um den sich sonst ggf. ergebenden „Tunnelblick“ zu vermeiden und auch immer wieder neue Impulse einbringen, vorhandene Verfahrensweisen immer wieder neu hinterfragen zu können. Angesichts der Aufgabenvielfalt in der Verwaltung und der vorhandenen Altersstruktur ist sichergestellt, dass die Mitarbeitenden des skizzierten Risikomanagements unproblematisch anderweitige Einsatzmöglichkeiten in der Verwaltung finden - auch und gerade als angehende Führungskräfte.

Die Befristung der Aufgabenwahrnehmung (nicht der Arbeitsverträge) soll zugleich eine Evaluierung des Erfolges der Maßnahme nach Ablauf dieses Zeitraumes ermöglichen.

Es handelt sich eben um einen neuen Versuch, den permanenten Anstieg des Anteils, der aus dem kommunalen Haushalt für diese Aufgaben zur Verfügung gestellt werden muss, zu begrenzen und damit letztlich ein Mindestmaß an Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt in den anderen Bereichen zu erhalten.

Zwar reduzierte sich der Anstieg dieses Anteils in den letzten Jahren etwas durch Erhöhung der entsprechenden Zuwendungen durch das Land und insbesondere den Bund. Doch erfolgte dies vermutlich nicht zuletzt vor dem Hintergrund der dort in den letzten Jahren ebenfalls zu verzeichnenden Einnahmeentwicklungen, sowie des Rückganges der Arbeitslosenzahlen. Es bedarf keines besonderen Vorstellungsvermögens, dass Bund und Land angesichts der aktuell dort ebenfalls zu verzeichnenden Einnahmeentwicklung und einer Rekordverschuldung den Fokus ihrerseits wieder verstärkt auf die Konsolidierung ihrer eigenen Haushalte legen werden. Es drohen dann wieder Entwicklungen, die in der Vergangenheit maßgeblich mit zu der bundesweit jahrelang zu verzeichnenden Finanzkrise der Kommunen beigetragen haben. Auf die Parallelität der Entwicklungen des städtischen Kassenkreditbedarfes zur Entwicklung des Zuschussbedarfes im Sozialbereich aus kommunalen Mitteln, also die zunehmende Unterfinanzierung der durch Bund und Land gesetzten Standards, wurde ja bereits in früheren Haushaltssicherungskonzepten nachhaltig hingewiesen (siehe etwa HSK 2016 S. 18)

Die Notwendigkeit der Maßnahme lässt sich anhand einiger Zahlen des aktuellen Haushaltsentwurfes nochmal verdeutlichen:

Die oben angesprochenen allgemeinen Deckungsmittel finden sich, wie erläutert, vorrangig im Produktbereich 61. Das vorläufige IST des Jahres 2019 (vor Corona und bei Hochkonjunktur) betrug dabei rund 162,5 Mio. EUR. Der Zuschussbedarf allein der Produktbereiche 31 bis 36 Soziale Hilfen und Kinder, Jugend- und Familienhilfe betrug rund 73,25 Mio. EUR (anteilige Personal- und Sachkosten und Transferaufwendungen (z.B. Zuschüsse an freie Träger)). Und das war aus Sicht des Haushaltes ein sehr gutes Jahr.

Der erwartete Betrag an Deckungsmitteln für 2021 beträgt nur noch rund 153,8 Mio. EUR (also minus 8,7 Mio. EUR), der Zuschussbedarf im Bereich Jugend und Soziales dagegen rund 80,12 Mio. EUR (also plus 6,87 Mio. EUR).

Für 2024 liegen die Werte bei angenommener Erholung der Steuereinnahmen bei 162,3 Mio. EUR zu 90,23 Mio. EUR im Jugend- und Sozialbereich. D.h. der finanzielle Spielraum für andere Aufgaben würde sich in diesem Zeitraum um 17 Mio. EUR im Vergleich zu 2019 (wie gesagt, ein sehr gutes Jahr) verkürzen.

Dieser finanzielle Spielraum ist dabei leider nicht mit den sich hier rechnerisch ergebenden 72,07 Mio. EUR (162,3 minus 90,23) gleichzusetzen. Aus diesen Mittel müssen ja die Kosten aller anderen Verwaltungsaufgaben bestritten werden, die dort nicht durch spezielle Einnahmen gedeckt sind. Also der Zuschussbedarf im Bürgeramt, der Kämmerei, der Feuerwehr, der Bauverwaltung usw. - zum großen Teil durch die Stadt nur sehr eingeschränkt beeinflussbar. Darüber hinaus noch die Kosten der sogenannten freiwilligen Leistungen wie der Kulturförderung, Sportförderung usw. - bis hin zu den Unterdeckungen der verschiedenen öffentlichen

Einrichtungen und Gebührenhaushalten (ohne die des Sozialbereichs, die in den oben genannten Summen enthalten sind).

M 4 Stabilisierung und Erhöhung des Deckungsgrades der gebühren- und entgeltrechnenden Einrichtungen

Wenngleich, wie oben erläutert, aus dem Bereich dieser Einrichtungen keine Überschüsse für den Haushalt erwirtschaftet werden können, so bestimmt bzw. verbraucht die Stadtverordnetenversammlung über die im Rahmen der Gebührensatzungen oder Entgeltordnungen angestrebten Deckungsgrade einen bedeutenden Teil ihrer begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten (siehe Anlage 1).

Die hier wieder aufgerufene Maßnahme war bereits in der Vergangenheit auf Forderung der Genehmigungsbehörde, Bestandteil früherer Konsolidierungskonzepte. Auch damals sollten die Deckungsgrade deutlich angehoben werden. Leider ist dieser Ansatz danach nicht immer konsequent verfolgt worden und es gibt Einrichtungen, deren aus eigenen Einnahmen gedeckter Finanzbedarf die früher erreichten Anteile wieder deutlich unterschreiten. Auch und gerade aufgrund von Anträgen aus den Fraktionen oder wegen versagter Zustimmung zu Verwaltungsvorlagen.

Die Reduzierung der Deckungsgrade verringert aber die oben dargestellte Leistungsfähigkeit des kommunalen Haushaltes, hat also direkte Auswirkungen auf den Katalog der durch die Stadt finanziell leistbaren Aufgaben. Das hier eingesetzte Geld steht an anderer Stelle eben nicht mehr zu Verfügung. Erfolgt die Reduzierung des Deckungsgrades aber, wie immer wieder zu verzeichnen, linear über alle Nutzer, so begibt sich die Stadtverordnetenversammlung zugleich letztlich weitgehend jeglicher sozialer Gestaltungsspielräume, obwohl soziale Gesichtspunkte häufig zur Begründung der Deckelung der Gebühren oder Entgelte herangezogen werden. Hier entstehen dann aber im Bereich der eigentlich leistungsfähigeren Nutzer häufig bloße Mitnahmeeffekte. Ob diese dabei überhaupt gewünscht werden, hängt in der Folge vielleicht auch davon ab, aus welchen Mitteln der nicht über die Gebühren gedeckte Finanzbedarf dann letztlich bestritten wird. Welche anderen Leistungen oder Projekte müssen dann unterbleiben oder gar gestrichen, oder welche Steuern müssen zur Deckung des Finanzbedarfes erhöht werden? Oder belastet eine Unterfinanzierung über eine entsprechende Verschuldung letztlich zukünftige Generationen? Irgendjemand trägt eben die Lasten derer, die bei einer Verringerung des Deckungsgrades entlastet werden.

Warum sollte aber etwa die Familie mit einem Einkommen knapp über der Grenze für den Bezug von Wohngeldleistungen über die von ihr letztlich gezahlte Grundsteuer (etwa über die Betriebskostenumlage) deutlich Besserverdienende an dieser Stelle subventionieren? Es wird daher vorgeschlagen, dem auch im kommunalen Abgabenrecht (siehe nachfolgenden Auszug aus dem KAG) verankerten Grundsatz, dass diejenigen, die über die Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen einen Vorteil erlangen, auch angemessen an deren Kosten beteiligt werden sollen, wobei die Angemessenheit auch und gerade von der individuellen Leistungsfähigkeit abhängig ist, nachhaltiger Rechnung zu tragen und die Verbilligung von Leistungen von der

Bedürftigkeit des Begünstigten abhängig zu machen, Leistungsfähigere aber stärker heranzuziehen.

Auszug aus dem Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg:

§ 3

(2) Die Gemeinden sollen Steuern nur erheben, soweit die Deckung der Ausgaben durch andere Einnahmen, insbesondere durch Gebühren und Beiträge, nicht in Betracht kommt. Dies gilt nicht für die Erhebung der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer.

§ 6

(1) Benutzungsgebühren sind zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. Im übrigen können Gebühren erhoben werden. Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten der Einrichtung oder Anlage nicht übersteigen und in den Fällen des Satzes 1 in der Regel decken.

Anlagen

- 1. Übersicht der Kostendeckungsgrade für Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel**
- 2. Übersicht Zuschuss pro Einwohner für alle Produkte**
- 3. Übersicht der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung freiwilliger Anteile pflichtiger Aufgaben**

Anlage 1

Übersicht der Kostendeckungsgrade für Einrichtungen der Stadt Brandenburg an der Havel

Die ermittelten Kostendeckungsgrade wurden aus den gebuchten bzw. geplanten Werten im Haushalt ermittelt (nicht aus den jeweiligen Betriebsabrechnungsbögen). Da es sich bei den Vorjahresergebnissen um vorläufige Werte ohne Jahresabschlussbuchungen wie z.B. Abschreibungen handelt, sind hier auch Kostendeckungsgrade > 100% möglich.

Gebührensatzung / Entgeltordnung	vom / zuletzt geändert am	Kostendeckung (ohne Afa) in %			Bemerkung
		vorl. Ergebnis 2019	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz bei Leistungen der Feuerwehr der Stadt Brandenburg an der Havel (Feuerwehrkostenersatzsatzung)	29.08.2013	4,25	1,72	1,29	126.01.01.00 - KTR Gefahrenabwehr (Brandschutz)
Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Brandenburg an der Havel (Rettungsdienstgebührensatzung)	29.04.2015	91,58	81,92	88,68	127.01.02.00 - KTR Bodenrettung (Rettungsdienst)
Benutzungs- und Entgeltordnung für Schulräume der Stadt Brandenburg an der Havel	29.10.2001	*)	*)	*)	211.01 bis 231.01 - Produkte Schulen
Gebührensatzung für die Benutzung der kommunalen Oberstufenzentren der Stadt Brandenburg an der Havel durch Teilnehmer an Umschulungsmaßnahmen/Förderlehrgängen der Arbeitsverwaltung oder an betrieblichen Einzelumschulungen	15.06.2017	*)	*)	*)	231.01 - gesamtes Produkt Oberstufenzentren
Benutzungs- und Entgeltordnung für die Museen der Stadt Brandenburg an der Havel	08.03.2016	3,85	0,74	3,60	252.01 - gesamtes Produkt Museum inkl. geförderter Projekte
Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule "Vicco von Bülow" der Stadt Brandenburg an der Havel	03.12.2020	30,54	32,17	30,91	263.01 - gesamtes Produkt Musikschule
Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule Brandenburg an der Havel	08.12.2014	38,83	37,86	38,61	271.01 - gesamtes Produkt Volkshochschule
Benutzungsordnung und Entgelttarif für die Fouqué-Bibliothek - öffentliche Bibliothek - der Stadt Brandenburg an der Havel	05.05.2014	2,97	2,60	3,56	272.01 - gesamtes Produkt Fouqué-Bibliothek
Gebührensatzung für das Stadtarchiv der Stadt Brandenburg an der Havel	20.12.2002	2,14	2,03	1,69	281.04 - gesamtes Produkt historisches Archiv
Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Inanspruchnahme der Wohnunterkünfte für Obdachlose in der Stadt Brandenburg an der Havel (Gebühren- und Benutzersatzung für Obdachlosenunterkünfte)	04.11.2016	23,84	24,84	22,07	315.01.04.00 - KTR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Satzung über die Erhebung von Nutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Wohnunterkünfte für Spätaussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge in der Stadt Brandenburg an der Havel (Gebührensatzung für Übergangswohnheime)	derzeit keine aktuelle Satzung vorhanden	77,31	79,03	61,91	315.01.05.00 - KTR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Tagespflegestellen in der Stadt Brandenburg an der Havel	28.02.2019	57,67	57,23	51,79	361.02 - gesamtes Produkt Förderung von Kindern in Tagespflege
Sportstätten Benutzungs- und Entgeltordnung (SportNEO) der Stadt Brandenburg an der Havel	11.06.2013	11,74	1,22	4,10	424.01 - gesamtes Produkt Sportstätten Kostendeckungsgrad der Gesamtkosten Entgeltspflicht nur für Nicht-Schulbetrieb bei Sporthallen und -plätzen
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung der Stadt Brandenburg an der Havel (Abfallgebührensatzung)	28.11.2019	104,38	123,25	104,10	537.01.01.00 bis 537.01.13.03 KTR (ohne ILV, da konkrete Zuordnung zur Leistung nicht möglich; dies erfolgt erst im BAB)
Entgeltordnung für die Behandlung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen ab 2013 für Direktanlieferer	28.11.2019	111,27	113,35	109,53	537.01.14.01 bis 537.01.15.00 KTR (ohne ILV, da konkrete Zuordnung zur Leistung nicht möglich; dies erfolgt erst im BAB)
Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung (Abwassergebührensatzung)	26.11.2020	102,69	82,17	100,23	538.01.01.00 - KTR Abwasserentsorgung, Niederschlagswasserbeseitigung
Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)	26.11.2020	76,27	108,92	73,58	545.01 bis 545.01.01.05 und 545.01.02.00 bis 545.01.02.06 KTR
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Friedhöfe der Stadt Brandenburg an der Havel (Friedhofsgebührensatzung)	27.09.2012	61,68	55,32	52,40	553.01 - gesamtes Produkt Friedhöfe
Benutzungs- und Entgeltordnung für die Nutzung des Rolandsaals, des kleinen Saals und des Rolandzimmers im Altstädtischen Rathaus der Stadt Brandenburg an der Havel	16.05.2008	0,00	11,44	18,57	573.02.01.00 - KTR BgA Vermietung Rolandsaal und Rolandzimmer
Benutzungs- und Entgeltordnung für die Benutzung des Kirchenschiffs des St. Pauli-Klosters Brandenburg an der Havel	18.12.2008	0,00	17,21	18,02	573.02.02.00 - KTR BgA Vermietung Kirchenschiff Pauli-Kloster

*) Keine oder zu geringfügige Erträge, um einen aussagefähigen KDG zu ermitteln.

Stand: 14.12.2020

Anlage 2

Übersicht Zuschuss pro Einwohner für alle Produkte

Produkt	Bezeichnung	Produktinhalte (soweit nicht bereits aus der Bezeichnung ersichtlich)	HH-Jahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2021	Vorjahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2020	Vorvorjahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR vorläufiges IST 2019
365.01	Kindertagesstätten	Kinderkostenpauschale, Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft, Sprachförderung	-349,86	-332,38	-293,38
363.03	Hilfe zur Erziehung	u.a. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, Einzelbetreuung, NEU: Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	-197,42	-162,79	-173,03
312.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	Kosten der Unterkunft (KdU), einmalige Leistungen sowie Bildung und Teilhabe (BuT) nach SGB II	-153,60	-196,62	-208,86
363.04	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG	u.a. Hilfen für junge Volljährige, Bereitschaftsbetreuung, Kinder- und Jugendnotdienst, Eingliederungshilfe für Kinder/Jugendliche, NEU: Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	-115,96	-125,24	-115,03
126.01	Brandschutz		-111,62	-108,70	-70,25
111.23	Personalangelegenheiten	Aufgaben der Personalverwaltung; Personalkosten für Mitarbeiter in ATZ-Freistellungsphase; Personalgestellung Jobcenter	-96,08	-73,48	-141,43
547.01	ÖPNV		-80,69	-72,26	-67,36
211.01	Grundschulen	alle Grundschulen (ab 2016 inkl Schulsport); Schulkostenbeiträge Grundschulen an/von Gemeinden und Gemeindeverbände für außerhalb bzw. von außerhalb von Brandenburg beschulte Schüler	-77,08	-68,06	-67,69
541.01	Gemeindestraßen		-71,00	-65,06	-127,10
314.01	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (*) ab 2021 Verschiebung vom Produkt 311.03	Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gem. SGB IX	-53,53	0,00	0,00
612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		-36,03	-6,50	0,97
216.01	Oberschulen	alle Oberschulen (ab 2016 inkl. Schulsport); Schulkostenbeiträge Oberschulen an/von Gemeinden und Gemeindeverbände für außerhalb bzw. von außerhalb von Brandenburg beschulte Schüler	-35,24	-31,83	-30,08
111.51	Tul	Ausstattung PC-Arbeitsplätze; IT-Infrastruktur; IT-Sicherheit	-34,64	-30,52	-26,91
261.01	Theater	Zuschuss Brandenburger Theater GmbH	-33,68	-25,60	-32,74
315.01	Soziale Einrichtungen	Betriebsführung Übergangwohnheime/ Notunterkünfte/ Verbundwohnungen sowie Obdachlosenheim	-33,08	-38,91	-20,96
363.02	Förderung der Erziehung in der Familie	allgemeine Förderung, Beratungsleistungen, gemeinsame Unterbringung Mutter/Vater/Kind, Betreuung/Versorgung in Notsituationen	-32,20	-30,54	-26,72
551.01	Öffentliches Grün		-31,63	-32,70	-28,18
111.52	Servicebereiche für die Verwaltung	zentrale Vervielfältigung; Beschaffung; Fuhrpark; Verwaltungsarchiv; technische Dienstleistungen; Post-, Boten- und Zustelldienst; zentrale Raumplanung/Umzüge	-29,88	-28,70	-23,87
424.01	Sportstätten	Sportstätten für Vereinssport und andere Veranstaltungen (seit 2016 ohne Schulsport); Regattastrecke	-29,61	-29,85	-28,24
111.11	Geschäftsführung Oberbürgermeister/in, Bürgermeister/in, Beigeordnete	verantwortliche Leitung und Führung der Gesamtverwaltung und Repräsentanz der Stadt Brandenburg an der Havel	-27,07	-27,79	-21,27

Produkt	Bezeichnung	Produktinhalte (soweit nicht bereits aus der Bezeichnung ersichtlich)	HH-Jahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2021	Vorjahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2020	Vorvorjahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR vorläufiges IST 2019
221.01	Förderschulen	alle Förderschulen (ab 2016 inkl Schulsport); Schulkostenbeiträge Förderschulen an/von Gemeinden und Gemeindeverbände für außerhalb bzw. von außerhalb von Brandenburg beschulte Schüler	-24,37	-23,40	-21,42
311.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		-23,82	-22,21	-15,10
272.01	Fouqué-Bibliothek		-22,71	-21,85	-21,47
366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	kommunale Freizeiteinrichtungen, Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger	-21,30	-22,98	-21,36
414.01	Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz		-20,56	-21,20	-18,26
511.02	Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung	langfristige und nachhaltige Stadt- und Ortsteilentwicklung, städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung im Rahmen des Stadtumbaus, Sanierung der Kernstadt	-20,37	-22,93	-13,27
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege		-19,15	-16,73	-20,02
363.01	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Jugendsozialarbeit (Sozialarbeit an Schulen, mobile Sozialarbeit), Jugendberufsbildung, Kinder- und Jugendschutz	-19,02	-17,50	-16,58
424.02	Mariental		-18,69	-12,64	-12,62
122.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	u. a.Hundehalterangelegenheiten: Bußgeldverfahren; Fischereiwesen; Jagdwesen; Leichenwesen; Schornsteinfegerwesen; Einleitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen	-18,10	-16,39	-14,97
127.01	Rettungsdienst		-17,94	-32,73	-12,98
351.01	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	u.a. Landespflegegeld, Leistungen nach dem PsychKG, Sozialplanung, Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6 BKGG	-16,06	-13,64	-11,85
241.01	Schülerbeförderung	Fahrtkosten für Schüler und Auszubildende innerhalb und außerhalb von Brandenburg; Schülerspezialverkehr; Fahrtkosten Unterricht	-15,69	-16,31	-14,14
111.31	Haushaltswesen (Finanzsteuerung)		-15,20	-17,16	-12,70
363.05	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen		-14,78	-14,91	-12,34
571.01	Wirtschaftsförderung		-14,56	-14,99	-11,20
541.02	Bauhof	Personalkosten und Unterhaltung der im Bauhof befindlichen Geräte und Fahrzeuge	-14,36	-14,30	-12,25
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		-13,13	-15,79	-10,96
252.01	Museum	Ausstellungen in Frey-Haus und Steintorturm; Museumsdepot	-12,84	-12,14	-9,36
111.36	Beteiligungsmanagement	Personal- und Sachaufwendungen der FG 24 - Bereich Beteiligungen, Gewinnentnahme sowie Schaden inkl. Zinsen der Wobra	-12,57	-13,17	-31,03
111.12	Geschäftsführung der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse; Ortsvorsteher und Ortsbeiräte	Vorbereitung und Durchführung der Ausschüsse, öffentlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt der Stadt Brandenburg an der Havel	-12,31	-12,58	-10,34
231.01	Oberstufenzentren	alle Oberstufenzentren (ab 2016 inkl Schulsport); Schulkostenbeiträge Oberstufenzentren an/von Gemeinden und Gemeindeverbände für außerhalb bzw. von außerhalb von Brandenburg beschulte Schüler	-11,91	-18,36	-22,19
311.02	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		-11,84	-12,65	-14,75

Produkt	Bezeichnung	Produktinhalte (soweit nicht bereits aus der Bezeichnung ersichtlich)	HH-Jahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2021	Vorjahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2020	Vorvorjahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR vorläufiges IST 2019
111.24	Rechtsangelegenheiten	Beratung und Service der gesamten Verwaltung in Rechtsangelegenheiten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt, Durchführung der Standesamtaufsicht sowie von Submissionen bei Vergabeverfahren	-11,74	-14,35	-10,25
242.01	Fördermaßnahmen für Schüler	Schulbücher; Unterkunfts- und Verpflegungskosten; BaföG; BbgAföG; Schulsozialfonds	-11,24	-4,76	-8,50
523.01	Denkmalschutz und -pflege	Schutz, Pflege und Erhalt des gegenständlichen Kulturerbes, denkmalfachliche Betreuung der Durchführung von Bauvorhaben, archäologische Grabungen und Dokumentationen	-11,07	-10,51	-10,17
122.14	Ausländerangelegenheiten		-10,69	-12,08	-9,42
111.33	Vollstreckung / Forderungsmanagement		-10,52	-11,67	-9,39
313.01	Hilfen für Asylbewerber	Asylbewerberleistungen	-10,36	-11,27	-6,38
217.01	Gymnasien	alle Gymnasien (ab 2016 inkl. Schulsport); Schulkostenbeiträge Gymnasien an/von Gemeinden und Gemeindeverbände für außerhalb bzw. von außerhalb von Brandenburg beschulte Schüler	-10,35	-16,40	-19,38
111.41	Rechnungsprüfung	Finanzkontrolle; Beteiligungsprüfung und Prüfung des Sondervermögens; Prüfung von Vergaben	-10,31	-11,47	-8,33
122.13	Meldeangelegenheiten		-9,81	-11,31	-9,23
263.01	Musikschule		-9,46	-9,65	-9,02
412.02	Sozialpsychiatrischer Dienst		-9,45	-9,53	-9,35
543.01	Landesstraßen		-9,40	-11,70	-17,54
111.34	kommunale Abgaben	Personal- und Sachaufwendungen der FG 24 - Bereich Steuern	-8,97	-8,85	-8,42
575.01	Tourismus		-8,80	-9,06	-8,60
111.32	Kassenwesen	Durchführung des Zahlungsverkehrs; Bearbeitung aller zahlungsrelevanten Vorgänge/Konten einschließlich Mahnwesen; Adressverwaltung	-8,52	-9,15	-7,13
122.31	Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise	Tierschutz; Tierseuchenbekämpfung; Tierarzneimittelrecht; Handelsklassenrecht; Preisangabenrecht	-8,39	-8,91	-6,61
421.01	Förderung des Sports	Zuschüsse f. Kinder und Jugendliche; Personal-, Betriebskosten- und Unterhaltungskostenzuschüsse sowie für Geräte und Ausstattungen Sportvereine; Schwimmsport; Sportveranstaltungen; Sportentwicklungsplanung	-7,96	-7,90	-8,27
511.01	Aufstellung von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen	Bauleitplanung, Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben	-7,68	-9,42	-8,36
341.01	Unterhaltsvorschuss-leistungen	Personal- und Sachaufwendungen der FG 54 - Bereich Unterhaltsvorschuss	-7,49	-7,76	-7,62
311.04	Hilfen zur Gesundheit		-7,48	-6,44	-4,60
121.01	Statistik und Wahlen	Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Volksentscheide; Erstellung und Veröffentlichung von Statistiken	-7,05	-7,91	-6,42
271.01	Volkshochschule		-7,02	-7,04	-6,67
111.22	Organisationsangelegenheiten inkl. Verwaltungscontrolling		-6,92	-7,72	-4,38

Produkt	Bezeichnung	Produktinhalte (soweit nicht bereits aus der Bezeichnung ersichtlich)	HH-Jahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2021	Vorjahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2020	Vorvorjahr Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR vorläufiges IST 2019
122.11	spezielles Ordnungsrecht	beinhaltet ausschließlich Leistungen der unteren Umweltbehörden: untere Wasserbehörde, untere Bodenschutzbehörde, untere Abfallwirtschaftsbehörde sowie untere Naturschutzbehörde	-6,92	-7,16	-5,59
311.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Leistungen nach dem 4. Kap. SGB XII)		-6,69	-6,00	-6,67
553.01	Friedhöfe		-6,50	-6,74	-4,59
367.02	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Altenhilfe/Pflegestützpunkt, Frühförder- und Beratungszentrum	-6,11	-6,83	-5,89
284.01	Kulturpflege und Kulturförderung	Kulturplanung; Zuschüsse Fontaneclub, Industriemuseum, Wredowsche Zeichenschule, Brandenburger Klostersommer, Kulturprojekte	-6,09	-5,58	-6,47
552.02	Wasserbauliche Maßnahmen		-5,98	-4,47	-3,60
366.02	Öffentliche Spielplätze		-5,58	-5,57	-4,88
414.02	Lebensmittelüberwachungen / Fleischhygiene		-5,34	-5,72	-4,33
331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Frauenschutzeinrichtung (Förderung v. Land, Zuschuss an Träger), Zuschüsse an freie Träger u.a. für Schuldnerberatung, Begegnungstätten, Freiwilligenzentrum, ehrenamtliche Dienste)	-5,28	-6,32	-4,49
111.27	Beauftragtenangelegenheiten	Ausländer- und Behindertenvertretung, Gleichstellung, Datenschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	-5,10	-5,18	-4,62
122.12	Personenstandswesen	Beurkundung von Geburten, Sterbefälle; Durchführung von Eheschließungen/Lebenspartnerschaften; behördliche Namensänderungen	-5,07	-5,26	-3,24
111.53	Interessenvertretung	Personalvertretung, Konfliktbeauftragter, Schwerbehindertenvertretung	-5,07	-5,01	-4,82
122.15	Gewerbewesen		-5,01	-5,04	-3,25
511.05	kommunaler Geodatenervice / Hausnummerierung	Festlegung der amtlichen Hausnummern, Überwachung der Hausnummerierung, Erstellung und Führung der Stadtgrundkarte	-5,01	-4,65	-4,13
281.04	historisches Archiv		-4,84	-4,86	-4,44
343.01	Betreuungsleistungen	Personal- und Sachaufwendungen der örtlichen Betreuungsbehörde, Zuschuss an Betreuungsvereine	-4,09	-4,12	-3,53
243.01	sonstige schulische Aufgaben	Schulentwicklungsplanung; Medienkoordination; Förder- und Beratungsstellen; Schülerspeisung; schulformübergreifende Wettbewerbe	-3,83	-1,95	-1,49
521.01	Bauordnung		-3,82	-3,33	4,74
573.02	Veranstaltungsorte	Rolandsaal und -zimmer; Paulikloster; Johanniskirche; Festplätze; Freilichtbühne	-3,71	-3,78	-4,33
311.05	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen		-3,66	-3,31	-3,00
361.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Kinderkostenpauschale, Kindertagespflege	-3,61	-6,95	-3,20
111.26	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Vertretung städtischer Interessen in Rundfunk, TV und Printmedien; Internetpräsentationen; Vorbereitung und Leitung von Pressekonferenzen und Pressegesprächen; Führung eines Pressearchivs	-3,38	-2,77	-3,06
122.24	Führerscheinwesen		-3,38	-3,43	-2,84
571.02	Stadtmarketing und Citymanagement		-3,18	-3,20	-3,19

Produkt	Bezeichnung	Produktinhalte (soweit nicht bereits aus der Bezeichnung ersichtlich)	HH-Jahr	Vorjahr	Vorvorjahr
			Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2020	Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR vorläufiges IST 2019
128.01	Zivil- und Katastrophenschutz		-3,03	-2,59	-2,05
511.03	Kataster und Vermessung / Gutachterausschuss	Führung des Liegenschaftskatasters, Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezuges, der Liegenschaften und der Landschaft, Grenzzermittlung und deren amtliche bestätigung, Abmarkung von Grenzpunkten, vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, Ermittlung der Bodenrichtwerte, Erarbeitung eines qualifizierten Mietspiegels	-2,92	-4,03	0,24
553.02	Kriegs- und Ehrengräber		-2,59	-3,90	-2,69
522.01	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes	Personal- und Sachaufwendungen der FG 50 - Bereich Wohnraumüberwachung/-vermittlung	-2,49	-2,37	-1,87
281.01	Feste und Veranstaltungen	u.a. Havelfest; Stadtjubiläen; Förderung ortsteiltypischer Veranstaltungen	-2,40	-2,06	-1,91
412.01	medizinisches Archiv		-2,29	-2,51	-2,09
122.21	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	Genehmigungen gem. StVO u.a. verkehrsrechtliche Satzungen und Verordnungen; Genehmigungen gem. Personenbeförderungsgesetz; Verkehrserziehung - und aufklärung sowie Vergabe von Parkkarten	-2,15	-3,01	-0,07
538.01	Abwasserbeseitigung		-1,98	-6,64	3,60
252.02	Kunstaussstellungen und Kunstförderung	Off Art; Brennabor; Projektförderung	-1,96	-2,02	-1,77
555.02	Landwirtschaft	Futtermittelüberwachung; Düngemittelüberwachung; Landpachtverträge und Genehmigungen nach GrdstVG; Ernährungssicherstellung und -notfallversorgung	-1,82	-1,73	-1,63
544.01	Bundesstraßen		-1,80	-4,69	-6,00
342.01	Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik		-1,69	-2,27	-1,86
362.01	Jugendarbeit	u.a. Projekt- und Verbandsförderung gem. §§ 11, 12 SGB VIII (kleinteilige Maßnahmen)	-1,64	-1,70	-1,41
122.23	Zulassungswesen		-1,51	-2,20	1,10
363.07	Jugendhilfeplanung		-1,51	-0,27	-0,28
537.02	Bodenschutz / Altlasten		-1,23	-1,95	45,28
561.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		-1,23	-1,35	-1,20
363.06	Übrige soziale Hilfen	anteilige Personal- und Sachaufwendungen der FG 50 - Soziales und Wohnen, u.a. für Beurkundungen	-1,19	-1,81	-0,76
424.03	Freibäder / Badeanstalten / Badestrände		-1,11	-1,12	-1,11
126.02	Leitstelle		-1,06	-9,61	9,66
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Kinderkostenpauschale, Erstattungen für brandenburger Kinder außerh. der Stadt, Essengeldzuschuss	-0,97	-1,89	-1,05
511.07	Erschließung		-0,69	-0,61	-0,59
552.01	Gewässerschutz		-0,67	-0,92	-0,62
546.01	Parkplätze		-0,60	-0,61	-1,04
573.03	Märkte	Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte und des Weihnachtsmarktes	-0,57	-0,48	-0,35
424.04	Freizeitanlagen	Skateboardbahnen und Rodelberg	-0,53	-0,50	-0,48
533.01	Wasserversorgung		-0,42	-0,45	-0,38
252.04	Kunst im öffentlichen Raum	Durchführung Kunstaktionen, Unterhaltung und Bereitstellung Kunstwerke im öffentlichen Raum	-0,35	-0,34	-0,17

Produkt	Bezeichnung	Produktinhalte (soweit nicht bereits aus der Bezeichnung ersichtlich)	HH-Jahr	Vorjahr	Vorvorjahr
			Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR 2020	Zuschuss (-) Überschuss (+) je Einwohner in EUR vorläufiges IST 2019
273.01	Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung		-0,35	-0,05	-0,17
537.03	Tierkörperbeseitigung		-0,31	-0,36	-0,28
111.39	ARoV	Erstellung von Negativattesten im Rahmen der Regelung offener Vermögensfragen	-0,17	-0,17	-0,15
351.02	Maßnahmen Soziale Stadt	Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtteils Hohenstücken	-0,09	-0,77	-0,45
555.01	Forstwirtschaft		-0,06	-0,02	0,00
549.01	Stadthafen		-0,01	0,79	0,58
311.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen) ab 2021 Verschiebung zum Produkt 314.01		0,00	-62,78	-36,02
344.01	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Personal- und Sachaufwendungen der FG 50 - Bereich Unterhaltssicherung	0,00	0,00	-0,02
537.01	Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien		0,04	-1,59	-0,96
573.04	BGA Duales System		0,08	-0,02	0,07
573.01	Werbe- und Stadtinformationsanlagen	Unterhaltung der vorhandenen Informationsanlagen im Stadtgebiet; Vermarktung von kommunalen Flächen für Werbung von Dritten	0,64	0,52	1,18
546.02	Parkscheinautomaten		6,82	6,70	6,10
122.22	Verkehrsüberwachung		9,86	1,52	0,98
573.05	Ausschüttung Sparkasse	Gewinnausschüttung MBS	12,00	12,09	11,70
535.01	Kombinierte Versorgung	Konzessionsabgaben (StWB, EMB, E.DIS, Brawag), Gewinnentnahme TWB	103,43	104,40	103,24
611.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	u.a. Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an USt und ESt, Familienleistungs-/Jugendhilfelausgleich, Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich, Gewerbesteuerumlage	2.166,58	2.235,25	2.266,19

Anlage 3

Übersicht der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt 2021 inkl. Berücksichtigung freiwilliger Anteile pflichtiger Aufgaben (in EUR)

Lfd.Nr.	Produkt / Kostenträger	zuständige Organisations-einheit (Fachgruppe)	Bezeichnung der Leistung/Aufgabe	Ansatz 2021				Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. zu eingeleiteten Maßnahmen
				Ertrag	Aufwand		Zuschuss	
					gesamt	davon Personal-aufwand*		

* entspricht den Ergebnislinderungen Nr. 11 und 12 (Kontengruppen 50 und 51)

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Stabsbereich Oberbürgermeister

1	111.11.01.01	FG 01	Mitgliedschaftsbeiträge (DST, StGB)	0	79.000	0	-79.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
2	111.11.01.02	FG 01	Angelegenheiten Ehrenbürgerschaft, Sachaufwendungen für besondere Anlässe Büro OBM, Partnerschaften	0	14.300	0	-14.300	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
3	111.12	FG 30	Erweiterung Software (Rats-Informationssystem)	0	700	0	-700	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
4	111.12.01.00	FG 30	Reinigungskosten Bekanntmachungskästen	0	1.000	0	-1.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
5	111.26	FBL 0	Mieten für Räume, Anlagen, Informationsmaterial	0	2.400	0	-2.400	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
6	111.26.01.01	FBL 0	Öffentlichkeitsarbeit und öffentliche Bekanntmachungen zur Coronapandemie	0	17.500	0	-17.500	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
7	111.27.01.02 111.27.01.03 111.27.01.04	FG 03	Aufwendungen für frauenrelevante Veranstaltungen, für Veranstaltungen der Beauftragten; Zuschuss an Behindertenbeirat, Integrationsbeirat	2.400	10.100	1.600	-7.700	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
8	121.01.01.05	FG 12	Bürgerbeteiligung organisieren und durchführen beschlossen durch die SVV (055/2017) ; bpsw. Packhof Befragung oder Umfragen wie die Kulturumfrage 2019	0	130.500	45.500	-130.500	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
Summe Stabsbereich OBM				2.400	255.500	47.100	-253.100	

Fachbereich I - Organisation, Personal, Schule und Sport

9	111.22	FG 11	KGST Beitrag	0	3.800	0	-3.800	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
10	111.23	FG 11	Mitgliedschaftsbeiträge (Kommunaler Arbeitgeberverband e.V., Brandenburgische Kommunalakademie)	0	55.000	0	-55.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
11	243.01.01.05	FG 40	Bezuschussung Schülerspeisung	0	160.000	0	-160.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
12	421.01	FG 46	Förderung des Sports	300	574.500	128.300	-574.200	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
13	424.01.03.00	FG 46	Regattastrecke	50.000	482.800	243.300	-432.800	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
14	424.02	FG 46	Marienbad	0	1.349.100	24.600	-1.349.100	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
15	424.04	FG 46	Freizeitanlagen	0	38.600	8.900	-38.600	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
Summe Fachbereich I				50.300	2.663.800	405.100	-2.613.500	

Fachbereich II - Finanzen, Beteiligungen und ADV

16	111.32	FG 21	Mitgliedschaftsbeitrag (Fachverband der Kommunalkassenverwalter)	0	100	0	-100	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
17	111.36	FG 24	Zuschuss BAS für die Grünflächenpflege auf dem Marienberg	0	429.300	0	-429.300	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
Summe Fachbereich II				0	429.400	0	-429.400	

Fachbereich VIII

18	281.04.01.01	FG 17	Fotoarbeiten und Vervielfältigung (Aufarbeitung von Archivalien)	0	1.100	0	-1.100	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
19	549.01	FG 80	Stadthafen	30.800	31.500	7.100	-700	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
20	571.01	FG 80	Wirtschaftsförderung (ohne Dienstleistungsentgelt TGZ, Zuschuss BAS)	89.400	791.300	519.000	-701.900	überprüft im Rahmen zentraler Planung
21	571.01.03.01	FG 80	Dienstleistungsentgelt TGZ	0	115.000	0	-115.000	überprüft im Rahmen zentraler Planung
22	571.01.03.02	FG 80	Zuschuss BAS	0	234.000	0	-234.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
23	424.02	FG 84	Marienbad (Kostenerstattung Werkleitung)	19.600	0	0	19.600	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
24	424.03	FG 84	Freibäder / Badeanstalten / Badestrände	0	80.200	5.900	-80.200	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
25	571.02	FG 84	Stadtmarketing und Citymanagement	0	229.500	42.800	-229.500	überprüft im Rahmen dezentraler Planung

Lfd.Nr.	Produkt / Kostenträger	zuständige Organisations-einheit (Fachgruppe)	Bezeichnung der Leistung/Aufgabe	Ansatz 2021				Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. zu eingeleiteten Maßnahmen
				Ertrag	Aufwand		Zuschuss	
					gesamt	davon Personal-aufwand*		
26	573.01	FG 84	Werbe- und Stadtinformationsanlagen	103.000	56.900	33.100	46.100	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
27	573.03	FG 84	Märkte	8.100	49.500	26.000	-41.400	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
28	575.01	FG 84	Tourismus	48.000	683.200	147.200	-635.200	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
Summe Fachbereich VIII				298.900	2.272.200	781.100	-1.973.300	

Geschäftsbereich Bürgermeister

Fachbereich VI - Stadtplanung

29	511.02.01.04	FG 60	Beteiligung an Projekt Integriertes ländliches Regionalmanagement	0	4.000	0	-4.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
30	511.02	FG 60	Mitgliedschaftsbeitrag (Arbeitsgemeinschaft Städtekrantz Berlin/Brandenburg und LAG Fäming - Havel)	0	30.600	0	-30.600	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
31	511.02	FG 60	Sachaufwendungen Stadterneuerung (u.a. Mieten für Räume, Geschäftsaufwendungen)	0	1.100	0	-1.100	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
32	511.02.02.01	FG 60	Mitgliedschaftsbeitrag und Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischem Stadtkern)	0	35.000	0	-35.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
33	511.01	FG 61	Sachaufwendungen Bauleitplanung (u.a. Mieten für Räume, Informationsmaterial, Geschäftsaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit)	0	1.000	0	-1.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
34	511.01.01.06	FG 61	Zuschuss an die Regionale Planergemeinschaft Havelland-Fläming zur Fortsetzung der Maßnahme "Umsetzung des Regionalen Energie- und Klimaschutzkonzeptes"	0	4.400	0	-4.400	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
35	511.05	FG 62	kommunaler GeodatenService / Hausnummerierung	3.500	365.100	344.900	-361.600	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
36	523.01/ 523.01.02.00	FG 68	Restaurierungen, Fotomaterialien, Öffentlichkeitsarbeit, Denkmal- und Sanierungsbeirat, Gutachten für Denkmale (tlw.)	0	21.000	0	-21.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
37	523.01	FG 68	Mitgliedschaftsbeitrag (Städte mit historischem Stadtkern)	0	5.900	0	-5.900	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
38	523.01/ 523.01.05.00 BgA	FG 68	Sachaufwendungen für Ausgrabungen, Fotomaterialien, Einsatzstelle Jugendbauhütte	15.000	25.400	7.200	-10.400	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
Summe Fachbereich VI				18.500	493.500	352.100	-475.000	

Fachbereich VII - Bauen und Umwelt

39	551.01	FG 31	Unterhaltungsaufwand für Parkanlagen und öffentliche Grünflächen sowie Brunnen (ohne Unterhaltung Spielplätze und Verkehrssicherungspflicht)	1.000	2.283.900	301.800	-2.282.900	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
40	554.01	FG 31	NSZ Krugpark	15.200	1.397.200	454.700	-1.382.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
Summe Fachbereich VII				16.200	3.681.100	756.500	-3.664.900	

Geschäftsbereich 02 - Beigeordneter Herr Brandt

Fachbereich V - Ordnung und Sicherheit

41	122.10.06.03	FB V	Saubere Stadt Brandenburg (nur freiwilliger Anteil)	0	65.600	0	-65.600	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
42	122.10.01.01	FB V	Maßnahmen des Sicherheits- und Präventionsrates (u.a. Aufwandsentschädigung für Ordnungspatenschaften)	0	4.000	0	-4.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
43	122.12	FG 33	Mitgliedsbeiträge (Landesverband der Standesbeamten/innen)	0	300	0	-300	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
44	122.12.01.03	FG 33	Ausschmückung Trauzimmer	0	400	0	-400	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
45	122.13.01.00	FG 33	Wohnsitzprämie	0	26.000	0	-26.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
46	122.21.02.00	FG 36	Sachaufwendungen Verkehrserziehung	0	400	0	-400	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
47	546.02	FG 36	Parkscheinautomaten	619.100	126.500	30.400	492.600	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
Summe Fachbereich V				619.100	223.200	30.400	395.900	

Lfd.Nr.	Produkt / Kostenträger	zuständige Organisations- einheit (Fachgruppe)	Bezeichnung der Leistung/Aufgabe	Ansatz 2021				Bemerkung zur durchgeführten Überprüfung bzw. zu eingeleiteten Maßnahmen
				Ertrag	Aufwand		Zuschuss	
					gesamt	davon Personal- aufwand*		
Geschäftsbereich 03 - Beigeordneter Herr Dr. Erlebach								
Beigeordneter (inkl. Stabsstelle Soziale Stadt)								
48	342.01	BG3	Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik	0	122.000	54.800	-122.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
49	351.02	BG3	Sonstige soziale Maßnahmen	433.400	439.700	12.500	-6.300	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
Summe BG 3				433.400	561.700	67.300	-128.300	
Fachbereich III - Kultur								
50	252.01	FG 41	Museum	34.600	916.700	441.900	-882.100	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
51	252.02	FB III	Kulturserviceverwaltung	26.600	831.600	206.600	-805.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
	252.04							
	273.01							
	281.01							
	284.01							
52	261.01	FB III	Theater	2.228.300	4.659.400	0	-2.431.100	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
53	263.01	FG 44	Musikschule	305.600	940.000	982.300	-634.400	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
54	271.01	FG 43	Volkshochschule	318.600	765.100	788.600	-446.500	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
55	272.01	FG 42	Fouqué-Bibliothek	60.500	1.596.200	1.266.500	-1.535.700	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
56	573.02	FB III	Veranstaltungsorte	49.500	311.500	10.200	-262.000	überprüft im Rahmen dezentraler Planung
Summe Fachbereich III				3.023.700	10.020.500	3.696.100	-6.996.800	
Fachbereich IV - Jugend, Soziales und Gesundheit								
57	331.01	FG 51	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (ohne Förderung von Schuldnerberatungsstellen)	89.500	342.000	0	-252.500	überprüft in Rahmen dezentraler Planung
58	361.01.01.00	FG 51	Essenzuschuss an Kindertagespflegestellen, Krippen, Kindergarten und Horte	0	3.400	0	-3.400	überprüft in Rahmen dezentraler Planung
59	362.01 363.01 366.01.02.xx	FG 51	20% der Förderung von Trägern der Jugendarbeit (ohne Jugendberufsbildung)	44.080	425.500	0	-381.420	überprüft in Rahmen dezentraler Planung
60	366.01.00.00 366.01.01.xx	FG 51	20% der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit	600	32.940	32.140	-32.340	überprüft in Rahmen dezentraler Planung
61	363.06	FG 51	Umsetzung Fördermittel Regionalbudget „Bündnis für Brandenburg“ zzgl. Eigenanteil in Höhe von 5.000 €	20.000	25.000	0	-5.000	überprüft in Rahmen dezentraler Planung
62	414.01.06.00	FG 53	Zuschuss zum Behindertenfahrdienst / Wegbegleiter	0	67.300	0	-67.300	überprüft in Rahmen dezentraler Planung
63	414.01.07.00	FG 53	Mitgliedschaftsbeitrag (Gesund in Brandenburg e.V.)	0	500	0	-500	überprüft in Rahmen dezentraler Planung
Summe Fachbereich IV				154.180	896.640	32.140	-742.460	
Summe				4.616.680	21.497.540	6.167.840	-16.880.860	
Anteil in % (bezogen auf die ordentlichen Aufwendungen 2021)				--	6,6	--	5,2	
Anteil in % (bezogen auf die ordentlichen Erträge 2021)				1,4	6,8	--	5,3	
Anteil in % (bezogen auf die Personalaufwendungen 2021)				--	--	9,0	--	
Anteil in % (bezogen auf die Erträge KGr 40 + 41 in 2021)				2,1	10,0	--	7,8	

Erg.Gl. 01 KGr. 40 Steuern und ähnliche Abgaben 74.492.500
Erg.Gl. 02 KGr. 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 141.043.300
215.535.800



Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

Stadt Brandenburg an der Havel, Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel

An die Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Brandenburg an der Havel

Haushaltsplan 2021 (Beschluss 326/2020)
Liste der Ansatzänderungen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

ich übergebe Ihnen beiliegend die Liste mit notwendigen Ansatz-
veränderungen (Stand 09.02.2021) für den Haushaltsplan 2021.

In der BV 326/2020 ist berücksichtigt, dass diese notwendigen Korrek-
turen des Haushaltsplans - quasi als Änderung im Vergleich zum Stand
der Haushaltseinbringung - bei der Beschlussfassung zum Haushalts-
plan mit beschlossen werden. Zu beachten sind hierbei die Verände-
rungen aus der Verwaltung (I) und aus zu entscheidenden Anträgen der
Fraktionen (II).

I) Von der Verwaltung festgestellte notwendige Ansatzänderungen

Da die Stadt derzeit noch keinen beschlossenen Haushaltsplan hat, gibt
es noch kein Verfahren von außer- oder überplanmäßigen Mittelbereit-
stellungen. Daher stellt Ihnen die Finanzverwaltung nach entsprechen-
der Prüfung die von den unterschiedlichen Verwaltungsbereichen zwis-
chenzeitlich festgestellten, notwendigen Ansatzänderungen in Listen-
form zusammen.

In einer Übersicht zu dieser Änderungsliste können Sie auch erkennen,
welche Auswirkungen sich auf den Ergebnishaushalt (ordentliches Er-
gebnis) und den Finanzhaushalt (Veränderung des Bestandes an Fi-
nanzmitteln) ergeben.

Wesentliche Auswirkung auf das ordentliche Ergebnis haben hierbei:

- Pos. 9 allg. Schlüsselzuweisungen
- Pos. 13 Gewerbesteuerreduzierung
- Pos. 14 Einnahmen aus dem Rettungsschirm

STADT BRANDENBURG AN DER HAVEL
DER OBERBÜRGERMEISTER

AUSKUNFT ERTEILT
Oberbürgermeister Steffen Scheller

Dienstsitz im Altstädtischen Rathaus
Altstädtischer Markt 10
14770 Brandenburg an der Havel

Tel.: (03381) 58 70 01
Fax: (03381) 58 70 04
E-Mail: oberbuergermeister@
stadt-brandenburg.de

DATUM

12.02.2021

UNSER ZEICHEN
SVBRB-II/20

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM

BANKVERBINDUNGEN
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: DE55 1605 0000 3611 6600 26
BIC: WELADED1PMB

Brandenburger Bank
IBAN: DE81 1606 2073 0000 5055 60
BIC: GENODEF1BRB

Postbank Berlin
IBAN: DE65 1001 0010 0651 8191 09
BIC: PBNKDEFF100

Steuernummer: 048/144/00560
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 13 ZZZ 00000018553

DATENSCHUTZ
Hinweise zur Datenverarbeitung und
zum elektronischen Schriftverkehr:
www.stadt-brandenburg.de/datenschutz



II) Änderungen zum Vorbericht

Zudem möchte ich nachfolgend auf erforderliche Änderungen in der Haushaltssatzung und dem Vorbericht hinweisen.

Das ordentliche Ergebnis weist einen negativen Saldo in Höhe von 6.714.400 EUR aus. Dementsprechend muss eine Nachtragssatzung gem. § 5 Ziffer 4 der Haushaltssatzung bei einer erwarteten Erhöhung auf 3.000.000 EUR erlassen werden.

Die Haushaltssatzung wird daher im § 5 Ziffer 4 wie folgt angepasst:

Alt

Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 3.000.000 EUR und

(...)

festgesetzt.

Neu

Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 3.000.000 EUR und

(...)

festgesetzt.

Gemäß § 6 Absatz 1 i.V.m. Absatz 3 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen zu gliedern. Mit Datum vom 22.12.2020 wurde der Stadt Brandenburg an der Havel durch das Ministerium des Innern und für Kommunales mitgeteilt, dass sich die Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmen geändert haben. Auf Grund dieser Änderungen ist ein Produkt 536.01 „Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur“ aufzunehmen und gemäß § 6 Absatz 3 KomHKV zu budgetieren.

Daher wird in der Haushaltssatzung der § 8 Ziffer 6 zweiter Anstrich wie folgt ergänzt:

(...) Für neu zu bildende bzw. Änderungen von Teilhaushalten gemäß den Verwaltungsvorschriften zum Produkt- und Kontenrahmens können neue Budgets aufgenommen bzw. verändert werden.

Die Budgetübersicht (Punkt 6 der Anlagen zum Haushaltsplan) wurde entsprechend um die Budgets

536.01 „Versorg. techn. Informations-/Telek.infrastr. 52 54 55“

536.01 „Versorg. techn. Informations-/Telek.infrastr. 53“

536.01 „Versorg. techn. Info.-/Telek.infrastr. Invest“

ergänzt.

Des Weiteren wurden im Vorbericht zum Haushaltsplan nachfolgende Übersichten unter anderem wegen Änderungen der hinterlegten Statistikdaten angepasst:



1.4.3 Fremdenverkehr

Die Zeitreihe musste angepasst werden, da die Statistikwerte des Vorvorjahres zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht vorliegen.

	Bettenan- gebot je Tsd. Ein- wohner	Bettenan- gebot je Beherber- gungsbe- trieb	Beherber- gungsbe- triebe (ge- öffnet)	Betten (an- gebotene)	Gäste (An- künfte)	Übernach- tungen
2011	15	41	27	1.100	59.102	151.844
2012	19	36	37	1.335	62.689	156.538
2013	20	37	39	1.432	64.135	172.372
2014	22	39	40	1.560	71.409	191.811
2015	22	39	41	1.609	106.123	261.953
2016	24	42	41	1.722	92.645	228.895
2017	25	42	43	1.787	94.428	227.746
2018	25	40	46	1.822	98.970	250.171

1.4.5 Kindertagesstätten

In dieser Übersicht musste die Zeile „Zuschuss Kindertageseinrichtungen je Kind unter 6 Jahren“ (neu: „...0 bis 5 Jahre“) angepasst werden.

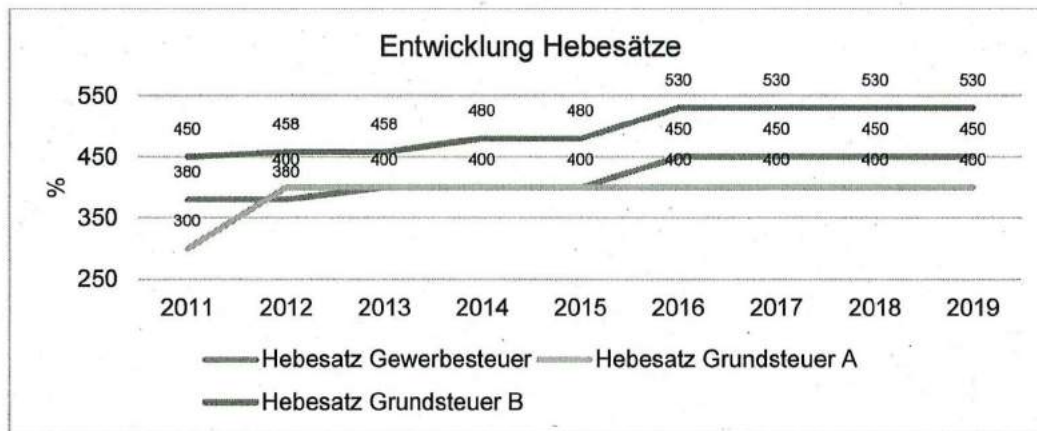
	Ergeb- nis 2017	Ergeb- nis 2018	Ergeb- nis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss Kin- dertageseinrich- tungen je Ein- wohner	-237	-232	-295	-339	-354	-367	-385	-400
Zuschuss Kin- dertageseinrich- tungen je Kind 0-5 Jahre	-4.622	-4.557	-5.708	-6.647	-6.846	--	--	--
(Kreise, kr.fr. Städte) Tages- einrichtungen für Kinder	50	51	55	--	--	--	--	--

2.1.1 Übersicht zu der Entwicklung der Hebesätze

In dieser Übersicht werden die Hebesätze der Realsteuern gemäß Bescheiderstellung ausgewiesen. Dadurch kommt es u.a. zu Abweichungen zwischen den in der Haushaltssatzung 2015 und den in den Bescheiden 2015 festgesetzten Hebesätzen. Aufgrund der fehlenden Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2015 konnten die beschlossenen Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B nicht umgesetzt werden. Zudem wurde in dem hier dargestellten Diagramm der Hebesatz der Gewerbesteuer 2013 entsprechend dem Beschluss zum Haushaltsplan 2013 korrigiert.



Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER



2.1.4 Übersicht zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für den vollständigen Ausweis der Kostenerstattungen und -umlagen wurden die Erstattungen vom Bund (Konto 4480) in der Übersicht ergänzt.

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen vom Bund (4480)	6.488	7.153	8.145	8.569	9.015	9.484
Erstattungen vom Land (4481)	29.734	28.432	34.142	35.723	37.969	40.594
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	4.667	5.474	7.567	6.195	6.262	6.341
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	30	8	8	8	8	8
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	103	148	92	92	92	92
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	4.610	4.476	4.699	4.846	4.929	5.012
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	45.633	45.691	54.653	55.434	58.275	61.530

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Scheller

Anlagen

Ansatzänderungsliste zum Haushaltsplan 2021
Haushaltssatzung 2021