Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

Haushaltsplan 2024

SVV-Beschluss Nr. 135/2023
vom 25.10.2023 und
Nr. 169/2024 vom 08.07.2024

www.stadt-brandenburg.de

Foto: skyfilmberlin manuel-frauendorf-fotografie

Haushaltsplan 2024 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtergebnishaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.082.942	79.179.800	82.903.000	83.803.500	84.708.500	85.608.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.460.439	140.672.400	167.429.600	156.509.100	169.629.300	174.129.300
03	+ sonstige Transfererträge	2.813.733	1.720.200	1.763.000	1.758.900	1.759.600	1.760.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.200.614	36.025.400	45.128.500	48.009.300	48.258.000	48.842.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.017	1.262.900	1.237.500	1.273.000	1.310.700	1.347.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.996.870	68.149.700	69.609.900	72.844.800	77.139.600	81.772.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.330.248	6.159.700	7.391.400	7.201.700	7.386.900	6.858.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	29.246	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.209.109**	**333.170.100**	**375.462.900**	**371.400.300**	**390.192.600**	**400.318.500**
11	- Personalaufwendungen	-66.757.590	-68.730.000	-75.396.600	-75.903.000	-77.221.500	-78.756.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.225.488	-1.264.100	-1.304.300	-1.354.300	-1.406.200	-1.460.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.209.780	-40.431.000	-39.694.700	-39.198.300	-39.643.600	-39.803.600
14	- Abschreibungen	-12.052.004	-13.286.700	-12.477.900	-11.330.000	-11.238.000	-11.083.600
15	- Transferaufwendungen	-155.203.361	-170.004.400	-183.520.600	-191.172.600	-200.943.600	-212.057.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.314.088	-62.299.000	-72.213.000	-78.591.000	-81.266.500	-84.567.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.762.311**	**-356.015.200**	**-384.607.100**	**-397.549.200**	**-411.719.400**	**-427.728.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**7.446.798**	**-22.845.100**	**-9.144.200**	**-26.148.900**	**-21.526.800**	**-27.410.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.159.572	5.136.600	4.392.100	4.375.300	4.358.000	4.340.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-324.805	-491.900	-504.100	-474.100	-471.200	-468.900
21	**= Finanzergebnis**	**834.767**	**4.644.700**	**3.888.000**	**3.901.200**	**3.886.800**	**3.871.300**
22	**= ordentliches Jahresergebnis (18+21)**	**8.281.565**	**-18.200.400**	**-5.256.200**	**-22.247.700**	**-17.640.000**	**-23.538.900**
23	+ außerordentliche Erträge	157.314	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-22.376	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Jahresergebnis**	**134.938**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)**	**8.416.503**	**-18.200.400**	**-5.256.200**	**-22.247.700**	**-17.640.000**	**-23.538.900**

Haushaltsplan 2024 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	80.989.521	78.179.800	82.903.000	0	83.803.500	84.708.500	85.608.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.978.143	124.736.900	153.988.200	0	143.220.600	156.902.200	161.872.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.480.429	13.436.000	1.763.000	0	1.758.900	1.759.600	1.760.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.679.716	35.983.400	43.515.400	0	47.317.700	47.616.400	48.290.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.384	1.262.900	1.237.500	0	1.273.000	1.310.700	1.347.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.781.306	68.149.700	69.609.900	0	72.844.800	77.139.600	81.772.100
07	+ sonstige Einzahlungen	6.195.467	5.885.600	6.556.400	0	6.550.700	6.766.900	6.243.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.132.828	5.136.600	4.392.100	0	4.375.300	4.358.000	4.340.200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.499.794**	**332.770.900**	**363.965.500**	**0**	**361.144.500**	**380.561.900**	**391.235.000**
10	- Personalauszahlungen	-65.264.276	-66.446.100	-74.015.700	0	-74.583.700	-75.755.600	-77.119.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.131.608	-40.750.100	-40.035.200	0	-39.537.400	-39.969.100	-40.017.500
13	- Transferauszahlungen	-151.915.075	-165.155.500	-177.830.700	0	-185.668.900	-195.645.600	-206.955.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-60.112.638	-62.700.900	-72.988.100	0	-79.065.100	-81.737.700	-85.036.100
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-313.423.596**	**-335.052.700**	**-364.869.800**	**0**	**-378.855.200**	**-393.108.100**	**-409.127.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (09./.15)**	**20.076.197**	**-2.281.800**	**-904.300**	**0**	**-17.710.700**	**-12.546.200**	**-17.892.900**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.424.294	19.634.700	16.085.200	0	9.837.700	13.504.100	11.372.700
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.258	841.000	841.000	0	834.500	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. immat. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden	157.314	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. übrig. Sachanlagevermögen	180	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.610.045**	**20.475.700**	**16.926.200**	**0**	**10.672.200**	**13.504.100**	**11.372.700**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.528.002	-11.550.200	-9.540.900	-8.329.800	-4.500.000	-8.830.100	-6.184.900
26	- Auszahlungen von aktivierb. Zuwendungen f. Inv. Dritter	-8.275.981	-7.981.000	-5.066.100	-579.000	-2.652.400	-1.598.300	-2.005.800
27	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-65.980	-98.900	-955.800	0	-166.500	-33.100	-17.000
28	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden	-26.907	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
29	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. übrig. Sachanlagevermögen	-1.387.825	-1.808.600	-3.758.500	-1.356.000	-2.894.100	-2.888.600	-3.012.900
30	- Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-9.020.000	-20.000	-20.000
31	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.304.694**	**-21.458.700**	**-19.371.300**	**-10.264.800**	**-19.263.000**	**-13.400.100**	**-11.270.600**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./.32)**	**305.351**	**-983.000**	**-2.445.100**	**-10.264.800**	**-8.590.800**	**104.000**	**102.100**
34	**= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16+33)**	**20.381.548**	**-3.264.800**	**-3.349.400**	**-10.264.800**	**-26.301.500**	**-12.442.200**	**-17.790.800**

Haushaltsplan 2024 der Stadt Brandenburg an der Havel

Gesamtfinanzhaushalt (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	0	1.535.900	0	0	0	0	0
36	+ sonstige Einzahlg. aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
37	**= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**1.535.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.983.350	-3.093.400	-1.277.800	0	-1.092.700	-728.600	-88.000
39	- sonstige Auszahlg. aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
40	**= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.983.350**	**-3.093.400**	**-1.277.800**	**0**	**-1.092.700**	**-728.600**	**-88.000**
41	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37./.40)**	**-1.983.350**	**-1.557.500**	**-1.277.800**	**0**	**-1.092.700**	**-728.600**	**-88.000**
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
44	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreseren (42./.43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	**= Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln (34+41+44)**	**18.398.199**	**-4.822.300**	**-4.627.200**	**-10.264.800**	**-27.394.200**	**-13.170.800**	**-17.878.800**
46	+ voraussichtl. Best.an Zahlungsm.am Anfang HHJ (o. Kassenkredite)		10.824.122	6.001.822		1.374.622	-26.019.578	-39.190.378
47	**= voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ**	**10.824.122**	**6.001.822**	**1.374.622**		**-26.019.578**	**-39.190.378**	**-57.069.178**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 33

Im Saldo aus Investitionstätigkeit in 2024 ist u.a. die Bezuschussung der Verkehrbetriebe Brandenburg an der Havel GmbH (VBBr) im Teilhaushalt 547.01 - ÖPNV - zur Anschaffung von vier barrierefreien Straßenbahnen i.H.v. 1.551.500 EUR enthalten. Dieser Auszahlung stehen **angesparte Fördermittel** des Landes aus Vorjahren in voller Höhe entgegen.

Das bereinigte Saldo aus Investitionstätigkeit beläut sich damit in 2024 auf -893.600 EUR.

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.721	13.400	12.800	12.800	12.800	12.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.390	35.200	34.900	34.900	34.900	35.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556.486	4.342.700	4.932.900	5.032.500	5.134.100	5.237.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	476.740	460.700	441.100	440.000	435.800	434.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.308.337**	**4.852.000**	**5.421.700**	**5.520.200**	**5.617.600**	**5.720.400**
11	- Personalaufwendungen	-17.983.667	-18.470.600	-19.830.900	-19.859.700	-20.284.100	-20.789.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.225.488	-1.264.100	-1.304.300	-1.354.300	-1.406.200	-1.460.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.617.404	-3.855.200	-4.430.500	-4.598.700	-4.641.200	-4.615.700
14	- Abschreibungen	-356.972	-150.000	-150.000	-150.000	-165.000	-160.000
15	- Transferaufwendungen	-10.053.929	-6.599.300	-494.000	-1.237.300	-1.271.100	-1.314.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.086.926	-2.287.700	-2.527.500	-3.000.500	-2.859.300	-2.875.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.324.387**	**-32.626.900**	**-28.737.200**	**-30.200.500**	**-30.626.900**	**-31.215.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-30.016.050**	**-27.774.900**	**-23.315.500**	**-24.680.300**	**-25.009.300**	**-25.494.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	483.757	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.815	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**492.572**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-29.523.478**	**-27.776.200**	**-23.316.800**	**-24.681.600**	**-25.010.600**	**-25.495.900**
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)**	**-29.523.478**	**-27.776.200**	**-23.316.800**	**-24.681.600**	**-25.010.600**	**-25.495.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.900	918.300	1.325.400	1.325.400	1.325.400	1.325.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-28.622.578**	**-26.857.900**	**-21.991.400**	**-23.356.200**	**-23.685.200**	**-24.170.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.247.773	933.300	1.355.400	1.355.400	1.355.400	1.355.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.185.134	-2.108.700	-1.707.000	-1.656.300	-1.824.900	-1.997.300

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.269	-37.500	-44.000	0	-130.000	-7.000	-7.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-66.694	-60.700	-232.300	0	-152.600	-262.800	-569.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-72.964**	**-98.200**	**-351.300**	**0**	**-357.600**	**-344.800**	**-651.800**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-72.964**	**-98.200**	**-351.300**	**0**	**-357.600**	**-344.800**	**-651.800**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.446	90.100	196.000	82.900	82.900	82.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.666.340	10.552.700	15.187.900	15.179.700	15.028.900	15.021.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	630	1.100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190.585	3.936.400	4.415.000	4.626.700	4.569.700	4.553.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.579.866	2.520.200	2.977.100	2.974.700	3.195.300	2.673.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.389.868**	**17.100.500**	**22.776.100**	**22.864.100**	**22.876.900**	**22.330.500**
11	- Personalaufwendungen	-19.470.625	-20.319.300	-22.497.100	-22.312.500	-22.718.400	-23.171.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.111.463	-4.380.100	-4.987.600	-4.922.700	-4.995.600	-5.059.700
14	- Abschreibungen	-1.235.024	-226.900	-287.000	-287.000	-287.500	-326.500
15	- Transferaufwendungen	-103.937	-39.200	-32.700	-195.200	-105.800	-32.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.625.903	-6.858.500	-7.664.400	-7.961.500	-8.097.200	-8.410.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.546.952**	**-31.824.000**	**-35.468.800**	**-35.678.900**	**-36.204.500**	**-37.000.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-14.157.084**	**-14.723.500**	**-12.692.700**	**-12.814.800**	**-13.327.600**	**-14.670.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.157.206**	**-14.723.500**	**-12.692.700**	**-12.814.800**	**-13.327.600**	**-14.670.000**
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)**	**-14.157.206**	**-14.723.500**	**-12.692.700**	**-12.814.800**	**-13.327.600**	**-14.670.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.047	1.203.400	1.348.900	1.374.700	1.400.900	1.429.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492.247	-1.508.100	-1.947.000	-1.972.800	-1.999.000	-2.027.900
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-14.454.406**	**-15.028.200**	**-13.290.800**	**-13.412.900**	**-13.925.700**	**-15.268.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.173.371	1.210.500	1.356.000	1.381.800	1.408.000	1.436.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.327.529	-3.031.100	-3.158.700	-3.212.600	-3.275.000	-3.382.300

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	912.761	782.500	1.657.100	0	0	400.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	180	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**912.941**	**782.500**	**1.657.100**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.535	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-19.529	-500.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.656	-22.400	-881.700	0	-34.000	-23.600	-7.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-409.440	-944.600	-2.499.100	-1.356.000	-1.121.400	-1.376.200	-1.177.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-488.159**	**-1.507.000**	**-3.405.800**	**-1.356.000**	**-1.180.400**	**-1.424.800**	**-1.209.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**424.782**	**-724.500**	**-1.748.700**	**-1.356.000**	**-1.180.400**	**-1.024.800**	**-1.209.500**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.714	254.900	687.700	79.600	79.600	79.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144	2.000	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.106	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.451	1.597.900	1.776.200	1.776.200	1.776.200	1.776.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	48.162	200	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**	**2.882.577**	**1.878.200**	**2.487.500**	**1.879.400**	**1.879.400**	**1.879.400**
11	- Personalaufwendungen	-2.316.185	-2.322.000	-2.556.400	-2.617.800	-2.598.900	-2.623.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.788.433	-13.053.000	-12.145.900	-11.970.400	-11.970.400	-11.970.400
14	- Abschreibungen	-535.611	-600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-398.240	-182.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.483	-2.344.700	-2.830.300	-2.835.600	-2.836.300	-2.834.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.206.953**	**-17.903.200**	**-17.546.100**	**-17.437.300**	**-17.419.100**	**-17.442.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-14.324.376**	**-16.025.000**	**-15.058.600**	**-15.557.900**	**-15.539.700**	**-15.562.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-128	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.324.504**	**-16.025.000**	**-15.058.600**	**-15.557.900**	**-15.539.700**	**-15.562.900**
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)**	**-14.324.504**	**-16.025.000**	**-15.058.600**	**-15.557.900**	**-15.539.700**	**-15.562.900**
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)**	**-14.324.504**	**-16.025.000**	**-15.058.600**	**-15.557.900**	**-15.539.700**	**-15.562.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	961.143	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-749.033	-29.200	-19.500	-20.800	-21.000	-21.800

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 21-24 - Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.658.013	3.500.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**2.658.013**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.666.647	-3.500.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.004	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-622.929	-229.200	-735.800	0	-1.260.800	-914.800	-860.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-3.294.580**	**-3.729.200**	**-735.800**	**0**	**-1.260.800**	**-914.800**	**-860.800**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-636.566**	**-229.200**	**-735.800**	**0**	**-1.260.800**	**-914.800**	**-860.800**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651.993	2.562.900	2.560.400	2.558.400	2.558.400	2.556.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.899	240.700	252.700	247.700	247.700	247.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225.330	246.500	263.100	268.900	274.700	278.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.751	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.654	15.900	16.400	14.200	14.200	14.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	29.246	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.147.873**	**3.066.500**	**3.092.600**	**3.089.200**	**3.095.000**	**3.096.500**
11	- Personalaufwendungen	-3.453.205	-3.446.300	-3.633.900	-3.671.100	-3.734.600	-3.799.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.231	-1.460.200	-1.508.600	-1.454.200	-1.454.700	-1.447.200
14	- Abschreibungen	-51.509	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	-4.998.526	-5.166.400	-5.249.200	-5.303.900	-5.362.900	-5.426.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.767	-62.900	-104.400	-160.100	-159.400	-166.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.901.238**	**-10.138.700**	**-10.499.000**	**-10.592.200**	**-10.714.500**	**-10.841.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-6.753.365**	**-7.072.200**	**-7.406.400**	**-7.503.000**	**-7.619.500**	**-7.745.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.753.388**	**-7.072.200**	**-7.406.400**	**-7.503.000**	**-7.619.500**	**-7.745.400**
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)**	**-6.753.388**	**-7.072.200**	**-7.406.400**	**-7.503.000**	**-7.619.500**	**-7.745.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.200	-285.000	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-7.033.588**	**-7.357.200**	**-7.749.800**	**-7.846.400**	**-7.962.900**	**-8.088.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	177.206	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-439.047	-294.700	-351.200	-351.400	-351.700	-351.900

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 25-29 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.600	27.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**12.600**	**27.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-146.000	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.079	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.237	-43.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-168.316**	**-193.000**	**-173.000**	**0**	**-173.000**	**-173.000**	**-173.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-155.716**	**-166.000**	**-169.000**	**0**	**-169.000**	**-169.000**	**-169.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.023.858	11.963.300	15.401.900	16.022.600	17.216.000	18.499.000
03	+ sonstige Transfererträge	1.956.441	968.400	953.700	953.700	953.700	953.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.109	200.000	751.900	753.000	753.000	753.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.927.591	54.699.500	53.753.400	57.003.000	61.218.200	65.714.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	33.327	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**	**65.170.618**	**67.831.200**	**70.860.900**	**74.732.300**	**80.140.900**	**85.919.700**
11	- Personalaufwendungen	-5.743.792	-5.688.200	-6.783.900	-6.931.400	-7.062.100	-7.194.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919.575	-4.641.300	-2.794.800	-2.796.600	-2.806.900	-2.817.300
14	- Abschreibungen	-44.537	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
15	- Transferaufwendungen	-46.356.452	-57.427.900	-57.209.300	-60.126.300	-64.347.800	-68.818.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.395.077	-26.021.000	-31.603.800	-33.156.300	-35.273.100	-37.540.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.459.434**	**-93.801.200**	**-98.414.600**	**-103.033.400**	**-109.512.700**	**-116.392.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-16.288.816**	**-25.970.000**	**-27.553.700**	**-28.301.100**	**-29.371.800**	**-30.473.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-16.288.830**	**-25.970.000**	**-27.553.700**	**-28.301.100**	**-29.371.800**	**-30.473.200**
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)**	**-16.288.830**	**-25.970.000**	**-27.553.700**	**-28.301.100**	**-29.371.800**	**-30.473.200**
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)**	**-16.288.830**	**-25.970.000**	**-27.553.700**	**-28.301.100**	**-29.371.800**	**-30.473.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.762	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206.942	-136.000	-88.200	-91.200	-94.600	-97.600

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 31-35 - Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.769	0	96.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**29.769**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-96.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.140	-19.500	-17.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.470	-19.100	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-47.610**	**-38.600**	**-119.500**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-17.840**	**-38.600**	**-23.500**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.522.064	21.314.200	26.780.200	26.658.400	28.133.600	29.363.000
03	+ sonstige Transfererträge	857.292	751.800	809.300	805.200	805.900	806.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.303	75.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.937	2.170.000	3.282.000	2.952.000	3.002.000	3.052.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.380	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.269.976**	**24.321.600**	**30.905.100**	**30.449.200**	**31.975.100**	**33.255.400**
11	- Personalaufwendungen	-4.948.832	-4.963.800	-5.927.000	-6.152.400	-6.282.300	-6.365.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.402	-838.700	-1.352.200	-1.354.100	-1.358.900	-1.364.000
14	- Abschreibungen	-229.602	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
15	- Transferaufwendungen	-73.205.516	-80.065.600	-95.134.800	-99.599.100	-105.246.100	-111.292.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.886	-577.900	-832.000	-845.100	-857.000	-870.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.666.238**	**-86.524.800**	**-103.324.800**	**-108.029.500**	**-113.823.100**	**-119.971.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-56.396.262**	**-62.203.200**	**-72.419.700**	**-77.580.300**	**-81.848.000**	**-86.715.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	191	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-56.396.081**	**-62.203.200**	**-72.419.700**	**-77.580.300**	**-81.848.000**	**-86.715.600**
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)**	**-56.396.081**	**-62.203.200**	**-72.419.700**	**-77.580.300**	**-81.848.000**	**-86.715.600**
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)**	**-56.396.081**	**-62.203.200**	**-72.419.700**	**-77.580.300**	**-81.848.000**	**-86.715.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	731.412	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-739.992	-135.200	-114.000	-115.300	-117.200	-118.900

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.824	483.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**205.824**	**483.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.825	0	-25.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-131.431	-445.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-58.063	-94.100	-700	0	-20.700	-30.700	-30.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-203.318**	**-555.100**	**-30.700**	**0**	**-25.700**	**-35.700**	**-35.700**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**2.506**	**-71.700**	**-30.700**	**0**	**-25.700**	**-35.700**	**-35.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.474	167.100	162.400	147.400	137.400	137.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.077	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492	8.000	4.500	5.000	5.500	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.785	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.757	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**607.586**	**234.800**	**224.400**	**209.900**	**200.400**	**200.900**
11	- Personalaufwendungen	-1.910.421	-2.242.800	-2.445.300	-2.505.700	-2.553.900	-2.603.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.567	-303.300	-287.000	-288.700	-290.400	-292.500
14	- Abschreibungen	-11.139	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-1.022.711	-586.200	-588.000	-582.600	-526.400	-525.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.026	-131.300	-80.300	-85.100	-91.100	-95.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.323.863**	**-3.264.700**	**-3.401.700**	**-3.463.200**	**-3.462.900**	**-3.517.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.716.277**	**-3.029.900**	**-3.177.300**	**-3.253.300**	**-3.262.500**	**-3.316.900**
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)**	**-2.716.279**	**-3.029.900**	**-3.177.300**	**-3.253.300**	**-3.262.500**	**-3.316.900**
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)**	**-2.716.279**	**-3.029.900**	**-3.177.300**	**-3.253.300**	**-3.262.500**	**-3.316.900**
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)**	**-2.716.279**	**-3.029.900**	**-3.177.300**	**-3.253.300**	**-3.262.500**	**-3.316.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.368	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.459	-55.200	-32.500	-35.300	-36.600	-38.100

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 41 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.784	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**64.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-19.959	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.831	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.349	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-27.140**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**37.645**	**-2.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.344	21.500	1.396.700	161.500	161.500	161.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.615	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052	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**	**510.011**	**91.600**	**1.466.800**	**231.600**	**231.600**	**231.600**
11	- Personalaufwendungen	-541.911	-538.800	-532.900	-538.400	-548.700	-559.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.820	-827.700	-1.328.300	-1.335.700	-1.336.800	-1.337.900
14	- Abschreibungen	-74.370	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.763.411	-1.505.700	-2.596.000	-1.621.400	-1.621.800	-1.622.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.039	-6.400	-6.400	-6.600	-6.400	-6.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.203.550**	**-2.878.600**	**-4.463.600**	**-3.502.100**	**-3.513.700**	**-3.526.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.693.539**	**-2.787.000**	**-2.996.800**	**-3.270.500**	**-3.282.100**	**-3.294.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.693.550**	**-2.787.000**	**-2.996.800**	**-3.270.500**	**-3.282.100**	**-3.294.500**
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)**	**-2.693.550**	**-2.787.000**	**-2.996.800**	**-3.270.500**	**-3.282.100**	**-3.294.500**
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)**	**-2.693.550**	**-2.787.000**	**-2.996.800**	**-3.270.500**	**-3.282.100**	**-3.294.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	403.781	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-412.653	-2.900	-2.500	-2.800	-2.800	-3.000

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 42 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.145	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**156.145**	**10.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-103.173	-45.000	-395.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.314	-22.200	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-118.486**	**-67.200**	**-447.000**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**37.659**	**-57.200**	**-407.000**	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614.408	2.265.700	1.286.300	828.900	869.900	1.389.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.996	354.100	443.600	360.600	190.600	190.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.497	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.257.176	1.263.500	1.318.000	1.324.000	1.309.000	1.309.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	88	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**	**4.135.165**	**3.898.300**	**3.062.900**	**2.528.500**	**2.384.500**	**2.904.100**
11	- Personalaufwendungen	-3.308.535	-3.377.200	-3.699.600	-3.777.400	-3.801.100	-3.872.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.680	-1.317.500	-1.107.100	-892.000	-881.300	-870.400
14	- Abschreibungen	-61.936	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.536.078	-1.984.000	-960.700	-590.300	-602.500	-1.073.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.498	-79.900	-178.800	-173.300	-84.400	-83.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.815.728**	**-6.758.600**	**-5.946.200**	**-5.433.000**	**-5.369.300**	**-5.900.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.680.563**	**-2.860.300**	**-2.883.300**	**-2.904.500**	**-2.984.800**	**-2.996.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.162	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-170.031	-113.000	-155.000	-129.500	-129.500	-129.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-166.869**	**-113.000**	**-155.000**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.847.432**	**-2.973.300**	**-3.038.300**	**-3.034.000**	**-3.114.300**	**-3.126.000**
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)**	**-2.847.432**	**-2.973.300**	**-3.038.300**	**-3.034.000**	**-3.114.300**	**-3.126.000**
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)**	**-2.847.432**	**-2.973.300**	**-3.038.300**	**-3.034.000**	**-3.114.300**	**-3.126.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.742.797	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.033.277	-45.400	-13.300	-14.000	-14.600	-15.100

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 51 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	917.221	1.078.700	1.375.300	0	1.558.100	1.294.400	1.532.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.778	841.000	841.000	0	834.500	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**944.999**	**1.919.700**	**2.216.300**	**0**	**2.392.600**	**1.294.400**	**1.532.300**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.783.846	-770.200	-599.000	-1.100.000	-1.845.200	-1.808.000	-2.735.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-223.813	-1.363.800	-1.812.800	-579.000	-1.396.600	-342.500	-750.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-9.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-45.970	-52.500	-31.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-3.053.629**	**-2.186.500**	**-2.452.500**	**-1.679.000**	**-3.284.800**	**-2.193.500**	**-3.528.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-2.108.630**	**-266.800**	**-236.200**	**-1.679.000**	**-892.200**	**-899.100**	**-1.995.700**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.411	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.967	911.000	918.000	918.000	913.000	913.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.908	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.682	0	800	800	800	800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.051	1.100	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**	**1.385.019**	**958.300**	**961.100**	**961.100**	**956.100**	**956.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.808.122	-1.821.700	-1.894.700	-1.900.700	-1.898.500	-1.935.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.081	-271.300	-280.600	-275.900	-276.000	-276.100
14	- Abschreibungen	-74.989	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-126.876	-95.400	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.980	-22.600	-31.900	-18.400	-31.500	-18.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.218.049**	**-2.217.000**	**-2.309.800**	**-2.297.600**	**-2.308.600**	**-2.332.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-833.030**	**-1.258.700**	**-1.348.700**	**-1.336.500**	**-1.352.500**	**-1.376.800**
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)**	**-833.030**	**-1.258.700**	**-1.348.700**	**-1.336.500**	**-1.352.500**	**-1.376.800**
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)**	**-833.030**	**-1.258.700**	**-1.348.700**	**-1.336.500**	**-1.352.500**	**-1.376.800**
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)**	**-833.030**	**-1.258.700**	**-1.348.700**	**-1.336.500**	**-1.352.500**	**-1.376.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	31.093	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-159.726	-41.300	-28.200	-29.300	-30.400	-31.400

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 52 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.294	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**19.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.800	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**19.294**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.008.993	59.100	22.500	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.017.576	20.939.000	23.727.600	26.883.500	27.508.000	28.198.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.687	265.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.482.572	3.030.700	3.089.700	3.089.700	3.089.500	3.089.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.717.828**	**24.294.500**	**26.839.800**	**29.973.200**	**30.597.500**	**31.287.600**
11	- Personalaufwendungen	-785.431	-796.500	-885.400	-894.200	-910.500	-926.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.689	-189.000	-200.300	-174.100	-186.800	-195.500
14	- Abschreibungen	-18.234	-13.500	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
15	- Transferaufwendungen	-399.099	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.907.202	-20.919.600	-22.639.600	-26.599.600	-27.185.900	-27.840.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.077.654**	**-22.008.700**	**-23.829.300**	**-27.771.900**	**-28.387.200**	**-29.066.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**1.640.174**	**2.285.800**	**3.010.500**	**2.201.300**	**2.210.300**	**2.221.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.725	4.195.500	3.336.000	3.319.200	3.301.900	3.284.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**27.620**	**4.195.500**	**3.336.000**	**3.319.200**	**3.301.900**	**3.284.100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**1.667.794**	**6.481.300**	**6.346.500**	**5.520.500**	**5.512.200**	**5.505.200**
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)**	**1.667.794**	**6.481.300**	**6.346.500**	**5.520.500**	**5.512.200**	**5.505.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.900	-171.300	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**1.497.894**	**6.310.000**	**6.145.700**	**5.319.700**	**5.311.400**	**5.304.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	141.620	42.000	530.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-205.021	113.900	179.900	118.100	104.100	-7.600

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 53 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.059.336	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**2.059.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.591.894	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.591.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-532.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676.495	2.062.800	3.908.000	2.255.300	2.239.500	2.205.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.228	2.161.400	2.362.900	2.362.900	2.362.900	2.354.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	127.259	92.800	97.300	96.900	98.100	98.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.376	27.600	28.200	28.200	28.200	28.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	636.384	7.400	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**	**11.429.743**	**4.352.000**	**6.403.800**	**4.750.700**	**4.736.100**	**4.694.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.049.985	-2.153.500	-2.182.500	-2.187.800	-2.227.900	-2.268.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.543.179	-4.245.100	-4.276.700	-4.032.700	-4.118.100	-3.989.300
14	- Abschreibungen	-8.120.379	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
15	- Transferaufwendungen	-11.244.457	-8.487.000	-11.986.200	-12.794.100	-12.903.600	-13.154.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.528.331	-4.001.600	-4.398.500	-4.401.200	-4.404.000	-4.408.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.486.331**	**-18.919.600**	**-22.876.300**	**-23.448.200**	**-23.686.000**	**-23.852.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-17.056.588**	**-14.567.600**	**-16.472.500**	**-18.697.500**	**-18.949.900**	**-19.158.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-224	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-17.056.812**	**-14.567.600**	**-16.472.500**	**-18.697.500**	**-18.949.900**	**-19.158.400**
23	+ außerordentliche Erträge	119.429	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-19.145	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**100.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-16.956.528**	**-14.567.600**	**-16.472.500**	**-18.697.500**	**-18.949.900**	**-19.158.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.500	37.500	37.500	37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.700	-84.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-17.002.128**	**-14.615.400**	**-16.525.500**	**-18.750.500**	**-19.002.900**	**-19.211.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.108.796	37.100	249.000	37.500	37.500	37.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.964.244	-124.500	-125.100	-125.300	-125.300	-125.300

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.646.465	9.303.100	7.432.800	0	3.235.600	5.965.700	3.896.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.429	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**3.766.373**	**9.303.100**	**7.432.800**	**0**	**3.235.600**	**5.965.700**	**3.896.400**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.676.142	-10.740.000	-8.821.900	-7.229.800	-2.559.800	-6.927.100	-3.354.900
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.373.537	-1.981.200	-2.606.300	0	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.907	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.296	-215.200	-139.000	0	-197.000	-130.000	-228.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-5.109.881**	**-12.936.400**	**-11.597.200**	**-7.229.800**	**-3.841.600**	**-8.141.900**	**-4.667.700**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-1.343.508**	**-3.633.300**	**-4.164.400**	**-7.229.800**	**-606.000**	**-2.176.200**	**-771.300**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.262	100	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.974	546.500	546.800	546.800	546.800	546.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.707	15.000	15.500	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.660	53.600	47.400	45.400	45.400	45.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	95.755	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.470.358**	**616.700**	**621.400**	**620.400**	**620.400**	**620.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.633.594	-1.642.600	-1.694.700	-1.711.600	-1.744.000	-1.776.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.404.402	-4.331.000	-4.329.900	-4.451.000	-4.704.900	-4.937.400
14	- Abschreibungen	-909.824	-2.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	-38.456	-38.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	397.663	-141.500	-147.400	-150.900	-154.500	-158.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.588.614**	**-6.155.500**	**-6.217.700**	**-6.359.200**	**-6.649.100**	**-6.917.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.118.256**	**-5.538.800**	**-5.596.300**	**-5.738.800**	**-6.028.700**	**-6.297.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-4.118.263**	**-5.538.800**	**-5.596.300**	**-5.738.800**	**-6.028.700**	**-6.297.400**
23	+ außerordentliche Erträge	37.885	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3.232	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**34.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-4.083.610**	**-5.538.800**	**-5.596.300**	**-5.738.800**	**-6.028.700**	**-6.297.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.600	-83.600	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-4.166.210**	**-5.622.400**	**-5.701.000**	**-5.843.500**	**-6.133.400**	**-6.402.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	879.759	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-510.005	-89.800	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 55 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.885	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**39.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.654	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-68.110	-125.000	-32.200	0	-12.000	-44.500	-17.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-101.764**	**-125.000**	**-32.200**	**0**	**-12.000**	**-44.500**	**-17.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-62.379**	**-125.000**	**-32.200**	**0**	**-12.000**	**-44.500**	**-17.000**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-107.372	-91.400	-79.200	-80.000	-81.400	-82.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-400	-700	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
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)**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
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)**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
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)**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.329	-2.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 56 - Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.615	68.200	70.000	59.100	56.900	31.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	486.102	474.300	702.900	731.500	761.700	793.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.338	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27.332	13.700	148.000	148.000	148.000	148.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**692.388**	**600.200**	**964.900**	**982.600**	**1.010.600**	**1.016.400**
11	- Personalaufwendungen	-695.912	-855.300	-753.100	-762.300	-775.100	-788.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.231	-715.400	-663.000	-649.300	-619.400	-628.000
14	- Abschreibungen	-80.772	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-904.926	-858.900	-906.100	-906.100	-906.100	-906.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.588	-343.000	-667.000	-696.400	-726.000	-757.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.534.427**	**-2.772.600**	**-2.989.200**	**-3.014.100**	**-3.026.600**	**-3.079.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.842.039**	**-2.172.400**	**-2.024.300**	**-2.031.500**	**-2.016.000**	**-2.063.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	514.478	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**514.465**	**662.500**	**662.500**	**662.500**	**662.500**	**662.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.327.574**	**-1.509.900**	**-1.361.800**	**-1.369.000**	**-1.353.500**	**-1.400.800**
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)**	**-1.327.574**	**-1.509.900**	**-1.361.800**	**-1.369.000**	**-1.353.500**	**-1.400.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-25.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.352.974**	**-1.535.800**	**-1.387.200**	**-1.394.400**	**-1.378.900**	**-1.426.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	114.457	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.843	-32.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 57 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.955	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-6.955**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-6.955**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.082.942	79.179.800	82.903.000	83.803.500	84.708.500	85.608.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.096.641	99.798.900	114.914.300	107.611.800	118.050.400	119.580.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	871.600	691.600	641.600	551.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.912.180	95.000	685.000	501.000	470.000	465.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.091.763**	**179.073.700**	**199.373.900**	**192.607.900**	**203.870.500**	**206.205.500**
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	-247.105	-12.749.300	-11.877.400	-10.729.500	-10.622.000	-10.433.600
15	- Transferaufwendungen	-2.050.747	-6.877.800	-8.123.300	-7.976.000	-7.809.200	-7.652.200
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**	**-2.297.852**	**-18.127.100**	**-18.500.700**	**-17.205.500**	**-16.931.200**	**-16.585.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**175.793.911**	**160.946.600**	**180.873.200**	**175.402.400**	**186.939.300**	**189.619.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	130.259	271.000	386.000	386.000	386.000	386.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-162.930	-370.000	-340.200	-335.700	-332.800	-330.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-32.671**	**-99.000**	**45.800**	**50.300**	**53.200**	**55.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**175.761.240**	**160.847.600**	**180.919.000**	**175.452.700**	**186.992.500**	**189.675.200**
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)**	**175.761.240**	**160.847.600**	**180.919.000**	**175.452.700**	**186.992.500**	**189.675.200**
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)**	**175.761.240**	**160.847.600**	**180.919.000**	**175.452.700**	**186.992.500**	**189.675.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.723.375	16.025.500	14.988.000	14.471.100	13.828.700	13.263.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-247.105	-17.598.200	-17.567.300	-16.233.200	-15.920.000	-15.535.800

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produktbereich 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.740.581	4.450.000	5.480.000	0	5.000.000	5.800.000	5.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**4.740.581**	**4.450.000**	**5.480.000**	**0**	**5.000.000**	**5.800.000**	**5.900.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-9.020.000	-20.000	-20.000
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-9.020.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**4.720.581**	**4.430.000**	**5.460.000**	**0**	**-4.020.000**	**5.780.000**	**5.880.000**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2024 i.H.v. 5.480.000 EUR
Investive Schlüsselzuweisung
Planung auf Basis der Orientierungsdaten 2024 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.06.2023 und der zu erwartenden Steuerentwicklung in der Stadt BRB

zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 78440000

Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz 2024 i.H.v. 20.000 EUR
Kapitaleinlage für Investitionen der TGZ GmbH

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Scheller, Steffen

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, 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 sowie Vorbereitung und Durchführung entsprechender offizieller Besuche
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 den Städten Ivry-sur-Seine (Frankreich), Magnitogorsk (Russland), Ballerup (Dänemark) und Kaiserslautern (Deutschland)
Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und andere Einrichtungen unserer Stadt Vertreter der Bundes-, Landes- und Regionalpolitik sowie ausländischer Vertretungen Vertreter von Bundes- und Landesverwaltungen 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

Produktbeschreibung - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

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	20,85

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-24,69	-24,39	-31,47	
Kostendeckung in %	1,6	0,8	0,6	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.188	11.000	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	3.890	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.663	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10	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**	**29.751**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.559.871	-1.430.000	-1.963.100	-1.972.200	-1.986.000	-2.024.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.860	-287.500	-301.300	-303.400	-309.200	-310.300
14	- Abschreibungen	-2.652	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.700	-5.000	-7.500	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.797	-53.400	-60.100	-59.000	-59.500	-60.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.847.180**	**-1.770.900**	**-2.330.200**	**-2.339.600**	**-2.362.200**	**-2.400.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.817.429**	**-1.756.900**	**-2.316.200**	**-2.325.600**	**-2.348.200**	**-2.385.900**
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)**	**-1.817.429**	**-1.756.900**	**-2.316.200**	**-2.325.600**	**-2.348.200**	**-2.385.900**
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)**	**-1.817.429**	**-1.756.900**	**-2.316.200**	**-2.325.600**	**-2.348.200**	**-2.385.900**
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)**	**-1.817.429**	**-1.756.900**	**-2.316.200**	**-2.325.600**	**-2.348.200**	**-2.385.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	188	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.923	-60.000	-80.500	-84.800	-88.400	-90.000

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.11	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
2	111.11	41460000 Zuschüsse für lfd. Zwecke v.sonst.öff.Sonderrechng	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	111.11	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-188	0	0	0	0	0
4	111.11	44610020 Teilnehmerentgelte	-3.890	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
7	111.11	44810000 Erstattungen vom Land	-8.655	0	0	0	0	0
11	111.11	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-8	0	0	0	0	0
16	111.11	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-10	0	0	0	0	0
21	111.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	447.585	335.000	670.000	662.300	675.500	689.000
22	111.11	50110040 Entschädigung hauptamtliche Wahlbeamte	2.760	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
24	111.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	598.686	689.200	704.700	708.700	701.000	714.900
27	111.11	50210000 Beamte	223.335	166.900	323.400	329.700	336.400	343.100
28	111.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.534	24.900	25.600	25.700	25.100	25.300
29	111.11	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	2.792	0	0	0	0	0
30	111.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	118.607	141.400	141.400	143.500	142.100	145.000
31	111.11	50410010 Beihilfen	9.293	6.800	11.700	11.700	11.700	11.700
32	111.11	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	8	0	0	0	0	0
33	111.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	54.438	49.700	66.900	70.800	74.400	76.000
35	111.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	13.938	10.300	13.600	14.000	14.000	14.000
37	111.11	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	26.800	0	0	0	0	0
41	111.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	42.405	0	0	0	0	0
42	111.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	282	0	0	0	0	0
43	111.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.950	0	0	0	0	0
44	111.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-642	0	0	0	0	0
46	111.11	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	800	300	300	300	300
47	111.11	52220030 Reparatur: Mobiliar	174	0	0	0	0	0
48	111.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	55.268	55.400	49.900	49.900	49.900	49.900
49	111.11	52310030 Mieten für Räume	83	3.500	0	0	0	0
50	111.11	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.178	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51	111.11	52310050 Mieten für Fahrzeuge	703	800	800	800	800	800
54	111.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	12.091	13.000	16.900	17.700	17.800	17.900
55	111.11	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	333	0	0	0	0	0
56	111.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	70.086	70.200	91.800	91.800	91.800	91.800
58	111.11	52410060 Reinigungskosten	85	400	400	400	400	400
59	111.11	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	59	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Produkt 111.11 Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
61	111.11	52510010 Kfz-Steuer	310	400	400	400	400	400
63	111.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.824	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
64	111.11	52510040 Reparatur Kfz	0	400	400	400	400	400
65	111.11	52510050 Wartung Kfz	542	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
67	111.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	892	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
68	111.11	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
69	111.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.872	4.000	6.000	5.000	6.000	5.000
71	111.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91	0	0	0	0	0
72	111.11	52710010 Gästebewirtung	25.485	25.100	23.700	23.500	24.700	26.200
73	111.11	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.731	5.500	5.200	4.400	4.900	5.400
74	111.11	52710030 Präsente	160	0	0	0	0	0
77	111.11	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.937	7.200	4.800	5.100	5.100	5.100
78	111.11	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	18	200	300	300	300	300
80	111.11	52910010 Mitgliedsbeiträge	77.938	85.000	86.000	89.000	92.000	92.000
81	111.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
82	111.11	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	5.700	5.000	7.500	5.000
83	111.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9.342	5.500	7.300	6.000	6.000	7.300
85	111.11	54110020 Dienstjubiläen	700	0	0	500	1.000	500
88	111.11	54310010 Büromaterial	2.147	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
89	111.11	54310020 Fernmeldegebühren	5.268	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
90	111.11	54310030 Porto	1.076	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
91	111.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	600	500	500	500	500
92	111.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	430	500	2.700	2.700	2.700	2.700
93	111.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	604	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
94	111.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	761	13.500	14.500	14.200	14.200	14.200
100	111.11	54910000 Verfügungsmittel	8.469	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
106	111.11	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.521	0	0	0	0	0
107	111.11	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	131	0	0	0	0	0
Summe			**1.817.429**	**1.756.900**	**2.316.200**	**2.325.600**	**2.348.200**	**2.385.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	-150.500	0	0	0	-500.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**-150.500**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-500**	**-150.500**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Investitionen - Produkt 111.11 - Geschäftsführung Oberbürgermeister, Bürgermeister, Beigeordnete

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
00.I.9999 111.11 - Pauschaldeckung für Investitionen	0	0	-150.000	0	0	0	-500.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-150.000	0	0	0	-500.000	0	0

Erläuterungen:

Pauschaldeckung für Investitionen der Gesamtverwaltung zur Kofinanzierung bei Akquirierung neuer Förderprogramme und für unvorhersehbare Ereignisse wie z.B. Zaunanlage zur Sicherung bei der Afrikanischen Schweinepest

B2.I.0001 111.11 - Ausstattung BM	0	-500	-500	0	0	0	0	-3.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	-500	0	0	0	0	-3.500	0

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt / Büro SVV	Schmidt, Florian

Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stadtverordnetenversammmlung, 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	6,96

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,49	-14,51	-14,12	
Kostendeckung in %	2,6	1,4	1,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				

Produktbeschreibung - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte				
Anträge SVV	72	60	60	111.12.01.00
Anfragen	86	100	80	111.12.01.00
Amtsblätter	37	28	35	111.12.01.00
Vorlagen SVV einschl. Ergänzungen	84	60	60	111.12.01.00
Vorlagen HA einschl. Ergänzungen	32	20	20	111.12.02.00
Vorlagen FA	17	15	15	111.12.02.00
Petitionen	5	3	3	111.12.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.332	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	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	1.900	2.200	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	723	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**	**10.608**	**2.000**	**2.200**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	-443.481	-444.600	-483.800	-485.100	-494.700	-504.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.109	-226.900	-180.900	-180.900	-180.900	-180.900
14	- Abschreibungen	-9.332	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.995	-389.200	-392.300	-392.300	-392.300	-392.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-868.917**	**-1.060.700**	**-1.057.000**	**-1.058.300**	**-1.067.900**	**-1.078.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-858.309**	**-1.058.700**	**-1.054.800**	**-1.056.300**	**-1.065.900**	**-1.076.200**
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)**	**-858.309**	**-1.058.700**	**-1.054.800**	**-1.056.300**	**-1.065.900**	**-1.076.200**
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)**	**-858.309**	**-1.058.700**	**-1.054.800**	**-1.056.300**	**-1.065.900**	**-1.076.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	13.300	15.800	15.800	15.800	15.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-846.009**	**-1.045.400**	**-1.039.000**	**-1.040.500**	**-1.050.100**	**-1.060.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.632	13.300	15.800	15.800	15.800	15.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.760	-20.800	-14.300	-15.000	-15.500	-16.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54210000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Ansatz 2024 i.H.v. 253.900 EUR
davon:
a) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Verdienstausfall SVV i.H.v. 160.000 EUR
b) Sitzungsgeld und Verdienstausfall Ausschüsse, Sitzungsgeld für sachkundige Einwohner i.H.v. 62.400 EUR
c) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld Ortsvorsteher/-innen, Ortsbeiräte i.H.v. 31.500 EUR

davon Konto 54920000
Fraktionszuweisungen - Ansatz 2022 i.H.v. 120.900 EUR, Ansatz 2023 i.H.v. 120.900 EUR
7 Fraktionen in der SVV - entsprechend SVV-Beschluss Nr. 459/1999 vom 24.11.1999

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte

Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	111.12	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-9.332	0	0	0	0	0
4	111.12	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	0	0	0	0
8	111.12	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-552	-1.900	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
14	111.12	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-723	0	0	0	0	0
19	111.12	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-13.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
20	111.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	112.506	115.500	125.300	121.400	123.800	126.300
21	111.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	210.232	195.100	231.500	234.100	238.900	243.700
22	111.12	50210000 Beamte	55.560	62.200	54.300	55.400	56.500	57.600
23	111.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.392	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
24	111.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.875	39.900	46.400	47.200	48.000	48.800
25	111.12	50410010 Beihilfen	1.489	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
27	111.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	10.721	17.100	12.400	13.000	13.500	14.100
29	111.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	2.745	3.700	1.900	2.000	2.000	2.000
34	111.12	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	59	0	0	0	0	0
36	111.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-97	0	0	0	0	0
39	111.12	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	6.000	6.000	6.000	6.000
43	111.12	52220190 Wartung: Software	4.338	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
45	111.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	35.655	36.600	25.400	25.400	25.400	25.400
46	111.12	52310030 Mieten für Räume	9.335	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
47	111.12	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	333	0	0	0	0	0
48	111.12	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	200	200	200	200	200
49	111.12	52320030 Leasing für Hardware	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50	111.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.909	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000
52	111.12	52410060 Reinigungskosten	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	111.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	36	600	600	600	600	600
56	111.12	52710010 Gästebewirtung	92	100	700	700	700	700
57	111.12	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	12.582	77.300	32.500	32.500	32.500	32.500
58	111.12	52710030 Präsente	112	100	300	300	300	300
59	111.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
64	111.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100
65	111.12	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	500
67	111.12	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	210.297	253.900	253.900	253.900	253.900	253.900
70	111.12	54310010 Büromaterial	338	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71	111.12	54310020 Fernmeldegebühren	77	300	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte

Produkt 111.12 Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	111.12	54310030 Porto	8.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	111.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	300	300
74	111.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	116	300	300	300	300	300
75	111.12	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
78	111.12	54920000 Fraktionszuweisungen	117.528	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
81	111.12	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	83	0	0	0	0	0
82	111.12	57110070 Abschreibungen auf BGA	9.249	0	0	0	0	0
Summe			**846.011**	**1.045.400**	**1.039.000**	**1.040.500**	**1.050.100**	**1.060.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.12 - Geschäftsführung der SVV und der Ausschüsse; OrtsvorsteherIn und Ortsbeiräte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-833	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
30.I.0007 111.12 - Lizenz Allris Sitzungsgeldabrechnung	-833	0	0	0	0	0	0	0	-833
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-833	0	0	0	0	0	0	0	-833

Produktbeschreibung - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Organisation	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	10,28
davon zentrale Personalreserve	5,51

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,69	-5,00	-8,94	
Kostendeckung in %	40,8	35,0	19,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der bewirtschafteten Stellen inkl. Eigenbetriebe	1.094,175	1.092,975	1.093,175	111.22.02.02
davon Stadtverwaltung	1.014,175	1.012,175	1.013,175	111.22.02.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33.699	34.900	20.900	20.900	20.900	20.900
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**	**33.699**	**34.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
11	- Personalaufwendungen	-436.819	-528.100	-787.900	-792.000	-807.200	-822.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.422	-22.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087	-2.900	-1.900	-2.400	-1.900	-1.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-459.329**	**-553.800**	**-815.100**	**-819.700**	**-834.400**	**-849.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-425.630**	**-518.900**	**-794.200**	**-798.800**	**-813.500**	**-829.000**
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)**	**-425.630**	**-518.900**	**-794.200**	**-798.800**	**-813.500**	**-829.000**
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)**	**-425.630**	**-518.900**	**-794.200**	**-798.800**	**-813.500**	**-829.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.900	158.700	136.200	136.200	136.200	136.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-271.730**	**-360.200**	**-658.000**	**-662.600**	**-677.300**	**-692.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	153.900	158.700	136.200	136.200	136.200	136.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.945	-38.900	-22.600	-23.600	-24.300	-25.200

Verwendete Konten - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Produkt 111.22 Organisationsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
7	111.22	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-611	0	0	0	0	0
10	111.22	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-8.590	0	0	0	0	0
11	111.22	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	0	-9.500	0	0	0	0
13	111.22	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-24.498	-25.400	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
19	111.22	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-153.900	-158.700	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
20	111.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	188.685	218.100	198.500	193.500	197.100	200.700
21	111.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.185	121.500	378.500	383.300	390.900	398.500
23	111.22	50210000 Beamte	91.300	112.900	93.400	95.200	97.000	98.900
24	111.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.230	4.500	13.700	13.700	13.700	13.700
25	111.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	17.915	25.000	76.000	77.500	79.000	80.500
26	111.22	50410010 Beihilfen	2.932	7.200	5.200	5.200	5.200	5.200
27	111.22	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	8.627	0	0	0	0	0
28	111.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	20.512	32.200	19.700	20.700	21.300	22.200
30	111.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	5.252	6.700	2.900	2.900	3.000	3.000
35	111.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.182	0	0	0	0	0
41	111.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.967	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
43	111.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.511	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
46	111.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	180	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
49	111.22	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8	0	0	0	0	0
50	111.22	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.756	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
53	111.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0	0	0	0
54	111.22	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	500	0	0
56	111.22	54310010 Büromaterial	28	100	100	100	100	100
57	111.22	54310020 Fernmeldegebühren	73	200	100	100	100	100
58	111.22	54310030 Porto	119	500	100	100	100	100
60	111.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	355	600	600	600	600	600
61	111.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			**271.730**	**360.200**	**658.000**	**662.600**	**677.300**	**692.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.22 - Organisationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Personalverwaltung	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 Waldarbeiter-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

Stellenanteile	**Stellenanteile in VbE**
Gesamt	79,81
davon	
Personalverwaltung, Bezügerechnung, Gesundheitsmanagement	23,26
Ausbildung, Ausbildertätigkeit, Abrechnung Reise- und Aus- und Fortbildungskosten	0,88
MitarbeiterInnen in ATZ-Freistellungsphase	0,04
Beamte Eigenbetrieb GLM	5,88
Personalgestellung Bedienstete Jobcenter	49,75

Produktbeschreibung - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-70,36	-77,53	-75,38	
Kostendeckung in %	45,0	42,1	46,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Auszubildender	70	65	72	111.23.01.03
Anzahl Ausschreibungen/Stellenbesetzungen	122	110	130	111.23.01.05
Anzahl Personalakten/Ruhegehaltsakten	1.077/119	1.051/126	1.090/145	111.23.02.01
Anzahl Abrechnungsfälle Bezügerechnung	1.797	1.690	1.650	111.23.02.02
Anzahl Abrechnungsfälle Beihilfen	683	650	630	111.23.02.06

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594	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	1.609	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.103.969	3.927.800	4.409.300	4.494.400	4.581.000	4.669.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**4.108.439**	**3.927.800**	**4.409.300**	**4.494.400**	**4.581.000**	**4.669.400**
11	- Personalaufwendungen	-7.053.556	-7.126.100	-7.295.800	-7.238.100	-7.465.000	-7.716.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.225.488	-1.264.100	-1.304.300	-1.354.300	-1.406.200	-1.460.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.003	-292.100	-593.000	-579.900	-579.900	-579.900
14	- Abschreibungen	-2.594	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.930	-963.600	-1.107.700	-1.108.100	-1.106.600	-1.105.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.416.571**	**-9.645.900**	**-10.300.800**	**-10.280.400**	**-10.557.700**	**-10.862.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-5.308.132**	**-5.718.100**	**-5.891.500**	**-5.786.000**	**-5.976.700**	**-6.193.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-433	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.308.565**	**-5.718.100**	**-5.891.500**	**-5.786.000**	**-5.976.700**	**-6.193.100**
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)**	**-5.308.565**	**-5.718.100**	**-5.891.500**	**-5.786.000**	**-5.976.700**	**-6.193.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.500	132.700	343.200	343.200	343.200	343.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-5.179.065**	**-5.585.400**	**-5.548.300**	**-5.442.800**	**-5.633.500**	**-5.849.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	132.094	132.700	343.200	343.200	343.200	343.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.329.637	-1.516.400	-1.296.300	-1.232.300	-1.375.400	-1.543.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44840020
Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2024 i.H.v. 3.570.100 EUR
Erstattung der Personalkosten für die MitarbeiterInnen der Stadt Brandenburg an der Havel der Einrichtung Jobcenter

davon Konto 44850030
Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2024 i.H.v. 699.800 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 52220190

Wartung: Software - Ansatz 2024 i.H.v. 323.900 EUR
Aufwendungen für ein Personalinformationssystem (Gehaltsabrechnung)

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010

Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2024 i.H.v. 147.900 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 2024 i.H.v. 995.800 EUR
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Beiträge Feuerwehrunfallkasse

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	111.23	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.594	0	0	0	0	0
6	111.23	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.609	0	0	0	0	0
13	111.23	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-7.965	0	0	0	0	0
19	111.23	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-13.245	-40.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	111.23	44840010 Erstattung Personalbetreuung MA Jobcenter ö./r.	-52.646	-41.200	-54.200	-55.300	-56.400	-57.500
21	111.23	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-3.316.149	-3.200.600	-3.570.100	-3.641.500	-3.714.300	-3.788.600
22	111.23	44840040 Rückzahl. v. sonst. öffentl. Ber. aus Vorj. ö./r.	-23.861	0	0	0	0	0
23	111.23	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-50.302	0	0	0	0	0
24	111.23	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-4.009	-3.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
25	111.23	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-615.254	-638.000	-699.800	-712.400	-725.100	-738.100
28	111.23	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-2.628	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	111.23	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-17.910	-400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
37	111.23	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-268	0	0	0	0	0
42	111.23	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-129.500	-132.700	-343.200	-343.200	-343.200	-343.200
44	111.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.046.526	1.187.500	1.036.900	1.006.100	1.026.300	1.046.900
46	111.23	50117777 Periodenfremde Dienstbezüge Beamte	7.720	0	0	0	0	0
48	111.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.902.223	3.603.700	4.251.400	4.310.000	4.396.300	4.484.000
52	111.23	50190020 Honorare	6.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	111.23	50210000 Beamte	938.094	1.085.000	868.100	878.800	889.800	901.000
56	111.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	127.273	131.600	153.600	154.800	156.000	157.200
57	111.23	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	1.467	0	0	0	0	0
58	111.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	779.411	739.300	853.800	870.400	887.400	904.600
60	111.23	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	51.134	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000
61	111.23	50410010 Beihilfen	73.879	41.500	32.800	32.800	32.800	32.800
62	111.23	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	104	100	100	100	100	100
64	111.23	50410040 Aufwendungen f. Beamte - Dienstunfall	14.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65	111.23	50417777 Periodenfremde Beihilfen, Unterstützungsleist.	3.927	0	0	0	0	0
66	111.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	115.796	173.900	99.200	103.900	108.400	112.800
67	111.23	50520000 Inanspruchnahme v. Pensionsrückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100	-100	-100
68	111.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	29.647	35.900	14.500	15.400	15.700	15.900
69	111.23	50620000 Inanspruchnahme v. Beihilferückstellungen f.Besch.	0	-100	-100	-100	-100	-100
70	111.23	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	27.430	102.000	190.100	63.000	25.200	8.400
71	111.23	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	8.657	0	27.500	20.000	0	0
73	111.23	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-20.832	-258.000	-265.700	-277.200	-168.000	-69.300

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
74	111.23	50720020 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-101.153	-61.200	-107.500	-81.000	-46.000	-18.500
75	111.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	60.365	400.000	324.900	324.900	324.900	324.900
76	111.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	9.382	280.000	355.500	355.500	355.500	355.500
77	111.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-23.480	-270.000	-295.500	-295.500	-295.500	-295.500
78	111.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.258	-150.000	-350.700	-350.700	-350.700	-350.700
80	111.23	51120000 Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
82	111.23	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	911.862	990.400	1.087.100	1.130.600	1.175.800	1.222.800
83	111.23	51520000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für	0	-100	-100	-100	-100	-100
84	111.23	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	313.626	273.800	217.300	223.800	230.500	237.400
85	111.23	51620000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für	0	-100	-100	-100	-100	-100
87	111.23	52220190 Wartung: Software	61.217	72.400	323.900	310.800	310.800	310.800
88	111.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	26.031	26.100	25.700	25.700	25.700	25.700
89	111.23	52310030 Mieten für Räume	4.498	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
91	111.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	300	300	300	300	300
94	111.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.131	21.100	35.400	35.400	35.400	35.400
98	111.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	113.623	137.900	147.900	147.900	147.900	147.900
99	111.23	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	20.848	0	0	0	0	0
104	111.23	52710010 Gästebewirtung	568	800	800	800	800	800
106	111.23	52710030 Präsente	877	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
108	111.23	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	357	0	0	0	0	0
109	111.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	76	0	0	0	0	0
111	111.23	52910010 Mitgliedsbeiträge	29.777	29.300	55.000	55.000	55.000	55.000
115	111.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9.895	65.400	48.600	48.600	48.600	48.600
116	111.23	54110017 Periodenfremde Reisekosten	16	0	0	0	0	0
117	111.23	54110020 Dienstjubiläen	1.000	1.300	1.300	2.500	1.000	0
118	111.23	54110030 Aufwendungen für Personaleinstellungen	857	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
119	111.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.392	0	0	0	0	0
125	111.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	700	700	700	700
126	111.23	54310010 Büromaterial	1.037	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
127	111.23	54310020 Fernmeldegebühren	1.378	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
128	111.23	54310030 Porto	3.228	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
129	111.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	726	200	200	200	200	200
130	111.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	12.835	20.600	19.900	19.100	19.100	19.100
131	111.23	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	987	400	400	400	400	400

Verwendete Konten - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Produkt 111.23 Personalangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
132	111.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
133	111.23	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	7.123	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
136	111.23	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	808.979	834.500	995.800	995.800	995.800	995.800
137	111.23	54410020 Schadensfälle	120	0	0	0	0	0
138	111.23	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	6.357	0	0	0	0	0
147	111.23	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	433	0	0	0	0	0
149	111.23	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	2.320	0	0	0	0	0
151	111.23	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	274	0	0	0	0	0
Summe			**5.179.063**	**5.585.400**	**5.548.300**	**5.442.800**	**5.633.500**	**5.849.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen - Produkt 111.23 - Personalangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
11.I.0002 111.23 - Ausstattung BEM	0	-3.000	0	0	0	0	0	-21.000	-4.824
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.000	330
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.000	0	0	0	0	0	-26.000	-5.153
11.I.0003 111.23 - Ausstattung Personalangelegenheiten	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt / Büro SVV	Schmidt, Florian

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 Hauptauschusses 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
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	11,03

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung

Produktbeschreibung - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,14	-14,98	-14,90	
Kostendeckung in %	11,2	6,5	6,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bearbeitung juristischer Sachverhalte	314	300	300	111.24.02.01
gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	377	300	400	111.24.02.02
Submission	209	200	200	111.24.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	359	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.087	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	51.105	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**	**77.551**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
11	- Personalaufwendungen	-846.108	-932.200	-941.100	-945.300	-964.100	-983.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.539	-56.300	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.140	-165.900	-171.100	-171.600	-171.100	-171.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.171.787**	**-1.154.400**	**-1.167.800**	**-1.172.500**	**-1.190.800**	**-1.210.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.094.236**	**-1.133.800**	**-1.147.200**	**-1.151.900**	**-1.170.200**	**-1.189.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-140	-200	-200	-200	-200	-200
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-140**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.094.376**	**-1.134.000**	**-1.147.400**	**-1.152.100**	**-1.170.400**	**-1.189.700**
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)**	**-1.094.376**	**-1.134.000**	**-1.147.400**	**-1.152.100**	**-1.170.400**	**-1.189.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	54.700	50.700	50.700	50.700	50.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.041.176**	**-1.079.300**	**-1.096.700**	**-1.101.400**	**-1.119.700**	**-1.139.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	103.880	54.700	50.700	50.700	50.700	50.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-280.656	-135.200	-24.300	-25.400	-26.300	-27.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310090
Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten für anhängige Gerichtsverfahren - Ansatz 2024 i.H.v. 145.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.24	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-339	-200	-200	-200	-200	-200
3	111.24	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4	111.24	44810000 Erstattungen vom Land	-2.610	0	0	0	0	0
5	111.24	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-3.635	0	0	0	0	0
7	111.24	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-19.842	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
11	111.24	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-1	0	0	0	0	0
13	111.24	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-424	0	0	0	0	0
16	111.24	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-50.680	0	0	0	0	0
18	111.24	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.200	-54.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
19	111.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	246.949	252.700	215.600	208.400	212.500	216.600
20	111.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	359.187	402.700	479.600	485.900	495.700	505.700
21	111.24	50210000 Beamte	121.493	126.900	101.600	103.600	105.600	107.600
22	111.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.245	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
23	111.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	64.240	82.500	96.200	98.200	100.200	102.200
24	111.24	50410010 Beihilfen	5.836	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25	111.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	21.419	37.300	21.200	22.300	23.000	24.000
27	111.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	5.484	7.900	3.100	3.100	3.300	3.500
32	111.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	7.402	0	0	0	0	0
33	111.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	852	0	0	0	0	0
37	111.24	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	100	100	100	100
40	111.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	23.030	23.000	16.600	16.600	16.600	16.600
41	111.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	32.154	32.200	37.800	37.800	37.800	37.800
43	111.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	355	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	111.24	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
46	111.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	189	500	500	500	500	500
47	111.24	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0
49	111.24	54310000 Geschäftsaufwendungen	270	400	400	400	400	400
50	111.24	54310010 Büromaterial	151	600	600	600	600	600
51	111.24	54310020 Fernmeldegebühren	474	400	500	500	500	500
52	111.24	54310030 Porto	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	111.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	17	200	200	200	200	200
54	111.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	6.473	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55	111.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56	111.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	15.344	50.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Verwendete Konten - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Produkt 111.24 Rechtsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
57	111.24	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.028	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
58	111.24	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	424	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
59	111.24	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	252.151	150.000	0	0	0	0
60	111.24	54940080 Inanspruchnahme der RST für drohende	-6.652	-60.000	0	0	0	0
62	111.24	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	140	200	200	200	200	200
Summe			**1.041.176**	**1.079.300**	**1.096.700**	**1.101.400**	**1.119.700**	**1.139.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 111.24 - Rechtsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
30.I.0008 111.24 - Diktiergeräte mit Spracherkennungsoftware	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro OB, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Preißler, Natalie

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, Social Media (Facebook, Instagram und Twitter) 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	3,13

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,96	-3,92	-3,79	
Kostendeckung in %	10,5	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104	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	8.655	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.822	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**	**25.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-199.277	-235.700	-225.500	-228.500	-233.000	-237.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.492	-38.300	-41.200	-46.200	-46.200	-46.200
14	- Abschreibungen	-1.104	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.280	-8.100	-12.400	-12.200	-12.700	-12.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.592**	**-282.100**	**-279.100**	**-286.900**	**-291.900**	**-295.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-218.012**	**-282.100**	**-279.100**	**-286.900**	**-291.900**	**-295.900**
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)**	**-218.012**	**-282.100**	**-279.100**	**-286.900**	**-291.900**	**-295.900**
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)**	**-218.012**	**-282.100**	**-279.100**	**-286.900**	**-291.900**	**-295.900**
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)**	**-218.012**	**-282.100**	**-279.100**	**-286.900**	**-291.900**	**-295.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.925	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.753	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	111.26	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.104	0	0	0	0	0
4	111.26	44810000 Erstattungen vom Land	-8.655	0	0	0	0	0
9	111.26	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-15.822	0	0	0	0	0
11	111.26	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.184	189.800	182.400	184.700	188.500	192.300
13	111.26	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.597	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
14	111.26	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	500	0	0	0	0	0
15	111.26	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.151	38.900	36.500	37.200	37.900	38.600
25	111.26	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	261	0	0	0	0	0
26	111.26	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.062	0	0	0	0	0
27	111.26	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-44	0	0	0	0	0
28	111.26	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-436	0	0	0	0	0
31	111.26	52220120 Reparatur: Kleingeräte	166	0	0	0	0	0
32	111.26	52220190 Wartung: Software	0	9.700	4.000	9.000	9.000	9.000
34	111.26	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.329	7.300	5.700	5.700	5.700	5.700
35	111.26	52310030 Mieten für Räume	0	200	300	300	300	300
36	111.26	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	10.500	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500
39	111.26	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.270	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800
41	111.26	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
44	111.26	52710010 Gästebewirtung	217	500	500	500	500	500
45	111.26	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
49	111.26	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.915	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
50	111.26	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6	0	0	0	0	0
52	111.26	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	32.040	0	0	0	0	0
54	111.26	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	55	200	1.000	1.000	1.000	1.000
55	111.26	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	500	0
58	111.26	54310010 Büromaterial	83	500	500	500	500	500
59	111.26	54310020 Fernmeldegebühren	321	400	400	400	400	400
60	111.26	54310030 Porto	14	200	200	200	200	200
62	111.26	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	137	0	400	200	200	200
63	111.26	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.182	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
64	111.26	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	179	0	0	0	0	0
65	111.26	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	4.285	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
67	111.26	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	4.165	0	0	0	0	0
70	111.26	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-31.701	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 111.26 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	111.26	57110070 Abschreibungen auf BGA	608	0	0	0	0	0
73	111.26	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	495	0	0	0	0	0
Summe			218.010	282.100	279.100	286.900	291.900	295.900

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.393	-1.000	0	0	-1.000	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-1.393**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-1.393**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 111.26 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
F0.I.0001 111.26 - Ausstattung Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	-1.393	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-7.000	-3.927
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.393	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-7.000	-3.927

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beauftragte	Scheller, Steffen

Kurzbeschreibung

Datenschutz:
Beachtung und Durchsetzung der unterschiedlichen Datenschutzvorschriften (BbgDSG, SGB, UIG u.a.)
Sicherung des Rechts der Mitarbeiter und der Bürger auf das informationelle Selbstbestimmungsrecht

Gleichstellung:
Hinwirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann, Mädchen und Jungen (alle Menschen) durch geschlechtergerechte Maßnahmen
Einrichtung einer Beschwerdestelle laut AGG

Behinderte und Ausländer:
Entgegenwirken von Benachteiligungen durch Beratung, Begleitung, Information und Koordinierungsmaßnahmen

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:
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

Kinder und Jugendliche:
Hinwirkung zu mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen durch Beratung, Begleitung, Information und Koordinierungsmaßnahmen

Klassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen

Auftragsgrundlage

Allgemein:
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Beschlüsse der SVV

Datenschutz:
Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG)

Gleichstellung:
Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Ausländer- und Behindertenvertretung:
Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel

Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge:
vfdb-Richtlinie 12/09-01, Arbeitssicherheitsgesetz (ASIG), Gesetzliche Unfallverhütungsvorschrift Vorschrift 1 (DGUV Vorschrift 1)

Kinder- und Jugendbeauftragte:
§18a BbgKVerf; Hauptsatzung der Stadt Brandenburg an der Havel

Produktbeschreibung - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Zielgruppe / Adressat	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verbände u.a. Institutionen, Kinder und Jugendliche 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 und Kinder- und Jugendbeauftragte: geschlechtergerechte Gleichstellung Integration und Inclusion der Menschen mit Behinderungen sowie der ausländischen Menschen Durchsetzung der Rechte, Bewusstseinsbildung Beteiligung von Kinder und Jugendlichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge: Senkung der Anzahl der Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren wirksame Erste Hilfe und Prävention

Stellenanteile	**Stellenanteile in VbE**
Gesamt	5,81

Kennzahl	**Ist Vor-Vorjahr**	**Plan Vorjahr**	**Plan HH-Jahr**	**Leistung**
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,99	-6,41	-6,79	
Kostendeckung in %	4,1	2,0	1,8	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
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	15.316	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
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**	**15.748**	**9.300**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	-300.258	-403.700	-406.600	-411.800	-419.600	-427.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.874	-54.900	-88.600	-44.700	-88.600	-44.700
14	- Abschreibungen	-424	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.431	-12.800	-13.800	-13.500	-13.500	-13.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.988**	**-471.400**	**-509.000**	**-470.000**	**-521.700**	**-485.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-367.240**	**-462.100**	**-500.000**	**-461.000**	**-512.700**	**-476.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-367.248**	**-462.100**	**-500.000**	**-461.000**	**-512.700**	**-476.900**
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)**	**-367.248**	**-462.100**	**-500.000**	**-461.000**	**-512.700**	**-476.900**
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)**	**-367.248**	**-462.100**	**-500.000**	**-461.000**	**-512.700**	**-476.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	423	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.758	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.27	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6	111.27	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-8	0	0	0	0	0
7	111.27	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-423	0	0	0	0	0
8	111.27	44810000 Erstattungen vom Land	-8.655	0	0	0	0	0
10	111.27	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-6.662	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	111.27	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	266.989	323.800	327.500	331.500	338.100	344.900
22	111.27	50190020 Honorare	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	111.27	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.148	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
25	111.27	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.304	66.500	65.600	66.800	68.000	69.300
33	111.27	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-26.280	0	0	0	0	0
35	111.27	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.445	0	0	0	0	0
36	111.27	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	924	0	0	0	0	0
37	111.27	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-8.835	0	0	0	0	0
38	111.27	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-436	0	0	0	0	0
41	111.27	52220190 Wartung: Software	0	200	200	200	200	200
42	111.27	52220260 Wartung: Kleingeräte	34.334	5.200	44.700	800	44.700	800
45	111.27	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.157	18.200	9.500	9.500	9.500	9.500
46	111.27	52310017 Periodenfremde Aufwendungen für Mieten GLM	6	0	0	0	0	0
48	111.27	52310030 Mieten für Räume	83	700	700	700	700	700
49	111.27	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	513	0	0	0	0	0
50	111.27	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.873	17.900	20.500	20.500	20.500	20.500
51	111.27	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	77	0	0	0	0	0
52	111.27	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.393	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
56	111.27	52710010 Gästebewirtung	184	1.100	800	800	800	800
57	111.27	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.051	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
58	111.27	52710030 Präsente	0	300	300	300	300	300
61	111.27	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	203	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
63	111.27	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
68	111.27	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	151	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
69	111.27	54110020 Dienstjubiläen	0	400	300	0	0	0
71	111.27	54310010 Büromaterial	247	900	900	900	900	900
72	111.27	54310020 Fernmeldegebühren	1.560	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
73	111.27	54310030 Porto	127	700	800	800	800	800
74	111.27	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Produkt 111.27 Beauftragtenangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
75	111.27	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	798	500	500	500	500	500
76	111.27	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.672	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
77	111.27	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78	111.27	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	876	0	900	900	900	900
82	111.27	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
83	111.27	55990020 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	5	0	0	0	0	0
84	111.27	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	197	0	0	0	0	0
86	111.27	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	226	0	0	0	0	0
87	111.27	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0
Summe			367.248	462.100	500.000	461.000	512.700	476.900

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-329	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.131	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-1.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-1.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 111.27 - Beauftragtenangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
03.I.0001 111.27 - Ausstattung Beauftragte	-1.131	0	0	0	0	0	0	-4.200	-2.035
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	-904
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.131	0	0	0	0	0	0	-4.200	-1.131
03.I.0002 111.27 - Software Beauftragte	-329	0	0	0	0	0	0	0	-329
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-329	0	0	0	0	0	0	0	-329

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kämmerei und Rechnungswesen	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 Gesamtabschlusses, Kreditwirtschaft und Schuldenverwaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung 2. Rechnungswesen mit den Aufgaben der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und des buchmäßigen Jahresabschlusses
Klassifizierung	freiwillige 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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	18,40

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,37	-15,86	-16,58	

Produktbeschreibung - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)				
Kostendeckung in %	13,2	13,3	15,2	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702	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**	**1.702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-1.250.449	-1.248.100	-1.294.000	-1.308.100	-1.334.300	-1.360.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.986	-50.400	-123.900	-124.100	-124.200	-124.300
14	- Abschreibungen	-1.702	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.221	-19.400	-21.100	-21.900	-22.400	-22.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.304.358**	**-1.317.900**	**-1.439.000**	**-1.454.100**	**-1.480.900**	**-1.507.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.302.656**	**-1.317.900**	**-1.439.000**	**-1.454.100**	**-1.480.900**	**-1.507.700**
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)**	**-1.302.656**	**-1.317.900**	**-1.439.000**	**-1.454.100**	**-1.480.900**	**-1.507.700**
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)**	**-1.302.656**	**-1.317.900**	**-1.439.000**	**-1.454.100**	**-1.480.900**	**-1.507.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.000	175.000	218.200	218.200	218.200	218.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.131.656**	**-1.142.900**	**-1.220.800**	**-1.235.900**	**-1.262.700**	**-1.289.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	172.702	175.000	218.200	218.200	218.200	218.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.129	-14.700	-10.700	-11.200	-11.500	-12.000

Verwendete Konten - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Produkt 111.31 Haushaltswesen (Finanzsteuerung)			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.31	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.702	0	0	0	0	0
16	111.31	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-171.000	-175.000	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200
17	111.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	85.098	82.800	93.300	91.300	93.100	95.000
18	111.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	897.980	888.700	922.800	933.200	952.100	971.000
20	111.31	50210000 Beamte	40.365	44.600	46.300	47.400	48.500	49.600
21	111.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	32.195	32.300	33.800	33.800	33.800	33.800
23	111.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	179.254	182.500	184.600	188.700	192.800	196.900
25	111.31	50410010 Beihilfen	5.130	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27	111.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	9.066	12.200	9.200	9.700	10.000	10.500
29	111.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	2.321	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
35	111.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7.681	0	0	0	0	0
36	111.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.650	0	0	0	0	0
37	111.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.990	0	0	0	0	0
39	111.31	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
40	111.31	52220190 Wartung: Software	0	0	4.000	4.200	4.300	4.400
42	111.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	20.789	21.100	14.500	14.500	14.500	14.500
43	111.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	17.300	17.500	19.400	19.400	19.400	19.400
45	111.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	600	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
47	111.31	52710010 Gästebewirtung	0	400	0	0	0	0
49	111.31	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	111.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	500	500	500	500	500
53	111.31	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	400	400	0
54	111.31	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000	800	800	800	800
55	111.31	54310010 Büromaterial	851	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56	111.31	54310020 Fernmeldegebühren	1.212	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	111.31	54310030 Porto	12	100	100	100	100	100
58	111.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	800	800	800	800	800
59	111.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	329	500	500	500	500	500
60	111.31	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
61	111.31	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	9.818	10.200	10.700	11.100	11.600	12.200
69	111.31	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.637	0	0	0	0	0
70	111.31	57110070 Abschreibungen auf BGA	65	0	0	0	0	0
Summe			**1.131.658**	**1.142.900**	**1.220.800**	**1.235.900**	**1.262.700**	**1.289.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**-95.200**	**0**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-200**	**-95.200**	**0**	**-75.200**	**-75.200**	**-75.200**

Investitionen - Produkt 111.31 - Haushaltswesen (Finanzsteuerung)

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
20.I.0002 111.31 - Erwerb von Software	0	0	-20.000	0	0	0	0	-31.900	-16.371
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-20.000	0	0	0	0	-31.900	-16.371
Erläuterungen: Software Gesamtabschluss									
20.I.0003 111.31 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-2.800	-327
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-2.800	-327
20.I.0007 111.31 - Bedarfe Bürgerhaushalt	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 111.32 - Kassenwesen

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	10,11

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,89	-8,56	-9,28	
Kostendeckung in %	14,3	13,5	13,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Klärung von nicht zugeordneten Zahlungen	18.868	18.000	18.000	111.32.01.02
Rücklastschriften	450	400	500	111.32.01.02
Bearbeitung von Mahnungen	12.019	14.000	12.000	111.32.01.02
Anzahl vorbereitete Niederschlagsentscheidungen	831	1.000	900	111.32.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	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	1.806	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	746	200	500	400	300	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.599**	**200**	**500**	**400**	**300**	**200**
11	- Personalaufwendungen	-608.700	-616.300	-668.100	-670.100	-683.400	-696.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.053	-47.400	-44.000	-43.200	-44.000	-43.200
14	- Abschreibungen	-46	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.387	-48.300	-74.000	-80.400	-91.000	-107.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-687.186**	**-712.000**	**-786.100**	**-793.700**	**-818.400**	**-847.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-684.587**	**-711.800**	**-785.600**	**-793.300**	**-818.100**	**-847.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	160	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.396	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**9.556**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-675.031**	**-712.700**	**-786.500**	**-794.200**	**-819.000**	**-848.000**
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)**	**-675.031**	**-712.700**	**-786.500**	**-794.200**	**-819.000**	**-848.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	96.100	103.300	103.300	103.300	103.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-581.031**	**-616.600**	**-683.200**	**-690.900**	**-715.700**	**-744.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	94.046	96.100	103.300	103.300	103.300	103.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.734	-21.700	-15.200	-15.500	-16.300	-16.900

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Produkt 111.32 Kassenwesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.32	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-46	0	0	0	0	0
3	111.32	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-1.806	0	0	0	0	0
9	111.32	45650110 sonstige ordentliche Erträge FG 21 Allg. AO	-746	-200	-500	-400	-300	-200
14	111.32	46910010 Sonstige Finanzerträge FG 21 Allg. AO	-160	-100	-100	-100	-100	-100
15	111.32	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94.000	-96.100	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
17	111.32	50110010 Dienstbezüge Beamte	122.010	120.800	132.500	128.000	130.500	133.200
18	111.32	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	331.800	327.000	366.700	370.300	377.700	385.300
19	111.32	50210000 Beamte	57.649	63.700	63.100	64.400	65.700	67.000
20	111.32	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.591	11.800	13.300	13.300	13.300	13.300
21	111.32	50320000 Tariflich Beschäftigte	67.088	67.000	73.200	74.500	75.800	77.100
22	111.32	50410010 Beihilfen	1.958	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
23	111.32	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.916	0	0	0	0	0
24	111.32	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	12.625	17.900	13.200	13.500	14.300	14.800
26	111.32	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	3.232	3.800	2.000	2.000	2.000	2.100
31	111.32	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	366	0	0	0	0	0
32	111.32	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.487	0	0	0	0	0
33	111.32	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.326	0	0	0	0	0
34	111.32	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.697	0	0	0	0	0
36	111.32	52220040 Reparatur: Hardware	0	200	100	100	100	100
38	111.32	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.801	22.200	15.800	15.800	15.800	15.800
40	111.32	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	3.497	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
41	111.32	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.284	18.700	21.600	21.600	21.600	21.600
42	111.32	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	391	1.000	1.800	1.000	1.800	1.000
44	111.32	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
45	111.32	52910010 Mitgliedsbeiträge	80	100	100	100	100	100
48	111.32	54110020 Dienstjubiläen	64	500	500	400	0	0
50	111.32	54310000 Geschäftsaufwendungen	5.834	13.300	28.000	35.400	47.400	63.100
51	111.32	54310010 Büromaterial	1.390	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52	111.32	54310020 Fernmeldegebühren	854	800	800	800	800	800
53	111.32	54310030 Porto	10.680	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54	111.32	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	177	200	200	200	200	200
55	111.32	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	405	300	800	800	800	800
56	111.32	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.000	8.000	4.500	3.000	3.000
60	111.32	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	0	6.500	8.600	8.600	8.600

Verwendete Konten - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Produkt 111.32 Kassenwesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
61	111.32	54310131 Bankgebühren FG 21 Allg. AO	14.966	14.000	15.500	16.000	16.500	17.000
65	111.32	54990000 übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	18	200	200	200	200	200
68	111.32	55990021 Aufwendg. f. Rücklastschriftgebühren FG 21 Allg.AO	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69	111.32	55990050 Skonto	-10.165	0	0	0	0	0
70	111.32	57110070 Abschreibungen auf BGA	46	0	0	0	0	0
Summe			**581.032**	**616.600**	**683.200**	**690.900**	**715.700**	**744.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-300	0	-300	-300	-300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen - Produkt 111.32 - Kassenwesen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
21.I.0001 111.32 - Erwerb von Arbeitsplatztechnik	0	0	-300	0	-300	-300	-300	-2.400	-588
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-300	0	-300	-300	-300	-2.400	-588

Produktbeschreibung - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

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	15,75

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,27	-11,50	-11,83	
Kostendeckung in %	31,8	35,8	33,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bearbeitung von Vollstreckungsankündigungen	6.919	8.000	7.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen	4.178	6.000	5.000	111.33.00.00
Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen aus zugewiesener Vollstreckung gem. § 17 VwVG	1.523	1.800	1.600	111.33.00.00
Bearbeitung von Amtshilfeersuchen	561	600	600	111.33.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148	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	385.797	460.300	437.300	436.300	435.300	434.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.945**	**460.300**	**437.300**	**436.300**	**435.300**	**434.300**
11	- Personalaufwendungen	-963.073	-1.069.000	-1.085.700	-1.093.200	-1.114.800	-1.137.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.304	-39.600	-39.200	-40.800	-41.100	-40.800
14	- Abschreibungen	-198.253	-150.000	-150.000	-150.000	-165.000	-160.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.838	-31.500	-34.300	-34.300	-34.100	-33.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.216.468**	**-1.290.100**	**-1.309.200**	**-1.318.300**	**-1.355.000**	**-1.371.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-830.523**	**-829.800**	**-871.900**	**-882.000**	**-919.700**	**-937.400**
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)**	**-830.523**	**-829.900**	**-872.000**	**-882.100**	**-919.800**	**-937.500**
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)**	**-830.523**	**-829.900**	**-872.000**	**-882.100**	**-919.800**	**-937.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-829.323**	**-828.700**	**-870.900**	**-881.000**	**-918.700**	**-936.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	46.307	16.200	31.100	31.100	31.100	31.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-215.233	-190.600	-168.500	-169.500	-185.300	-181.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45620000

Säumniszuschläge - Ansatz 2024 i.H.v. 400.000 EUR
Schätzgröße anhand von Vorjahreswerten, da weder die zu erhebenden Forderungen der Fachgruppen noch das Zahlungsverhalten der Bürger, Firmen, Behörden etc. bekannt sind.

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.33	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-148	0	0	0	0	0
11	111.33	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-335.046	-440.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
12	111.33	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	253	-200	-200	-200	-200	-200
14	111.33	45620050 Mahn-u.Pfändungsgebühren/Stundungen FG 21 Allg. AO	-25	-100	-100	-100	-100	-100
17	111.33	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-6.020	-3.000	-5.000	-4.000	-3.000	-2.000
18	111.33	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22	111.33	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-44.959	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	111.33	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	111.33	50110010 Dienstbezüge Beamte	178.795	226.900	163.800	158.700	161.900	165.200
25	111.33	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	549.392	545.900	665.000	672.300	685.500	699.200
26	111.33	50210000 Beamte	79.538	115.600	75.900	77.300	78.800	80.300
27	111.33	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.317	19.900	24.200	24.200	24.200	24.200
28	111.33	50320000 Tariflich Beschäftigte	111.198	112.100	133.500	136.400	139.300	142.300
29	111.33	50410010 Beihilfen	6.421	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800
30	111.33	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.433	0	0	0	0	0
31	111.33	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	15.468	33.600	16.200	16.900	17.700	18.300
33	111.33	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	3.960	7.000	2.300	2.600	2.600	2.700
38	111.33	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5.900	0	0	0	0	0
39	111.33	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.270	0	0	0	0	0
40	111.33	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-8.330	0	0	0	0	0
41	111.33	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.288	0	0	0	0	0
43	111.33	52220190 Wartung: Software	107	500	1.100	1.100	1.100	1.100
44	111.33	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.259	19.000	13.500	13.500	13.500	13.500
45	111.33	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.500	2.200	4.300	4.300	4.300
46	111.33	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.421	15.800	18.600	18.600	18.600	18.600
48	111.33	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.253	2.100	2.100	1.800	2.100	1.800
49	111.33	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	306	400	600	400	400	400
52	111.33	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	12	100	100	100	100	100
55	111.33	52910030 Ersatzvornahmen	946	200	1.000	1.000	1.000	1.000
56	111.33	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300	300	300
57	111.33	54110020 Dienstjubiläen	787	100	0	500	0	0
61	111.33	54310010 Büromaterial	1.497	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
62	111.33	54310020 Fernmeldegebühren	1.825	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
63	111.33	54310030 Porto	10.680	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Verwendete Konten - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Produkt 111.33 Vollstreckung / Forderungsmanagement			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
64	111.33	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	273	300	400	200	400	200
65	111.33	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	510	600	1.200	1.200	1.200	1.200
66	111.33	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	226	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67	111.33	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	982	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68	111.33	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300
69	111.33	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	50	0	4.800	4.500	4.600	4.600
70	111.33	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	8	0	0	0	0	0
72	111.33	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	0	100	100	100	100	100
74	111.33	57110070 Abschreibungen auf BGA	148	0	0	0	0	0
77	111.33	57320020 Forderungsverluste	26.684	20.000	30.000	30.000	35.000	30.000
78	111.33	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	145.520	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
79	111.33	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.193	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
80	111.33	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	20.709	35.000	30.000	30.000	40.000	40.000
Summe			**829.325**	**828.700**	**870.900**	**881.000**	**918.700**	**936.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-300	0	-300	-300	-300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen - Produkt 111.33 - Vollstreckung / Forderungsmanagement

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
21.I.0003 111.33 - Ausstattung Vollstreck./Forderungsmanag.	0	0	-300	0	-300	-300	-300	-1.400	-1.553
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-300	0	-300	-300	-300	-1.400	-1.553

Produktbeschreibung - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

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 Erschließungsbeiträgen Information und Beratung in steuerlichen Fragen (Mitteilungsverordnung)
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Mitteilungsverordnung
Zielgruppe / Adressat	Steuer- und Beitragspflichtige
Ziele	termingerechte Bekanntgabe der Veranlagungsbescheide zur Jahresveranlagung zeitnahe Bearbeitung von Änderungsbescheiden, Widerspüchen und Anträgen zeitnahe Erhebung von Erschließungsbeiträgen nach Abschluss der Baumaßnahme und Rechnungslegung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	8,99

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,92	-8,34	-7,62	
Kostendeckung in %	8,5	8,0	8,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gewerbesteuerbescheide (Anzahl)	2.947	4.000	3.000	111.34.01.01
Grundbesitzabgabenbescheide (Anzahl)	28.675	30.000	29.000	111.34.01.02
Hundesteuerbescheide (Anzahl)	5.049	5.000	5.100	111.34.01.03
Vergnügungssteuerabrechnungen (Anzahl)	430	550	450	111.34.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46	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	3.179	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**	**3.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-562.898	-594.000	-557.600	-564.000	-574.900	-586.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.931	-30.600	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
14	- Abschreibungen	-22.322	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.193	-28.100	-28.500	-28.600	-28.200	-28.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-637.345**	**-652.700**	**-614.200**	**-620.700**	**-631.200**	**-642.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-634.120**	**-652.700**	**-614.200**	**-620.700**	**-631.200**	**-642.400**
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)**	**-634.120**	**-652.700**	**-614.200**	**-620.700**	**-631.200**	**-642.400**
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)**	**-634.120**	**-652.700**	**-614.200**	**-620.700**	**-631.200**	**-642.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.900	52.000	53.600	53.600	53.600	53.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-583.220**	**-600.700**	**-560.600**	**-567.100**	**-577.600**	**-588.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54.125	52.000	53.600	53.600	53.600	53.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.006	-1.600	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200

Verwendete Konten - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Produkt 111.34 Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
6	111.34	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-46	0	0	0	0	0
14	111.34	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.179	0	0	0	0	0
16	111.34	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.900	-52.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
17	111.34	50110010 Dienstbezüge Beamte	9.758	8.600	9.000	8.900	9.100	9.300
18	111.34	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	442.327	466.700	439.000	443.800	452.700	461.800
20	111.34	50210000 Beamte	4.150	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
21	111.34	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.423	17.000	16.100	16.100	16.100	16.100
22	111.34	50320000 Tariflich Beschäftigte	88.557	95.600	87.800	89.400	91.000	92.700
23	111.34	50410010 Beihilfen	0	200	200	200	200	200
25	111.34	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	932	1.300	900	900	1.000	1.000
27	111.34	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	239	300	100	100	100	200
32	111.34	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.494	0	0	0	0	0
34	111.34	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.751	0	0	0	0	0
35	111.34	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-231	0	0	0	0	0
38	111.34	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.675	15.300	10.800	10.800	10.800	10.800
39	111.34	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.394	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800
41	111.34	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.862	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	111.34	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	600	600	600	600	600
44	111.34	54110020 Dienstjubiläen	0	100	300	400	0	0
47	111.34	54310010 Büromaterial	1.099	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48	111.34	54310020 Fernmeldegebühren	869	900	900	900	900	900
49	111.34	54310030 Porto	19.820	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
50	111.34	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.405	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
51	111.34	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56	111.34	57110070 Abschreibungen auf BGA	46	0	0	0	0	0
57	111.34	57320020 Forderungsverluste	22.232	0	0	0	0	0
58	111.34	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	44	0	0	0	0	0
Summe			**583.219**	**600.700**	**560.600**	**567.100**	**577.600**	**588.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.34 - Bewirtschaftung der kommunalen Abgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	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 Körperschaftssteuergesetz Gewerbesteuergesetz Abgabenordnung Mehrwertsteuersystemrichtlinie 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

Produktbeschreibung - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Gewinnentnahmen bei den Beteiligungen sowie Kapitaleinlagen und Kapitalentnahmen.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	3,80

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-134,11	-98,74	-13,94	
Kostendeckung in %	5,6	0,0	0,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Unternehmen zur Erstellung der Quartalsberichte, Analyse und Bewertung der	22	22	22	111.36.01.01
Wirtschaftspläne und Prüfung von Jahresabschlüssen				
Finanzströme (Zuflüsse) an städtische Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	19.911.600	14.407.297	11.148.100	111.36.01.01
Finanzströme (Abflüsse) aus städtischen Unternehmen (Buchungen erfolgen in den jeweiligen Produkten)	478.617	4.195.500	3.336.000	111.36.01.01
Gesellschafterbeschlüsse	46	50	50	111.36.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.920	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	4.317	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**	**94.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-351.305	-368.500	-366.400	-366.800	-374.300	-381.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.077	-127.600	-137.100	-140.500	-144.000	-147.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.051.902	-6.599.300	-488.300	-1.232.300	-1.263.600	-1.309.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.952	-19.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.451.332**	**-7.115.300**	**-1.027.700**	**-1.775.500**	**-1.817.800**	**-1.875.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-10.357.095**	**-7.115.300**	**-1.027.700**	**-1.775.500**	**-1.817.800**	**-1.875.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	483.597	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**483.597**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-9.873.498**	**-7.115.400**	**-1.027.800**	**-1.775.600**	**-1.817.900**	**-1.875.100**
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)**	**-9.873.498**	**-7.115.400**	**-1.027.800**	**-1.775.600**	**-1.817.900**	**-1.875.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-9.871.598**	**-7.113.400**	**-1.025.800**	**-1.773.600**	**-1.815.900**	**-1.873.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	96.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.377	-20.500	-14.300	-14.900	-15.500	-16.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010

Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2024 i.H.v. 112.900 EUR
Mitgliedsbeiträge an VBB GmbH

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010

Zuschüsse an verbundene Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 465.400 EUR
Zuschuss BAS zur Grünflächenpflege Marienberg

Verwendete Konten - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Produkt 111.36 Beteiligungsmanagement			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	111.36	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-89.920	0	0	0	0	0
22	111.36	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-4.317	0	0	0	0	0
31	111.36	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-483.597	0	0	0	0	0
35	111.36	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
38	111.36	50110010 Dienstbezüge Beamte	116.482	114.600	125.000	121.200	123.700	126.200
39	111.36	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.970	135.200	128.700	130.500	133.100	135.700
41	111.36	50210000 Beamte	55.620	61.600	64.000	65.300	66.600	67.900
42	111.36	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.720	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
43	111.36	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.229	27.800	25.800	26.300	26.800	27.300
44	111.36	50410010 Beihilfen	1.093	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
46	111.36	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	12.496	17.000	12.500	13.000	13.500	14.100
48	111.36	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	3.199	3.500	1.800	1.900	2.000	2.000
54	111.36	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-504	0	0	0	0	0
56	111.36	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.654	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
58	111.36	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.058	6.300	9.200	9.200	9.200	9.200
60	111.36	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	960	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
63	111.36	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.201	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
64	111.36	52910010 Mitgliedsbeiträge	104.039	105.500	112.900	116.300	119.800	123.400
66	111.36	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	165	0	0	0	0	0
67	111.36	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	441.000	453.000	465.400	478.100	491.100	504.500
69	111.36	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	89.869	0	0	0	0	0
70	111.36	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	9.435.350	6.146.300	22.900	754.200	772.500	805.200
72	111.36	53157777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an verb. Untern,	85.683	0	0	0	0	0
74	111.36	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	900	900	900	900	900
75	111.36	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	0	0
77	111.36	54310010 Büromaterial	0	400	300	300	300	300
78	111.36	54310020 Fernmeldegebühren	150	100	100	100	100	100
79	111.36	54310030 Porto	858	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
81	111.36	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	3.408	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
83	111.36	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.813	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
85	111.36	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.501	0	0	0	0	0
93	111.36	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-85.683	0	0	0	0	0
95	111.36	55147777 Periodenfremde Zinsaufwendungen an sonst.	0	100	100	100	100	100
Summe			**9.871.597**	**7.113.400**	**1.025.800**	**1.773.600**	**1.815.900**	**1.873.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.36 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.39 - ARoV

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt / Büro SVV	Schmidt, Florian

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 Ausgleichsleistungsgesetzes 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	0,01

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,04	-0,21	-0,04	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl von Anfragen	1	4	2	111.39.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-888	-13.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.604**	**-15.400**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.604**	**-15.400**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
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)**	**-2.604**	**-15.400**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
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)**	**-2.604**	**-15.400**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
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)**	**-2.604**	**-15.400**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75	-1.400	-100	-100	-100	-100

Verwendete Konten - Produkt 111.39 - ARoV

Produkt 111.39 ARoV			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	111.39	50110010 Dienstbezüge Beamte	540	8.000	600	600	600	600
6	111.39	50210000 Beamte	265	3.900	300	300	300	300
9	111.39	50410010 Beihilfen	8	300	0	0	0	0
10	111.39	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	60	1.200	100	100	100	100
12	111.39	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	15	200	0	0	0	0
19	111.39	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	700	700	600	600	600	600
20	111.39	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
23	111.39	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0
24	111.39	54310030 Porto	14	100	100	100	100	100
Summe			**2.604**	**15.400**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.39 - ARoV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	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 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	8,21

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung

Produktbeschreibung - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,66	-10,83	-10,97	
Kostendeckung in %	8,1	4,1	3,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen	3	4	1	
Prüfung Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung	7	5	6	
Prüfung von Zweckbestimmungen und Zuwendungen	42	7	10	
Prüfung von Garantieverpflichtungen	0	0	0	
Prüfung von Technik und Vergaben	227	260	240	
auswärtige Prüfungen	8	0	4	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391	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	44.700	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
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**	**47.091**	**16.700**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
11	- Personalaufwendungen	-734.810	-778.800	-805.000	-806.500	-822.400	-839.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.577	-32.700	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
14	- Abschreibungen	-2.405	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-774.065**	**-813.400**	**-836.600**	**-838.100**	**-854.000**	**-871.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-726.974**	**-796.700**	**-820.400**	**-821.900**	**-837.800**	**-854.800**
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)**	**-726.974**	**-796.700**	**-820.400**	**-821.900**	**-837.800**	**-854.800**
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)**	**-726.974**	**-796.700**	**-820.400**	**-821.900**	**-837.800**	**-854.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	16.400	12.600	12.600	12.600	12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-711.074**	**-780.300**	**-807.800**	**-809.300**	**-825.200**	**-842.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.291	16.400	12.600	12.600	12.600	12.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.904	-53.700	-36.700	-39.300	-40.600	-42.500

Verwendete Konten - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Produkt 111.41 Rechnungsprüfung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.41	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.391	0	0	0	0	0
7	111.41	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-14.400	-16.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
8	111.41	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-30.300	0	0	0	0	0
13	111.41	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-16.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	111.41	50110010 Dienstbezüge Beamte	294.378	300.000	327.800	319.900	326.000	332.600
16	111.41	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214.541	208.400	219.500	222.200	226.600	231.000
17	111.41	50210000 Beamte	136.145	157.500	160.300	163.500	166.700	169.900
19	111.41	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.485	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
20	111.41	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.739	42.700	44.100	45.000	45.900	46.800
21	111.41	50410010 Beihilfen	11.023	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
23	111.41	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	32.147	44.500	31.900	34.400	35.400	37.000
25	111.41	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	8.231	9.200	4.800	4.900	5.200	5.500
30	111.41	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	5.475	0	0	0	0	0
32	111.41	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-16.274	0	0	0	0	0
33	111.41	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-80	0	0	0	0	0
35	111.41	52220190 Wartung: Software	6.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36	111.41	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.192	11.200	7.400	7.400	7.400	7.400
37	111.41	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.528	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
39	111.41	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6.992	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41	111.41	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300	300	300
44	111.41	54310010 Büromaterial	38	400	100	100	100	100
45	111.41	54310020 Fernmeldegebühren	519	300	300	300	300	300
46	111.41	54310030 Porto	154	200	200	200	200	200
48	111.41	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	562	700	900	900	900	900
51	111.41	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	2.405	0	0	0	0	0
Summe			**711.074**	**780.300**	**807.800**	**809.300**	**825.200**	**842.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.41 - Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - TuI

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, Beschlüsse der Beigeordnetenberatungen, Aufgabenverteilungsplan, Geschäftsanweisungen)
Zielgruppe / Adressat	gesamte Verwaltung einschließlich Eigenbetrieb GLM, Schulen, VHS, Feuerwehr, Kataster- und Vermessungsamt, Einwohner/innen der Stadt (im Rahmen von E-Government/OZG)
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	16,47

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-37,21	-37,62	-38,76	
Kostendeckung in %	11,0	8,9	12,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				

Produktbeschreibung - Produkt 111.51 - TuI

Anzahl der betreuten PCs und Notebooks	1.140	1.200	1.150	111.51.01.01
Anzahl der betreuten Multifunktionsgeräte	90	90	90	111.51.01.06
Anzahl der betreuten dezentralen Fachanwendungen	120	120	140	111.51.02.10
Anzahl der betreuten physikalischen/virtuellen Server	24/229	21/200	24/260	111.51.07.00
Anzahl der betreuten aktiven Netzwerkkomponenten	100	100	185	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Kommunikationsstrecken	60	61	60	111.51.07.00
Anzahl der betreuten Standorte mit PC-Technik	28	29	28	
Kosten gesamt je IT-Arbeitsplatz in EURO	2.584	2.500	3.000	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.424	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	8.953	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.125	100.000	189.000	189.000	189.000	189.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.872	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**	**186.374**	**114.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**	**203.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.130.879	-1.109.700	-1.306.600	-1.324.900	-1.351.100	-1.377.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.275	-1.506.900	-1.591.800	-1.760.600	-1.747.300	-1.744.000
14	- Abschreibungen	-64.588	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-397	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.343	-358.000	-365.900	-831.800	-680.700	-681.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.077.482**	**-2.974.600**	**-3.264.300**	**-3.917.300**	**-3.779.100**	**-3.803.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.891.108**	**-2.860.600**	**-3.061.300**	**-3.714.300**	**-3.576.100**	**-3.600.100**
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)**	**-2.891.108**	**-2.860.600**	**-3.061.300**	**-3.714.300**	**-3.576.100**	**-3.600.100**
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)**	**-2.891.108**	**-2.860.600**	**-3.061.300**	**-3.714.300**	**-3.576.100**	**-3.600.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.400	150.300	208.400	208.400	208.400	208.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.738.708**	**-2.710.300**	**-2.852.900**	**-3.505.900**	**-3.367.700**	**-3.391.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	216.839	150.300	208.400	208.400	208.400	208.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.149	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2024 i.H.v.189.000 EUR
ADV- Dienstleistungsentgelte von GLM

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52220190
Wartung: Software - Ansatz 2024 i.H.v. 479.000 EUR
davon:
a) Pflegekosten für PC-Software i.H.v. 190.000 EUR
b) Pflegekosten für Geodateninfrastruktur-Software i.H.v. 25.000 EUR
c) Pflegekosten für Dokumentenmanagement- und Archiv-Software i.H.v. 35.000 EUR
d) Pflegekosten für Finanz-Software i.H.v. 89.000 EUR
e) Pflegekosten für Infrastruktur-Software i.H.v. 140.000 EUR

davon Konto 52310040
Mieten für Maschinen, Geräte, technische Anlagen - Ansatz 2024 i.H.v. 758.100 EUR
davon.:
a) Miete für Standard-PC und Notebooks i.H.v. 227.300 EUR
b) Miete für Multifunktionsgeräte i.H.v. 195.000 EUR
c) Miete für IT-Infrastruktur i.H.v. 320.000 EUR
d) Miete für Netzwerktechnik Verwaltungsstandort Upstallstraße i.H.v. 9.900 EUR
e) Miete von mobilen Endgeräten für die SVV i.H.v. 5.900 EUR

davon Konto 52910020
Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 120.000 EUR
davon:
a) Endgerätesoftware i.H.v. 20.000 EUR
b) Managed Service DMS i.H.v. 14.000 EUR
c) Finanzlösungen i.H.v. 10.000 EUR
d) Dezentrale Fachverfahren i.H.v. 10.000 EUR
e) Kooperationsvereinbarungen i.H.v. 54.000 EUR
f) Serversoftware i.H.v. 12.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310120

Nutzung von ADV-Diensten - Ansatz 2024 i.H.v. 216.500 EUR
davon:
a) Onlinedienste i.H.v. 8.000 EUR
b) ADV-Dienste für Geo-Daten i.H.v. 1.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - TuI

c) E-Government-Dienste i.H.v. 80.000 EUR
d) IT-Sicherheit i.H.v. 10.500 EUR
e) Datenleitungen i.H.v. 117.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

Produkt 111.51 Tul			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	111.51	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-397	0	0	0	0	0
2	111.51	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-2.766	0	0	0	0	0
3	111.51	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-61.261	0	0	0	0	0
6	111.51	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.952	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8	111.51	44610030 Schadensregulierung Versicherung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	111.51	44610170 FG 15 priv. Kopiergebühren Bedienstete Allg. AO	-1	0	0	0	0	0
13	111.51	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-102.125	-100.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
25	111.51	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-10.858	0	0	0	0	0
28	111.51	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-14	0	0	0	0	0
29	111.51	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-152.400	-150.300	-208.400	-208.400	-208.400	-208.400
32	111.51	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	888.606	894.000	1.056.500	1.070.200	1.091.800	1.113.600
37	111.51	50220000 Tariflich Beschäftigte	33.199	32.500	38.000	38.300	38.600	38.900
38	111.51	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	4.000	0	0	0	0	0
39	111.51	50320000 Tariflich Beschäftigte	178.900	183.200	212.100	216.400	220.700	225.000
46	111.51	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	63.535	0	0	0	0	0
48	111.51	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-40.388	0	0	0	0	0
50	111.51	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.027	0	0	0	0	0
59	111.51	52220040 Reparatur: Hardware	17.136	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
61	111.51	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	4.924	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
63	111.51	52220180 Wartung: Hardware	10.287	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64	111.51	52220190 Wartung: Software	374.544	467.000	479.000	479.000	479.000	479.000
66	111.51	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	601	0	0	0	0	0
68	111.51	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	56.204	55.400	41.700	41.700	41.700	41.700
70	111.51	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	710.815	631.900	758.100	950.200	936.900	933.600
71	111.51	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	9.864	0	0	0	0	0
72	111.51	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	2.083	0	0	0	0	0
73	111.51	52320020 Leasing für Software	103.253	60.000	0	0	0	0
74	111.51	52320030 Leasing für Hardware	32.195	101.500	47.300	39.000	39.000	39.000
77	111.51	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	55.603	55.000	67.400	67.400	67.400	67.400
79	111.51	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
82	111.51	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.120	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
88	111.51	52910010 Mitgliedsbeiträge	3.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
89	111.51	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	56.686	53.000	120.000	105.000	105.000	105.000
93	111.51	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	397	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.51 - Tul

Produkt 111.51 Tul			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
94	111.51	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
96	111.51	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	900
97	111.51	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
99	111.51	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.162	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
100	111.51	54310010 Büromaterial	20.288	16.200	200	200	200	200
101	111.51	54310020 Fernmeldegebühren	42.301	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
104	111.51	54310030 Porto	28	100	100	100	100	100
106	111.51	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	118.451	17.000	17.000	168.100	17.000	17.000
107	111.51	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.249	900	2.500	2.500	2.500	2.500
108	111.51	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	1.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
109	111.51	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	128.953	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
110	111.51	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	173.848	211.200	216.500	531.300	531.300	531.300
111	111.51	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	22.923	0	0	0	0	0
114	111.51	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-72.011	0	0	0	0	0
116	111.51	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	24.712	0	0	0	0	0
118	111.51	57110070 Abschreibungen auf BGA	38.991	0	0	0	0	0
119	111.51	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	881	0	0	0	0	0
120	111.51	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	3	0	0	0	0	0
121	111.51	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1	0	0	0	0	0
Summe			**2.738.706**	**2.710.300**	**2.852.900**	**3.505.900**	**3.367.700**	**3.391.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.51 - Tul

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.107	-37.000	-24.000	0	-130.000	-7.000	-7.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-22.474	-6.000	-22.000	0	-64.800	-211.000	-18.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-27.582**	**-43.000**	**-46.000**	**0**	**-194.800**	**-218.000**	**-25.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-27.582**	**-43.000**	**-46.000**	**0**	**-194.800**	**-218.000**	**-25.000**

Investitionen - Produkt 111.51 - Tul

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
15.I.0002 111.51 - Einführung elektronischer Akten	-5.107	-30.000	-17.000	0	0	0	0	-180.000	-96.035
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.107	-30.000	-17.000	0	0	0	0	-180.000	-96.035
15.I.0003 111.51 - Erwerb von IT- u. Arbeitsplatztechnik	-22.474	-6.000	-22.000	0	-64.800	-211.000	-18.000	-699.500	-617.351
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	13.828
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-411
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-22.474	-6.000	-22.000	0	-64.800	-211.000	-18.000	-699.500	-630.768

Erläuterungen:

2024-2027: regelmäßige Mittelbereitstellung für den Erwerb von IT- und Arbeitsplatztechnik

2025: Ersatzbeschaffung von zentraler USV i.H.v. 50.000 EUR

2026: Ersatzbeschaffung von Switchen und USV i.H.v. 196.000 EUR

15.I.0004 111.51 - Erwerb von Software	0	-7.000	-7.000	0	-130.000	-7.000	-7.000	-139.500	-182.231
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.933
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-7.000	-7.000	0	-130.000	-7.000	-7.000	-139.500	-179.298

Erläuterungen:

Investitionen - Produkt 111.51 - TuI

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
	2024-2027: regelmäßige Mittelbereitstellungen für den Erwerb von Systemsoftware 2025: Ablösung Windows 2016 Server DataCenter i.H.v. 123.000 EUR									

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	20,72

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-27,71	-29,33	-28,79	
Kostendeckung in %	14,6	13,1	18,1	

Produktbeschreibung - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Vergaben (Beschaffungen)	486	400	400	111.52.01.01
Anzahl der Drucke (nach Blattanzahl)	933.517	1.100.000	2.000.000	111.52.01.02
Anzahl der Umzüge (größere)	7	4	7	111.52.01.05
Stückzahl des Postgutes (Ein-u. Ausg.u. interne Post)	1.270.438	1.500.000	1.200.000	111.52.01.03
Anzahl tägl. zu bedienender Anlaufstellen des Botendienstes	56	56	56	111.52.01.03
Auslastung Fuhrpark/gef. Km	206.477	200.000	220.000	111.52.01.07
Anzahl der Buchungen/Fahrten	5.107	5.000	5.000	111.52.01.07
Aktenübernahme in lfd m/Akteneinheiten	137/2166	200/4000	150/4000	111.52.02.00
Kassation in lfd m/Akteneinheiten	237/2363	500/1000	250/2500	111.52.02.00
Anzahl der Schadensfälle (Versicherungen)	198	300	300	111.52.01.09

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.393	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	17.580	17.800	17.600	17.600	17.600	17.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.915	234.200	267.800	282.500	297.500	312.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.711	200	3.300	3.300	200	200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.599**	**252.200**	**288.700**	**303.400**	**315.300**	**330.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.165.445	-1.244.400	-1.269.300	-1.278.600	-1.304.300	-1.330.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.511	-1.014.900	-1.124.900	-1.169.800	-1.171.200	-1.189.200
14	- Abschreibungen	-51.549	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.629	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.067	-171.700	-193.900	-193.900	-194.800	-193.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.388.202**	**-2.431.000**	**-2.588.100**	**-2.642.300**	**-2.670.300**	**-2.713.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.104.603**	**-2.178.800**	**-2.299.400**	**-2.338.900**	**-2.355.000**	**-2.382.900**
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)**	**-2.104.603**	**-2.178.800**	**-2.299.400**	**-2.338.900**	**-2.355.000**	**-2.382.900**
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)**	**-2.104.603**	**-2.178.800**	**-2.299.400**	**-2.338.900**	**-2.355.000**	**-2.382.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.700	65.900	180.300	180.300	180.300	180.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.039.903**	**-2.112.900**	**-2.119.100**	**-2.158.600**	**-2.174.700**	**-2.202.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	118.093	65.900	180.300	180.300	180.300	180.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.182	-33.200	-22.500	-23.700	-24.600	-25.400

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44850030

Erstattungen von Sondervermögen - Ansatz 2024 i.H.v. 267.700 EUR
davon:
a) Erstattung Versicherungskosten und Leistungsverrechnung i.H.v. 220.300 EUR
b) Erstattung Serviceleistungen Verwaltungsdienste i.H.v. 47.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52410070

Versicherung für Grundstücke und Gebäude - Ansatz 2024 i.H.v. 225.000 EUR
Versicherungsbeiträge für Grundstücke und Gebäude

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2024 i.H.v. 127.400 EUR
davon:
a) Aufwendungen für den Post-, Boten- und Zustelldienst i.H.v. 120.500 EUR
b) Aufwendungen für sonstige zentrale Serviceleistungen i.H.v. 6.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54410010

Versicherungsbeiträge (außer Fahrz., Geb., Grdst.) - Ansatz 2024 i.H.v. 110.000 EUR
Beiträge für Versicherungen (außer für Fahrzeuge, Grundstücke, Gebäude)

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	111.52	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-1.629	0	0	0	0	0
5	111.52	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-51.764	0	0	0	0	0
6	111.52	44110000 Mieten und Pachten	-17.580	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
13	111.52	44610120 FG 17 Rückerstattung private Telefongebühren	0	-200	0	0	0	0
18	111.52	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-199.025	-234.100	-267.700	-282.400	-297.400	-312.400
21	111.52	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	111.52	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-2.883	0	0	0	0	0
23	111.52	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-720	0	0	0	0	0
24	111.52	44880011 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-7.562	0	0	0	0	0
25	111.52	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-724	0	0	0	0	0
28	111.52	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-1.698	-100	-3.200	-3.200	-100	-100
29	111.52	45650010 Verkaufserträge	-13	-100	-100	-100	-100	-100
34	111.52	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.700	-65.900	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
35	111.52	50110010 Dienstbezüge Beamte	181.700	185.300	198.600	193.100	197.000	200.900
36	111.52	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	694.433	746.300	764.900	773.400	789.100	805.000
37	111.52	50210000 Beamte	89.541	93.800	97.300	99.200	101.200	103.200
38	111.52	50220000 Tariflich Beschäftigte	25.377	27.400	27.700	27.700	27.700	27.700
39	111.52	50320000 Tariflich Beschäftigte	139.503	153.100	153.000	156.200	159.400	162.600
40	111.52	50410010 Beihilfen	7.887	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
41	111.52	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	20.110	27.500	19.600	20.600	21.500	22.300
43	111.52	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	5.149	5.700	2.900	3.100	3.100	3.100
48	111.52	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	12.310	0	0	0	0	0
49	111.52	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	108	0	0	0	0	0
50	111.52	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-10.408	0	0	0	0	0
51	111.52	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-266	0	0	0	0	0
53	111.52	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	30	0	0	0	0	0
54	111.52	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	727	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56	111.52	52220030 Reparatur: Mobiliar	3.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	111.52	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	3.382	6.000	6.000	6.000	6.500	6.000
59	111.52	52220190 Wartung: Software	10.353	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
62	111.52	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	310.970	311.000	270.600	270.600	270.600	270.600
63	111.52	52310030 Mieten für Räume	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64	111.52	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	10.219	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
65	111.52	52310050 Mieten für Fahrzeuge	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
66	111.52	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	29.203	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
68	111.52	52320010 Leasing für Fahrzeuge	46.937	43.600	47.700	57.000	52.000	52.000
70	111.52	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	159.523	159.400	228.100	228.100	228.100	228.100
72	111.52	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	4.614	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
73	111.52	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	2.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75	111.52	52410060 Reinigungskosten	863	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76	111.52	52410070 Versicherung für Grundstücke und Gebäude	180.315	173.000	225.000	240.000	255.000	270.000
79	111.52	52510010 Kfz-Steuer	2.658	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
80	111.52	52510020 Kfz-Versicherung	80.984	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
81	111.52	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	24.789	22.900	27.300	27.500	27.500	27.500
82	111.52	52510040 Reparatur Kfz	1.539	4.300	4.300	3.800	4.300	3.800
83	111.52	52510050 Wartung Kfz	170	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
84	111.52	52510060 Zubehör Kfz	605	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
85	111.52	52510070 sonst. Kfz-Kosten	3.332	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
87	111.52	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	993	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
88	111.52	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	96	200	400	200	200	200
89	111.52	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	189	0	0	0	0	0
94	111.52	52710010 Gästebewirtung	311	400	0	0	0	0
95	111.52	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	110.227	108.700	127.400	138.900	138.900	138.900
96	111.52	52710030 Präsente	60	0	0	0	0	0
97	111.52	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	3.977	200	200	5.000	200	200
98	111.52	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	24.038	1.500	1.500	6.300	1.500	5.500
104	111.52	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	1.629	0	0	0	0	0
105	111.52	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	700	500	500	500	500
106	111.52	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0	900	0
107	111.52	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.802	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
108	111.52	54310010 Büromaterial	9.331	8.800	26.300	26.300	26.300	26.300
109	111.52	54310020 Fernmeldegebühren	3.134	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
110	111.52	54310030 Porto	4.274	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
111	111.52	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	7.473	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
112	111.52	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	19.481	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
113	111.52	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	459	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
114	111.52	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	8.030	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
116	111.52	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	3.092	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Verwendete Konten - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Produkt 111.52 Servicebereiche für die Verwaltung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
118	111.52	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	92.982	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
129	111.52	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.748	0	0	0	0	0
130	111.52	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	48.801	0	0	0	0	0
Summe			**2.039.903**	**2.112.900**	**2.119.100**	**2.158.600**	**2.174.700**	**2.202.600**

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-41.696	-50.000	-50.000	0	-85.000	-50.000	-50.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-41.696**	**-50.500**	**-50.000**	**0**	**-85.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-41.696**	**-50.500**	**-50.000**	**0**	**-85.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen - Produkt 111.52 - Servicebereiche für die Verwaltung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
17.I.0001 111.52 - Erwerb von Software	0	-500	0	0	0	0	0	-8.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-500	0	0	0	0	0	-8.000	0
17.I.0002 111.52 - Erwerb von Ausstattung Stadtverwaltung	-41.696	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-487.000	-347.514
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	8.670
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.513
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-41.696	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-488.000	-349.671
17.I.0003 111.52 - Erwerb eines Transporters f. techn. DL	0	0	0	0	-35.000	0	0	-22.000	-19.598
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-35.000	0	0	-22.000	-19.598

Produktbeschreibung - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Oberbürgermeister	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 Auszubildenenvertretung (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 Flexiblität und Verantwortung der Mitarbeiter-/innen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	4,75

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,34	-5,07	-5,57	
Kostendeckung in %	0,6	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.189	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**	**2.189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-375.849	-327.800	-373.400	-373.500	-354.000	-361.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.692	-24.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.440	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.981**	**-365.300**	**-409.900**	**-410.000**	**-390.500**	**-397.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-392.792**	**-365.300**	**-409.900**	**-410.000**	**-390.500**	**-397.600**
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)**	**-392.792**	**-365.300**	**-409.900**	**-410.000**	**-390.500**	**-397.600**
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)**	**-392.792**	**-365.300**	**-409.900**	**-410.000**	**-390.500**	**-397.600**
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)**	**-392.792**	**-365.300**	**-409.900**	**-410.000**	**-390.500**	**-397.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.189	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.936	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Produkt 111.53 Interessenvertretung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
8	111.53	45820090 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-2.189	0	0	0	0	0
10	111.53	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.751	264.100	301.800	301.500	285.800	291.600
12	111.53	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.295	9.600	10.900	11.000	10.400	10.600
13	111.53	50320000 Tariflich Beschäftigte	56.867	54.100	60.700	61.000	57.800	58.900
20	111.53	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	26.800	0	0	0	0	0
25	111.53	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.582	0	0	0	0	0
26	111.53	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.366	0	0	0	0	0
27	111.53	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.080	0	0	0	0	0
30	111.53	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	13.053	5.600	4.400	4.400	4.400	4.400
31	111.53	52310030 Mieten für Räume	0	2.000	500	500	500	500
33	111.53	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	0	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
35	111.53	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.429	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
38	111.53	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	600	600	600	600	600
39	111.53	52710030 Präsente	210	500	600	600	600	600
40	111.53	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	100	100	100	100	100
43	111.53	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	184	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44	111.53	54110020 Dienstjubiläen	425	0	0	0	0	0
45	111.53	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100	100	100
47	111.53	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300
48	111.53	54310010 Büromaterial	214	600	500	500	500	500
49	111.53	54310020 Fernmeldegebühren	144	300	300	300	300	300
50	111.53	54310030 Porto	89	100	100	100	100	100
51	111.53	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500
52	111.53	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.384	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54	111.53	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	111.53	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	400	200	200	200	200
56	111.53	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300
Summe			**392.792**	**365.300**	**409.900**	**410.000**	**390.500**	**397.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 111.53 - Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Statistik und Wahlen	Grunicke, Conny

Kurzbeschreibung	Erstellung von statistischen Veröffentlichungen (Statistischer Jahresbericht, Bevölkerungsbericht, Daten und Fakten Faltblatt, Sonderveröffentlichungen, Statistische Quartalsberichte) und Wahlberichten Durchführung von Auftragsstatistiken, z.B. Zensus 2022 Beratung zu statistischen Fragen, Steuerungsunterstützung Führung des Raumbezugssystems (Kleinräumige Gliederung – Erstellung des amtlichen Straßenverzeichnisses) Erstellung sachbezogener Schlüsselsysteme mit Hilfe des Raumbezugssystems Entwicklung von statistischen Grundsätzen zur Standardisierung, Vergleichbarkeit, Fach- und Sachgerechtheit von Erhebungen anderer Ämter Aufbau eines statistischen Informationssystems für die Verwaltung, z.B. Nutzung des Mitarbeiterportals für die Bereitstellung von statistischen Veröffentlichungen 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 2022, 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)
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

Produktbeschreibung - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Erhöhung der Bürgerbeteiligung durch Umfragen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	7,23

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,83	-8,53	-8,37	
Kostendeckung in %	64,7	20,1	21,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Veröffentlichungen	8	10	10	121.01.01.02
Wahlen	0	0	4	121.01.02.01
Zensus	1	0	0	121.01.01.03
Umfragen	1	1	2	121.01.01.05

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504	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	25	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.003	154.000	169.900	303.800	172.100	69.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.264	500	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**	**381.795**	**154.600**	**170.500**	**304.400**	**172.700**	**69.600**
11	- Personalaufwendungen	-402.577	-540.400	-478.900	-475.700	-480.400	-488.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.092	-54.700	-68.300	-63.400	-61.900	-58.300
14	- Abschreibungen	-504	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-73.131	0	0	-162.500	-73.100	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.923	-174.200	-239.400	-208.700	-166.000	-128.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-590.227**	**-769.300**	**-786.600**	**-910.300**	**-781.400**	**-674.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-208.432**	**-614.700**	**-616.100**	**-605.900**	**-608.700**	**-605.300**
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)**	**-208.432**	**-614.700**	**-616.100**	**-605.900**	**-608.700**	**-605.300**
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)**	**-208.432**	**-614.700**	**-616.100**	**-605.900**	**-608.700**	**-605.300**
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)**	**-208.432**	**-614.700**	**-616.100**	**-605.900**	**-608.700**	**-605.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	504	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.925	-9.900	-6.300	-6.600	-6.800	-7.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310030

Porto - Ansatz 2024 i.H.v. 101.000 EUR
davon u.a.:
a) Umfragen i.H.v. 20.000 EUR
b) Wahl der Stadtverordnetenversammlung/ Ortsbeiräte i.H.v. 16.700 EUR
c) Landtagswahl i.H.v. 24.100 EUR
d) Europawahl i.H.v. 13.300 EUR
e) Volksbegehren- und Abstimmungen i.H.v. 26.100 EUR

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Produkt 121.01 Statistik und Wahlen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	121.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-504	0	0	0	0	0
3	121.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-100	-100	-100	-100	-100
4	121.01	44810000 Erstattungen vom Land	-274.829	-55.200	-147.300	-280.000	-55.200	-55.200
5	121.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-104.586	-85.000	0	-9.000	-103.100	0
6	121.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	-13.800	-22.600	-13.800	-13.800	-13.800
7	121.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-588	0	0	-1.000	0	0
10	121.01	45610020 Zwangsgeld	-300	0	0	0	0	0
11	121.01	45620000 Säumniszuschläge ö./r.	-10	0	0	0	0	0
13	121.01	45650010 Verkaufserträge	-954	-500	-500	-500	-500	-500
18	121.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	48.615	56.000	56.000	54.400	55.600	56.800
19	121.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	262.893	354.700	301.900	305.100	311.300	317.500
21	121.01	50190020 Honorare	0	6.100	14.200	7.500	3.000	1.500
22	121.01	50210000 Beamte	23.831	26.400	27.300	27.800	28.300	28.800
23	121.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.177	12.800	11.000	11.000	11.000	11.000
24	121.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	52.700	72.900	60.400	61.500	62.600	63.700
25	121.01	50410010 Beihilfen	940	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
26	121.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	5.354	8.300	5.600	5.900	6.000	6.300
28	121.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	1.371	1.600	700	700	800	800
34	121.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	247	0	0	0	0	0
35	121.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-776	0	0	0	0	0
36	121.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.774	0	0	0	0	0
38	121.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	400	0	0	0	0
39	121.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	0	0	0	0
40	121.01	52220180 Wartung: Hardware	0	700	200	200	200	200
41	121.01	52220190 Wartung: Software	600	700	3.800	3.800	3.800	3.800
42	121.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.228	21.200	16.400	16.400	16.400	16.400
43	121.01	52310030 Mieten für Räume	0	400	1.700	1.200	1.000	700
45	121.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	0	100	700	500	400	300
47	121.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.067	24.100	30.100	30.100	30.100	30.100
49	121.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	0	500	300	200	200	200
50	121.01	52410060 Reinigungskosten	0	500	1.700	1.200	1.000	700
53	121.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	200	800	500	400	300
55	121.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	100	0	0	0	0
56	121.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	718	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Verwendete Konten - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Produkt 121.01 Statistik und Wahlen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
59	121.01	52710010 Gästebewirtung	18	200	300	200	100	100
60	121.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	3.400	10.400	7.200	6.400	3.600
63	121.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	460	500	700	700	700	700
64	121.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	300	0	0	0	0
68	121.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0	0	0	162.500	0	0
69	121.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	73.131	0	0	0	73.100	0
70	121.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	489	2.600	1.700	1.800	1.500	1.700
73	121.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	50.697	24.100	51.500	34.900	33.000	17.900
74	121.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	562	6.300	1.600	1.400	1.200	1.200
75	121.01	54310010 Büromaterial	1.037	16.000	14.100	16.400	11.700	14.300
76	121.01	54310020 Fernmeldegebühren	261	600	200	200	200	200
77	121.01	54310030 Porto	2.689	85.700	101.000	82.800	72.400	53.100
78	121.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	900	400	400	100
79	121.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	400	700	400	400	200
81	121.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	2.400	1.200	1.200	600
82	121.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	660	0	0	0	0	0
83	121.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	300	1.100	300	400	200
84	121.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	235	32.800	58.900	63.600	38.300	33.600
85	121.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	5.294	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
89	121.01	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	5.000	0	0	0	0	0
90	121.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	133	0	0	0	0	0
91	121.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	370	0	0	0	0	0
Summe			**208.431**	**614.700**	**616.100**	**605.900**	**608.700**	**605.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 121.01 - Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
12.I.0003 121.01 - Software Statistik Wahlen	-8.000	0	0	0	0	0	0	-3.500	-8.000
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-8.000	0	0	0	0	0	0	-3.500	-8.000

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 Altautos 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.
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfasung 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 -

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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)
Ordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (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 Nichtrauchendenschutzgesetz - 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

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	19,14

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,43	-19,94	-19,27	
Kostendeckung in %	13,7	12,9	12,4	

Produktbeschreibung - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktspezifische Kennzahlen:				
Gefahrenabwehr / Fundmunition	5	10	10	122.10.01.01
Gefahrenabwehr / Altautos	109	150	150	122.10.01.01
Anzeigen	393	200	250	122.10.01.02
davon eingeleitete Verwaltungsverfahren	289	150	180	122.10.01.02
eingeleitete Owi-Verfahren	12	15	15	122.10.01.02
Leichenwesen	87	60	80	122.10.01.04
Anzahl der Fundsachen	318	400	400	122.10.03.00
Anzahl der ausgegebenen Fundsachen	85	100	100	122.10.03.00
Erlaubnis nach LImschG	203	250	200	122.10.06.01
Anzahl Reinigungen Stadteigentum	2.545	2.300	2.500	122.10.06.03
gestellte Strafanträge	481	480	500	122.10.06.03
Bußgeldverfahren	765	900	900	122.10.07.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.022	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.229	60.000	60.500	60.100	61.600	60.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.697	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	111.703	108.500	109.100	106.700	106.700	111.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.754**	**201.500**	**186.600**	**183.800**	**185.300**	**188.800**
11	- Personalaufwendungen	-1.200.820	-1.267.800	-1.234.200	-1.230.900	-1.254.100	-1.277.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.185	-324.800	-314.400	-314.500	-326.700	-326.800
14	- Abschreibungen	-144.373	-22.600	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.475	-35.100	-36.000	-37.500	-36.800	-36.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.657.853**	**-1.650.300**	**-1.618.000**	**-1.616.300**	**-1.651.000**	**-1.674.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.442.099**	**-1.448.800**	**-1.431.400**	**-1.432.500**	**-1.465.700**	**-1.485.300**
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)**	**-1.442.099**	**-1.448.800**	**-1.431.400**	**-1.432.500**	**-1.465.700**	**-1.485.300**
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)**	**-1.442.099**	**-1.448.800**	**-1.431.400**	**-1.432.500**	**-1.465.700**	**-1.485.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.430.199**	**-1.436.600**	**-1.418.200**	**-1.419.300**	**-1.452.500**	**-1.472.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.653	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-175.751	-69.700	-57.200	-57.300	-58.400	-59.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020
Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 130.000 EUR Saubere Stadt (Graffiti entfernen)

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	122.10	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-6.022	0	0	0	0	0
5	122.10	43110002 Verwaltungsgebühren	-5.805	-3.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
6	122.10	43110003 Verwaltungsgebühren	-284	-400	-500	-500	-500	-500
8	122.10	43110012 Genehmigungen	-17.540	-17.900	-16.200	-15.800	-17.300	-16.200
12	122.10	43110023 Ersatzvornahmen	-33.692	-28.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
15	122.10	43110160 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-208	-400	-400	-400	-400	-400
17	122.10	43110280 Gebühren Führungszeugnisse FG 32 Allg. AO	-416	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	122.10	43110290 Genehmigungen FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	-3.320	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	122.10	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-7.964	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	122.10	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-103	-500	0	0	0	0
23	122.10	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-500	0	0	0	0
24	122.10	44810000 Erstattungen vom Land	-10.160	-22.000	0	0	0	0
25	122.10	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-714	0	0	0	0	0
28	122.10	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-17.387	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29	122.10	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-435	0	0	0	0	0
31	122.10	45310020 Erträge aus Vermögensveräuß. Sachanlagevermögen	-180	0	0	0	0	0
33	122.10	45610000 Bußgelder	-96.324	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
36	122.10	45610011 Verwarngeld	0	-100	-100	-100	-100	-100
38	122.10	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200	-200	-200
40	122.10	45610080 Verwarngeld FG 32 Gefahrenabwehr Allg. AO	-190	-300	-300	-300	-300	-300
41	122.10	45610090 Verwarngeld FG 32 Hundeangelegenheiten Allg. AO	-840	-500	-500	-500	-500	-500
42	122.10	45610100 Verwarngeld FG 32 Jagdwesen Allg. AO	-100	-100	-100	-100	-100	-100
43	122.10	45610110 Verwarngeld FG 32 Fischereiwesen Allg. AO	0	-400	-400	-400	-400	-400
44	122.10	45610120 Verwarngeld FG 32 Stadtordnung Allg. AO	-8.313	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45	122.10	45610130 Verwarngeld FG 32 LimschG + Feuerwek Allg. AO	-195	-400	-400	-400	-400	-400
46	122.10	45610140 Verwarngeld FG 36 Reinigungspflichten Allg. AO	-225	-300	-300	-300	-300	-300
47	122.10	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.385	0	0	0	0	0
50	122.10	45650010 Verkaufserträge	-400	-2.200	-2.800	-400	-400	-5.000
57	122.10	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.551	0	0	0	0	0
58	122.10	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-12.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
59	122.10	50110010 Dienstbezüge Beamte	206.255	263.900	213.700	199.200	203.300	207.400
60	122.10	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	689.609	649.500	707.100	714.900	728.900	743.200
62	122.10	50210000 Beamte	104.347	142.200	114.900	117.100	119.300	121.600
63	122.10	50220000 Tariflich Beschäftigte	24.410	22.700	24.300	24.300	24.300	24.300

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
64	122.10	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	400	0	0	0	0	0
65	122.10	50320000 Tariflich Beschäftigte	137.520	132.500	141.600	143.400	145.200	147.000
67	122.10	50410010 Beihilfen	6.901	9.900	8.800	8.100	8.100	8.100
69	122.10	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	20.838	39.200	21.000	21.000	21.800	22.600
71	122.10	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	5.335	7.900	2.800	2.900	3.200	3.200
76	122.10	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	13.781	0	0	0	0	0
77	122.10	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	602	0	0	0	0	0
78	122.10	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-7.615	0	0	0	0	0
79	122.10	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.563	0	0	0	0	0
84	122.10	52220190 Wartung: Software	2.986	3.800	3.400	3.500	3.700	3.800
86	122.10	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	54.979	55.100	41.800	41.800	41.800	41.800
89	122.10	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	55.089	55.000	67.600	67.600	67.600	67.600
92	122.10	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	144	0	0	0	0	0
94	122.10	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	895	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
95	122.10	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.770	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700
99	122.10	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.160	22.000	0	0	0	0
103	122.10	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	152	0	200	200	200	200
105	122.10	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.196	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
106	122.10	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	109.100	118.300	130.000	130.000	142.000	142.000
107	122.10	52910030 Ersatzvornahmen	47.396	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
108	122.10	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.318	0	0	0	0	0
110	122.10	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	109	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
111	122.10	54110020 Dienstjubiläen	450	100	0	1.000	300	0
112	122.10	54110040 Personalnebenaufwendungen	28	0	0	0	0	0
114	122.10	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	3.426	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
115	122.10	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
116	122.10	54310010 Büromaterial	1.748	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
117	122.10	54310020 Fernmeldegebühren	5.360	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
118	122.10	54310030 Porto	8.892	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
120	122.10	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.108	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
121	122.10	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	346	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
122	122.10	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.240	1.900	2.000	2.500	2.500	2.500
125	122.10	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	500	500	500	500	500
126	122.10	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	917	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Verwendete Konten - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
128	122.10	54500005 Erstattungen an Bund	850	0	900	900	900	900
139	122.10	57110070 Abschreibungen auf BGA	5.582	0	0	0	0	0
140	122.10	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	439	0	0	0	0	0
141	122.10	57320020 Forderungsverluste	130.152	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
142	122.10	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	5.666	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
143	122.10	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.533	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
144	122.10	57320040 Forderungsverluste Debitor	0	100	100	100	100	100
145	122.10	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0
Summe			**1.430.199**	**1.436.600**	**1.418.200**	**1.419.300**	**1.452.500**	**1.472.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	180	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-2.234	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.234**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-2.054**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen - Produkt 122.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
32.I.0008 122.10 - Ausstattung Allg. Sicherheit und Ordnung	-1.833	0	0	0	0	0	0	0	-3.363
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.833	0	0	0	0	0	0	0	-3.363
F5.I.0001 122.10 - Ausrüstungsgegenstände FB V	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-264.900	-27.100
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-264.900	-27.100

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Umwelt	Müller, Michael

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 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 4. untere Naturschutzbehörde: Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Natur-, Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmalen sowie Durchsetzung der Schutzziele in bestehenden Schutzgebieten; Umsetzung des Biotop-, Arten-, Alleen- und Baumschutzes einschließlich des Erlasses von Baumschutzverordnungen; Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren und Umsetzung der Eingriffsregelung; 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)

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

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

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	9,66

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,80	-6,88	-7,05	
Kostendeckung in %	46,3	32,8	32,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Oberflächengewässer	59	40	40	122.11.01.01
Anzahl Gebührenbescheide f. Schutz Grundwasser	44	25	35	122.11.01.02
Zuarbeiten in Plan- und Genehmigungsverfahren/sonstigen Verfahren	30	40	40	122.11.02.00
Anzahl Anzahl Vorgänge Baumschutz / Jahr	155	190	160	122.11.04.00

Produktbeschreibung - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Anzahl Anzahl Vorgänge Landschaftsschutzgebiete / Jahr	42	40	40	122.11.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	400	400	400	400	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.734	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	368	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.734	222.700	229.000	230.000	230.500	231.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	44.268	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**	**431.165**	**242.300**	**249.400**	**250.400**	**250.900**	**251.400**
11	- Personalaufwendungen	-697.679	-632.000	-673.100	-654.200	-666.600	-679.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.211	-91.100	-74.100	-71.200	-71.300	-71.300
14	- Abschreibungen	-5.062	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.839	-14.100	-20.800	-14.600	-15.300	-14.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-931.790**	**-737.700**	**-768.500**	**-740.500**	**-753.700**	**-765.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-500.625**	**-495.400**	**-519.100**	**-490.100**	**-502.800**	**-514.100**
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)**	**-500.631**	**-495.400**	**-519.100**	**-490.100**	**-502.800**	**-514.100**
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)**	**-500.631**	**-495.400**	**-519.100**	**-490.100**	**-502.800**	**-514.100**
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)**	**-500.631**	**-495.400**	**-519.100**	**-490.100**	**-502.800**	**-514.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.298	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.582	-1.600	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000
Erstattung vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 229.000 EUR Kostenerstattung des Landes Brandenburg für übertragene Aufgaben

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	122.11	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-400	-400	-400	-400	-400
6	122.11	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-62	0	0	0	0	0
8	122.11	43110002 Verwaltungsgebühren	-8.826	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
9	122.11	43110003 Verwaltungsgebühren	-250	-400	-400	-400	-400	-400
10	122.11	43110012 Genehmigungen	-5.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	122.11	43110020 Ersatzvornahmen	-116.823	-100	-100	-100	-100	-100
12	122.11	43110023 Ersatzvornahmen	0	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	122.11	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-25.985	0	0	0	0	0
17	122.11	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-368	0	0	0	0	0
18	122.11	44810000 Erstattungen vom Land	-228.484	-222.700	-229.000	-230.000	-230.500	-231.000
19	122.11	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-250	0	0	0	0	0
26	122.11	45610020 Zwangsgeld	-40.000	0	0	0	0	0
28	122.11	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-31	0	0	0	0	0
31	122.11	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-4.236	0	0	0	0	0
33	122.11	50110010 Dienstbezüge Beamte	5.125	6.300	0	0	0	0
34	122.11	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	573.050	500.700	544.400	528.800	539.400	550.100
36	122.11	50210000 Beamte	2.540	3.000	0	0	0	0
37	122.11	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.324	18.200	19.600	18.800	18.800	18.800
38	122.11	50320000 Tariflich Beschäftigte	114.908	102.600	109.100	106.600	108.400	110.200
39	122.11	50410010 Beihilfen	330	100	0	0	0	0
40	122.11	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	900	0	0	0	0
42	122.11	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
44	122.11	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.685	0	0	0	0	0
46	122.11	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-18.489	0	0	0	0	0
48	122.11	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	91	0	0	0	0	0
49	122.11	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3	0	0	0	0	0
50	122.11	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.440	0	0	0	0	0
51	122.11	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-450	0	0	0	0	0
54	122.11	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	4.000	0	0	0
55	122.11	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.961	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
57	122.11	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100
60	122.11	52220190 Wartung: Software	1.309	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
62	122.11	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.287	30.400	14.900	14.900	14.900	14.900
66	122.11	52320010 Leasing für Fahrzeuge	2.408	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Verwendete Konten - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Produkt 122.11 spezielles Ordnungsrecht			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
67	122.11	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	21.994	22.600	16.300	16.300	16.300	16.300
71	122.11	52510010 Kfz-Steuer	289	300	300	300	300	300
72	122.11	52510020 Kfz-Versicherung	0	100	100	100	100	100
73	122.11	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.498	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74	122.11	52510040 Reparatur Kfz	0	800	800	800	800	800
75	122.11	52510050 Wartung Kfz	0	500	500	500	500	500
77	122.11	52510070 sonst. Kfz-Kosten	25	100	100	100	100	100
78	122.11	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	100	100	100	100	100
80	122.11	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.507	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
81	122.11	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	86	700	700	700	700	700
84	122.11	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	365	100	100	100	100	100
85	122.11	52710010 Gästebewirtung	0	300	300	300	300	300
90	122.11	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	139.051	100	100	100	100	100
92	122.11	52727777 Periodenfremde Aufw. f. Ersatzbeschaffung von in	4.125	0	0	0	0	0
94	122.11	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	11.306	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600
95	122.11	52910030 Ersatzvornahmen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
96	122.11	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	447	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
97	122.11	54110020 Dienstjubiläen	343	100	200	0	700	0
101	122.11	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	970	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
103	122.11	54310010 Büromaterial	233	600	600	600	600	600
104	122.11	54310020 Fernmeldegebühren	1.018	900	1.200	1.200	1.200	1.200
105	122.11	54310030 Porto	653	400	500	500	500	500
106	122.11	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	100	100	100	100	100
107	122.11	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	21	400	400	400	400	400
108	122.11	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.062	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
109	122.11	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	8.044	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
114	122.11	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	92	0	0	0	0	0
118	122.11	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-8.044	0	0	0	0	0
120	122.11	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	6	0	0	0	0	0
121	122.11	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	62	0	0	0	0	0
123	122.11	57320020 Forderungsverluste	5.000	500	500	500	500	500
Summe			**500.630**	**495.400**	**519.100**	**490.100**	**502.800**	**514.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.800	0	-400	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**-400**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**-400**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.11 - spezielles Ordnungsrecht

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
31.I.0010 122.11 - Ersatznisthilfen	0	0	-1.800	0	0	0	0	-3.700	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.800	0	0	0	0	-3.700	0
31.I.0014 122.11 - Ausstattung	0	0	0	0	-400	0	0	-400	-695
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-400	0	0	-400	-695

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Standesamt, Ausländerbehörde und Bürgerservice	Hoffmann, Michaela

Kurzbeschreibung	Beurkundung der sich aus den Merkmalen des Familienrechts ergebenen 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	5,76

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,92	-5,59	-5,22	
Kostendeckung in %	29,1	23,9	30,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Geburten	1.003	1.100	1.000	122.12.01.01
Sterbefälle	1.693	1.600	1.800	122.12.01.02
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	295	300	300	122.12.01.03

Produktbeschreibung - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

behördliche Namensänderungen	42	50	30	122.12.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.328	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	120.100	161.500	161.500	161.500	161.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.496	6.500	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**	**148.823**	**126.600**	**167.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**
11	- Personalaufwendungen	-413.813	-427.200	-446.500	-443.400	-452.000	-461.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.052	-81.000	-82.400	-82.900	-83.400	-83.900
14	- Abschreibungen	-3.628	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.770	-20.500	-22.500	-21.900	-22.300	-22.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.262**	**-529.000**	**-551.700**	**-548.500**	**-558.000**	**-568.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-362.439**	**-402.400**	**-384.200**	**-381.000**	**-390.500**	**-401.200**
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)**	**-362.439**	**-402.400**	**-384.200**	**-381.000**	**-390.500**	**-401.200**
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)**	**-362.439**	**-402.400**	**-384.200**	**-381.000**	**-390.500**	**-401.200**
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)**	**-362.439**	**-402.400**	**-384.200**	**-381.000**	**-390.500**	**-401.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.388	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.030	-29.400	-21.200	-21.800	-22.300	-23.700

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Produkt 122.12 Personenstandswesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.12	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.328	0	0	0	0	0
2	122.12	43110000 Verwaltungsgebühren	-15	0	0	0	0	0
3	122.12	43110002 Verwaltungsgebühren	-105	0	0	0	0	0
4	122.12	43110003 Verwaltungsgebühren	-56.194	-45.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
9	122.12	43110120 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-28.629	-22.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
10	122.12	43110121 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-1.673	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	122.12	43110122 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-40.631	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
13	122.12	43110300 Onlinebezahlverfahren	-12.419	-7.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	122.12	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
17	122.12	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-35	0	0	0	0	0
24	122.12	45650030 Verkaufserträge FG 33 Familienstammbücher Allg. AO	-5.436	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	122.12	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-60	0	0	0	0	0
29	122.12	50110010 Dienstbezüge Beamte	164.790	161.700	184.200	177.000	180.600	184.200
30	122.12	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.706	111.500	112.600	113.900	116.200	118.600
31	122.12	50210000 Beamte	80.689	92.000	96.200	98.000	99.800	101.700
32	122.12	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.041	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
33	122.12	50320000 Tariflich Beschäftigte	23.520	22.700	22.500	22.900	23.300	23.700
34	122.12	50410010 Beihilfen	7.664	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
35	122.12	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	18.060	24.100	18.200	18.800	19.300	20.400
37	122.12	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	4.624	5.000	2.700	2.700	2.700	3.000
43	122.12	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4	0	0	0	0	0
44	122.12	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.237	0	0	0	0	0
45	122.12	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-48	0	0	0	0	0
47	122.12	52220190 Wartung: Software	10.909	12.800	13.000	13.500	14.000	14.500
48	122.12	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	30.623	30.600	24.500	24.500	24.500	24.500
49	122.12	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	600	700	700	700	700
50	122.12	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.355	26.300	34.000	34.000	34.000	34.000
52	122.12	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	141	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	122.12	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	924	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
55	122.12	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125	400	400	400	400	400
56	122.12	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	4.028	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
59	122.12	52910010 Mitgliedsbeiträge	390	400	400	400	400	400
61	122.12	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	38	500	500	500	500	500
62	122.12	54110020 Dienstjubiläen	0	1.000	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Produkt 122.12 Personenstandswesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
63	122.12	54110040 Personalnebenaufwendungen	2	0	0	0	0	0
65	122.12	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	600	1.100	300	600	1.100
66	122.12	54310010 Büromaterial	2.915	2.600	3.500	3.500	3.600	3.600
67	122.12	54310020 Fernmeldegebühren	723	500	500	500	500	500
68	122.12	54310030 Porto	3.749	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
70	122.12	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	94	0	0	0	0	0
71	122.12	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	634	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72	122.12	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.946	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
74	122.12	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	8.669	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
78	122.12	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	782	0	0	0	0	0
79	122.12	57110070 Abschreibungen auf BGA	947	0	0	0	0	0
80	122.12	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.599	0	0	0	0	0
82	122.12	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	260	200	200	200	200	200
83	122.12	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	40	100	100	100	100	100
Summe			**362.438**	**402.400**	**384.200**	**381.000**	**390.500**	**401.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.12 - Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

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	13,07

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,99	-9,24	-9,21	
Kostendeckung in %	50,3	42,6	45,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
An- Ab- Ummeldungen und Fortschreibung des Melderegisters	66.000	70.000	70.000	122.13.01.00
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	3.500	4.000	3.500	122.13.01.00
Datenübermittlungen	120	120	120	122.13.01.00
gebührenpflichtige Melderegisterauskünfte	6.500	6.000	6.000	122.13.01.00
gebührenfreie Melderegisterauskünfte	2.000	5.000	2.000	122.13.01.00
Fortschreibung Melderegister	56.000	60.000	55.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Europässe	3.215	2.100	2.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung Kinderpässe (auch Ausstellung)	900	500	600	122.13.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Antragbearbeitung elektr. Personalausweis (PA)	8.400	9.000	8.000	122.13.01.00
Antragbearbeitung vorläuf. PA (auch Ausstellung)	1.000	800	800	122.13.01.00
Fortschreibung Ausweis- und Passregister	1.200	3.000	1.200	122.13.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.554	491.500	566.000	547.200	406.000	401.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.585	2.900	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**	**595.648**	**494.400**	**568.900**	**550.100**	**408.900**	**404.000**
11	- Personalaufwendungen	-657.921	-685.900	-701.100	-706.300	-719.700	-733.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.659	-116.500	-126.500	-126.600	-126.600	-126.600
14	- Abschreibungen	-3.336	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.848	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.982	-331.900	-392.900	-392.900	-295.400	-295.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.183.747**	**-1.160.300**	**-1.246.500**	**-1.251.800**	**-1.167.700**	**-1.181.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-588.099**	**-665.900**	**-677.600**	**-701.700**	**-758.800**	**-777.900**
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)**	**-588.099**	**-665.900**	**-677.600**	**-701.700**	**-758.800**	**-777.900**
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)**	**-588.099**	**-665.900**	**-677.600**	**-701.700**	**-758.800**	**-777.900**
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)**	**-588.099**	**-665.900**	**-677.600**	**-701.700**	**-758.800**	**-777.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.228	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.945	-6.000	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110161

Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO, Meldeangelegenheiten - Ansatz 2024 i.H.v. 544.500 EUR
Dokumente, Auskünfte, Bescheinigungen im Meldewesen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110

Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2024 i.H.v. 342.500 EUR
Dokumente im Pass- und Ausweiswesen

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.13	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-48	0	0	0	0	0
2	122.13	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.180	0	0	0	0	0
5	122.13	43110003 Verwaltungsgebühren	-16.325	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	122.13	43110161 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-566.345	-478.000	-544.500	-525.700	-384.500	-379.600
12	122.13	43110162 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-518	-500	-500	-500	-500	-500
13	122.13	43110300 Onlinebezahlverfahren	-1.645	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	122.13	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.720	0	0	0	0	0
15	122.13	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-4.281	0	0	0	0	0
22	122.13	45610040 Verwarngeld FG 33 Meldeangelegenheiten Allg. AO	-1.395	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	122.13	45650040 Verkaufserträge von Fahrscheinen FG 33 Allg. AO	-190	-400	-400	-400	-400	-400
31	122.13	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.866	34.000	38.600	36.800	37.500	38.300
32	122.13	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	487.082	502.900	514.000	519.100	529.700	540.500
33	122.13	50210000 Beamte	16.501	20.100	20.900	21.300	21.700	22.100
34	122.13	50220000 Tariflich Beschäftigte	17.229	18.300	18.500	18.500	18.500	18.500
35	122.13	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	330	0	0	0	0	0
36	122.13	50320000 Tariflich Beschäftigte	98.155	102.900	102.900	104.400	105.900	107.400
37	122.13	50410010 Beihilfen	4.197	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
39	122.13	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	3.707	5.000	3.900	3.900	4.100	4.300
41	122.13	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	949	1.000	600	600	600	600
46	122.13	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.315	0	0	0	0	0
47	122.13	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.299	0	0	0	0	0
48	122.13	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.698	0	0	0	0	0
49	122.13	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.011	0	0	0	0	0
53	122.13	52220190 Wartung: Software	18.783	27.800	33.400	33.500	33.500	33.500
54	122.13	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100
55	122.13	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	31.094	31.100	22.900	22.900	22.900	22.900
57	122.13	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	600	700	700	700	700
58	122.13	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	32.417	32.400	40.300	40.300	40.300	40.300
61	122.13	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	22.729	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
63	122.13	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43	0	0	0	0	0
64	122.13	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.005	0	1.500	1.500	1.500	1.500
65	122.13	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	22.031	22.900	26.000	26.000	26.000	26.000
67	122.13	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	48	0	0	0	0	0
69	122.13	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	15.800	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Verwendete Konten - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Produkt 122.13 Meldeangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
70	122.13	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	15	400	400	400	400	400
72	122.13	54110020 Dienstjubiläen	500	1.000	1.000	0	0	0
73	122.13	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	0	0
76	122.13	54310000 Geschäftsaufwendungen	202	300	300	300	300	300
77	122.13	54310010 Büromaterial	5.563	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
78	122.13	54310020 Fernmeldegebühren	631	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
79	122.13	54310030 Porto	4.654	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
80	122.13	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	15	300	300	400	400	400
81	122.13	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	992	500	500	500	500	500
82	122.13	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	2.466	3.800	3.800	4.000	4.200	4.200
84	122.13	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	600	600	600	600	600
86	122.13	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	337.451	278.000	342.500	343.200	245.500	246.000
87	122.13	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	24	0	0	0	0	0
88	122.13	54500005 Erstattungen an Bund	25.470	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
91	122.13	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	855	0	0	0	0	0
92	122.13	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	499	0	0	0	0	0
93	122.13	57110070 Abschreibungen auf BGA	521	0	0	0	0	0
94	122.13	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.446	0	0	0	0	0
96	122.13	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-5	0	0	0	0	0
97	122.13	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20	0	0	0	0	0
Summe			**588.101**	**665.900**	**677.600**	**701.700**	**758.800**	**777.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.13 - Meldeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

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 Aufenthaltszwecken 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 Aufenthaltszwecken 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	16,86

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,19	-10,94	-14,94	
Kostendeckung in %	14,1	10,2	8,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Aufenthaltsregelungen EU-Staatsangehörige	230	500	450	122.14.01.00
Aufenthaltsregelungen Drittstaatsangehörige	7.180	5.500	6.000	122.14.02.00
Aufenthaltsregelungen Asylbewerber	1.631	1.500	1.650	122.14.03.00
Regelungen der Staatsangehörigkeit	1	5	5	122.14.04.00
Einbürgerungsangelegenheiten	115	140	140	122.14.05.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.845	64.700	84.200	94.200	84.200	81.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.305	24.700	23.600	23.600	19.600	19.600
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**	**123.424**	**89.400**	**107.800**	**117.800**	**103.800**	**100.800**
11	- Personalaufwendungen	-697.016	-730.900	-1.011.100	-1.027.300	-1.046.900	-1.067.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.862	-79.000	-74.400	-71.800	-71.800	-71.800
14	- Abschreibungen	-2.617	-600	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-900	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.759	-63.500	-120.300	-135.500	-123.500	-127.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-873.154**	**-877.200**	**-1.207.700**	**-1.236.500**	**-1.244.100**	**-1.268.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-749.730**	**-787.800**	**-1.099.900**	**-1.118.700**	**-1.140.300**	**-1.167.400**
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)**	**-749.730**	**-787.800**	**-1.099.900**	**-1.118.700**	**-1.140.300**	**-1.167.400**
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)**	**-749.730**	**-787.800**	**-1.099.900**	**-1.118.700**	**-1.140.300**	**-1.167.400**
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)**	**-749.730**	**-787.800**	**-1.099.900**	**-1.118.700**	**-1.140.300**	**-1.167.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.274	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.875	-24.000	-16.900	-17.500	-18.100	-18.900

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310110
Vordrucke, Formulare, Dokumente - Ansatz 2024 i.H.v. 102.000 EUR Vordrucke und Formulare im Ausländerwesen

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	122.14	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.274	0	0	0	0	0
5	122.14	43110003 Verwaltungsgebühren	-11.006	-14.200	-14.200	-14.200	-12.200	-9.200
8	122.14	43110023 Ersatzvornahmen	-98	-500	0	0	0	0
10	122.14	43110240 Verwaltungsgebühren FG 33 Allg. AO	-86.741	-50.000	-70.000	-80.000	-72.000	-72.000
15	122.14	44810000 Erstattungen vom Land	-2.497	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	122.14	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-12.909	-17.000	-17.400	-17.400	-13.400	-13.400
19	122.14	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.999	0	0	0	0	0
24	122.14	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-900	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
34	122.14	50110010 Dienstbezüge Beamte	132.588	130.200	146.200	141.600	144.700	147.800
35	122.14	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	381.129	408.000	625.700	640.600	653.100	665.800
39	122.14	50210000 Beamte	65.262	66.400	70.400	71.600	72.800	74.100
40	122.14	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.303	14.600	22.100	22.400	22.400	22.400
41	122.14	50320000 Tariflich Beschäftigte	75.447	83.500	125.200	129.000	131.200	133.400
42	122.14	50410010 Beihilfen	2.030	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43	122.14	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.999	0	0	0	0	0
44	122.14	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	14.577	19.400	14.500	15.000	15.600	16.300
46	122.14	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	3.732	4.000	2.200	2.300	2.300	2.400
51	122.14	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.720	0	0	0	0	0
53	122.14	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.609	0	0	0	0	0
54	122.14	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-163	0	0	0	0	0
56	122.14	52220190 Wartung: Software	12.994	13.500	13.500	10.700	10.700	10.700
58	122.14	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	31.392	31.400	24.200	24.200	24.200	24.200
59	122.14	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	557	600	700	700	700	700
60	122.14	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	25.994	26.000	32.500	32.500	32.500	32.500
61	122.14	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.832	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
69	122.14	52910030 Ersatzvornahmen	93	4.500	500	500	500	500
72	122.14	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	900	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
73	122.14	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200
75	122.14	54110040 Personalnebenaufwendungen	5	0	0	0	0	0
77	122.14	54310010 Büromaterial	2.478	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
78	122.14	54310020 Fernmeldegebühren	724	1.100	800	800	800	800
79	122.14	54310030 Porto	4.514	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
80	122.14	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	29	0	0	0	0	0
81	122.14	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.286	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Verwendete Konten - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Produkt 122.14 Ausländerangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
82	122.14	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	3.331	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
83	122.14	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	225	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
84	122.14	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
85	122.14	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	85.359	45.000	102.000	117.000	105.000	109.000
86	122.14	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	807	800	900	900	900	900
88	122.14	54500005 Erstattungen an Bund	0	500	200	200	200	200
90	122.14	54510000 Erstattungen an Land	0	500	500	500	500	500
92	122.14	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	400	0	0	0	0
99	122.14	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	415	0	0	0	0	0
100	122.14	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.677	0	0	0	0	0
101	122.14	57110070 Abschreibungen auf BGA	173	0	0	0	0	0
102	122.14	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	40	0	0	0	0	0
104	122.14	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	266	300	100	100	100	100
105	122.14	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	47	300	100	100	100	100
Summe			**749.729**	**787.800**	**1.099.900**	**1.118.700**	**1.140.300**	**1.167.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-5.053	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-5.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-5.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.14 - Ausländerangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
33.I.0002 122.14 - Ausstattung Ausländerangelegenheiten	-2.385	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.990
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.385	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.990
33.I.0009 122.14 - Aufrufanlage Ausländerangelegenheiten	-2.668	0	0	0	0	0	0	-7.800	-9.606
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-7.800	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-2.668	0	0	0	0	0	0	0	-9.606

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Zulassungwesen und öffentliche Ordnung	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 Nichtrauchendenschutzgesetzes 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, Immobiliardarlehensvermittlerverordnung) Verordnung über Zuständigkeiten im Gewerberecht - Gewerberechtszuständigkeitsverordnung (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) 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

Produktbeschreibung - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

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	7,10

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,27	-4,93	-5,70	
Kostendeckung in %	9,2	13,1	9,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gewerbeanzeigen (ohne Auskünfte, Erzwingung und Überwachung)	1.080	1.200	1.200	122.15.01.01
erteilte Erlaubnisse und Genehmigungen einschl. Untersagung, Rücknahme u. Widerruf	158	200	200	122.15.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425	300	100	100	100	100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.696	51.400	41.700	41.700	41.700	41.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.223	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**	**39.345**	**53.700**	**43.800**	**43.800**	**43.800**	**43.800**
11	- Personalaufwendungen	-393.927	-368.000	-420.600	-368.800	-376.500	-384.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.655	-33.500	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
14	- Abschreibungen	-2.585	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.907	-6.500	-6.500	-8.100	-7.300	-6.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-427.074**	**-408.900**	**-463.400**	**-413.600**	**-420.900**	**-428.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-387.729**	**-355.200**	**-419.600**	**-369.800**	**-377.100**	**-384.600**
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)**	**-387.729**	**-355.200**	**-419.600**	**-369.800**	**-377.100**	**-384.600**
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)**	**-387.729**	**-355.200**	**-419.600**	**-369.800**	**-377.100**	**-384.600**
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)**	**-387.729**	**-355.200**	**-419.600**	**-369.800**	**-377.100**	**-384.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.153	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.738	-34.600	-24.400	-22.900	-23.900	-24.900

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Produkt 122.15 Gewerbewesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	122.15	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	0	-300	-100	-100	-100	-100
3	122.15	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-425	0	0	0	0	0
7	122.15	43110002 Verwaltungsgebühren	-24.496	-31.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
9	122.15	43110012 Genehmigungen	-11.194	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
11	122.15	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-6	-200	-200	-200	-200	-200
15	122.15	45610020 Zwangsgeld	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	122.15	45610050 Verwarngeld FG 32	-1.495	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	122.15	45610150 Verwarngeld FG 32 sonstige Gewerbe Allg. AO	0	-200	-200	-200	-200	-200
22	122.15	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.728	-100	-100	-100	-100	-100
23	122.15	50110010 Dienstbezüge Beamte	191.977	189.100	206.900	178.200	181.700	185.300
24	122.15	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.436	29.800	45.800	46.300	47.300	48.300
25	122.15	50210000 Beamte	93.791	101.000	125.200	104.600	106.600	108.600
26	122.15	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.630	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
27	122.15	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.910	6.100	9.100	9.300	9.500	9.700
28	122.15	50410010 Beihilfen	9.031	7.300	8.900	7.200	7.200	7.200
29	122.15	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	21.149	27.900	20.200	19.000	19.600	20.600
31	122.15	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	5.415	5.800	2.900	2.600	3.000	3.000
36	122.15	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	24.739	0	0	0	0	0
37	122.15	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.355	0	0	0	0	0
38	122.15	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-8.727	0	0	0	0	0
39	122.15	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.779	0	0	0	0	0
41	122.15	52220190 Wartung: Software	6.131	12.600	13.600	14.000	14.400	14.800
44	122.15	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.150	9.200	7.100	7.100	7.100	7.100
45	122.15	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.374	10.400	13.000	13.000	13.000	13.000
47	122.15	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
48	122.15	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	100	100
52	122.15	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	24	200	200	200	200	200
53	122.15	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	1.500	700	0
54	122.15	54110040 Personalnebenaufwendungen	5	0	0	0	0	0
56	122.15	54310010 Büromaterial	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	122.15	54310020 Fernmeldegebühren	354	500	500	500	500	500
58	122.15	54310030 Porto	1.654	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
59	122.15	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	312	100	100	100	100	100
60	122.15	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	349	700	700	700	700	700

Verwendete Konten - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Produkt 122.15 Gewerbewesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
61	122.15	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	350	400	400	500	500	500
62	122.15	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	900	900	900	900	900
63	122.15	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	73	100	100	100	100	100
65	122.15	54500005 Erstattungen an Bund	941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67	122.15	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	342	0	0	0	0	0
68	122.15	57110070 Abschreibungen auf BGA	83	0	0	0	0	0
70	122.15	57320020 Forderungsverluste	1.083	0	0	0	0	0
71	122.15	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	944	500	1.100	1.100	1.100	1.100
72	122.15	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	134	400	200	200	200	200
Summe			**387.732**	**355.200**	**419.600**	**369.800**	**377.100**	**384.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.15 - Gewerbewesen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
32.I.0002 122.15 - Software Gewerbewesen	0	-2.300	0	0	0	0	0	-47.000	-1.864
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.711
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-2.300	0	0	0	0	0	-47.000	-3.575

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	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
Ziele	Rechtmäßigkeit - Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Verkehrssicherheit; Verkehrslenkung, Leichtigkeit des Verkehrs Verkehrserziehung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,21

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung

Produktbeschreibung - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,81	-1,73	-2,09	
Kostendeckung in %	65,8	68,5	63,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
verkehrsrechtliche Anordnungen allg.	127	130	130	122.21.01.01
Baustellen	679	800	800	122.21.01.01
Veranstaltungen	51	60	60	122.21.01.01
sonstige Genehmigungen	208	150	200	122.21.01.01
Parkkarten	3.175	2.800	3.200	122.21.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.744	266.200	262.800	262.800	262.700	263.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	226	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**	**251.268**	**266.300**	**262.900**	**262.900**	**262.800**	**263.400**
11	- Personalaufwendungen	-356.276	-360.800	-386.900	-387.000	-394.700	-402.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.253	-20.400	-20.700	-20.800	-20.900	-21.100
14	- Abschreibungen	-4.386	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.639	-12.900	-12.600	-52.600	-12.900	-12.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.554**	**-396.300**	**-421.600**	**-461.800**	**-429.900**	**-438.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-138.286**	**-130.000**	**-158.700**	**-198.900**	**-167.100**	**-174.600**
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)**	**-138.286**	**-130.000**	**-158.700**	**-198.900**	**-167.100**	**-174.600**
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)**	**-138.286**	**-130.000**	**-158.700**	**-198.900**	**-167.100**	**-174.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-133.286**	**-124.800**	**-153.700**	**-193.900**	**-162.100**	**-169.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.524	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.434	-21.800	-15.500	-15.900	-16.500	-17.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012

Genehmigungen (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren/SZ) nach GebG Bbg - Ansatz 2024 i.H.v. 120.000 EUR
straßenverkehrsrechtliche Verwaltungsgebühren nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.21	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-66	0	0	0	0	0
2	122.21	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.232	0	0	0	0	0
3	122.21	43110000 Verwaltungsgebühren	-3.683	-7.200	-1.900	-1.900	-1.800	-2.400
5	122.21	43110012 Genehmigungen	-104.236	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7	122.21	43210120 Parkgebühren	-88.933	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
8	122.21	43210121 Parkausweise FG 36 Allg. AO	-10.384	-4.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
9	122.21	43210270 Onlinebezahlverfahren Bewohnerparkausweis	-40.508	-35.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
15	122.21	45610070 Verwarngeld FG 36 Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	122.21	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-226	0	0	0	0	0
23	122.21	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	122.21	50110010 Dienstbezüge Beamte	109.358	111.000	122.700	118.800	121.100	123.400
25	122.21	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.837	133.600	148.400	150.200	153.200	156.300
26	122.21	50210000 Beamte	53.878	60.500	62.800	64.000	65.200	66.500
27	122.21	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.022	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
28	122.21	50320000 Tariflich Beschäftigte	28.363	27.400	29.800	30.400	31.000	31.600
29	122.21	50410010 Beihilfen	770	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
31	122.21	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	11.921	16.400	12.300	12.700	13.200	13.800
33	122.21	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	3.052	3.200	1.800	1.800	1.900	1.900
38	122.21	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.512	0	0	0	0	0
39	122.21	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	19	0	0	0	0	0
40	122.21	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.256	0	0	0	0	0
41	122.21	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-201	0	0	0	0	0
44	122.21	52220190 Wartung: Software	2.018	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
46	122.21	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.403	7.400	5.700	5.700	5.700	5.700
48	122.21	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.393	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500
50	122.21	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	439	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	122.21	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	300	300	300	300	400
54	122.21	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	400	400	400	400	400
55	122.21	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	300	300	300	300	300
56	122.21	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	0	0
57	122.21	54110040 Personalnebenaufwendungen	5	0	0	0	0	0
59	122.21	54310010 Büromaterial	564	800	900	900	900	900
60	122.21	54310020 Fernmeldegebühren	528	600	600	600	600	600
61	122.21	54310030 Porto	7.181	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Verwendete Konten - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produkt 122.21 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
63	122.21	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100
64	122.21	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
65	122.21	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	437	600	600	600	700	700
66	122.21	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	0	40.000	0	0
68	122.21	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	223	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
73	122.21	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.785	0	0	0	0	0
74	122.21	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.632	0	0	0	0	0
75	122.21	57110070 Abschreibungen auf BGA	18	0	0	0	0	0
76	122.21	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	256	0	0	0	0	0
77	122.21	57320020 Forderungsverluste	141	900	500	500	500	500
78	122.21	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	512	1.200	800	800	800	800
79	122.21	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	43	100	100	100	100	100
Summe			**133.285**	**124.800**	**153.700**	**193.900**	**162.100**	**169.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.936	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**7.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**7.936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 122.21 - Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
36.I.0010 122.21 - Ausstattung Verkehrsangelegenheiten	7.936	0	0	0	0	0	0	0	-19.420
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.936	0	0	0	0	0	0	0	7.936
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.356

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßenverkehrsbehörde und Sicherheitszentrum	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 Bürgerder 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 Erzwingungshaft.
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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	22,64

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	10,76	10,15	14,59	
Kostendeckung in %	151,1	143,3	159,6	

Produktbeschreibung - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produktspezifische Kennzahlen:				
Gesamtfallzahlen ruhender Verkehr	31.788	36.000	32.000	122.22.01.01
Fallzahlen Abschleppmaßnahmen	73	100	100	122.22.01.02
Gesamtfallzahlen fließender Verkehr	33.935	40.000	46.700	122.22.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.540	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.489	37.400	38.400	38.400	38.400	38.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.276.195	2.381.800	2.838.300	2.838.300	3.058.900	2.532.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.342.072**	**2.419.200**	**2.876.700**	**2.876.700**	**3.097.300**	**2.570.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.223.180	-1.255.000	-1.316.100	-1.330.500	-1.355.400	-1.380.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.807	-222.800	-244.200	-243.700	-236.500	-183.200
14	- Abschreibungen	-104.979	-82.700	-120.200	-120.200	-120.700	-159.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.058	-127.200	-122.500	-126.700	-123.000	-125.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.550.025**	**-1.687.700**	**-1.803.000**	**-1.821.100**	**-1.835.600**	**-1.849.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**792.047**	**731.500**	**1.073.700**	**1.055.600**	**1.261.700**	**720.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-40	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**792.007**	**731.500**	**1.073.700**	**1.055.600**	**1.261.700**	**720.900**
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)**	**792.007**	**731.500**	**1.073.700**	**1.055.600**	**1.261.700**	**720.900**
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)**	**792.007**	**731.500**	**1.073.700**	**1.055.600**	**1.261.700**	**720.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	50.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-115.537	-111.100	-133.900	-134.400	-135.500	-175.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07

davon Konto 45610000
Bußgelder (öffentlich-rechtlich, mit Mahngebühren) - Ansatz 2024 i.H.v. 436.700 EUR
davon:
a) Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs i.H.v. 243.000 EUR
b) Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs i.H.v. 193.700 EUR

davon Konto 45610011
Verwarngelder Ordnungswidrigkeiten - Ansatz 2024 i.H.v. 2.309.900 EUR
davon:
a) Verwarngelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs i.H.v. 567.000 EUR
b) Verwarngelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs i.H.v. 1.742.900 EUR

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.22	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-48.540	0	0	0	0	0
2	122.22	43110000 Verwaltungsgebühren	-1.788	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4	122.22	43110002 Verwaltungsgebühren	-7.839	-14.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5	122.22	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
7	122.22	43110022 Ersatzvornahmen	-5.818	-12.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
8	122.22	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-43	-500	-500	-500	-500	-500
13	122.22	44810000 Erstattungen vom Land	-1.324	0	0	0	0	0
17	122.22	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-83	0	0	0	0	0
18	122.22	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-441	0	0	0	0	0
21	122.22	45610000 Bußgelder	-223	-391.000	-436.700	-436.700	-428.700	-406.000
22	122.22	45610011 Verwarngeld	-2.213.826	-1.899.100	-2.309.900	-2.309.900	-2.538.500	-2.034.300
24	122.22	45610170 Verwarngeld FG 36 ruhender Verkehr Allg. AO Owi	-15	-200	-200	-200	-200	-200
25	122.22	45617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-59.518	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
27	122.22	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-1.059	0	0	0	0	0
32	122.22	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.554	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	122.22	50110010 Dienstbezüge Beamte	157.171	159.100	122.700	117.200	119.500	121.800
36	122.22	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	780.492	791.100	902.700	916.600	934.100	952.200
38	122.22	50210000 Beamte	77.206	80.000	60.300	61.400	62.500	63.600
39	122.22	50220000 Tariflich Beschäftigte	27.425	28.400	31.900	32.100	32.100	32.100
40	122.22	50320000 Tariflich Beschäftigte	155.877	162.300	180.700	185.000	188.400	191.900
41	122.22	50410010 Beihilfen	5.255	5.700	4.100	4.000	4.000	4.000
43	122.22	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	17.126	23.600	12.000	12.400	12.900	13.300
45	122.22	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	4.385	4.800	1.700	1.800	1.900	2.000
50	122.22	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.074	0	0	0	0	0
52	122.22	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.422	0	0	0	0	0
53	122.22	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-409	0	0	0	0	0
57	122.22	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.072	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
58	122.22	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	3	0	0	0	0	0
59	122.22	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.749	200	200	200	200	200
61	122.22	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	652	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
62	122.22	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	25.178	26.500	40.400	39.900	44.500	45.400
63	122.22	52220190 Wartung: Software	17.291	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64	122.22	52220260 Wartung: Kleingeräte	48	400	400	400	400	400
65	122.22	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	27.604	27.600	21.600	21.600	21.600	21.600

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
67	122.22	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	12.551	77.200	77.200	77.200	65.400	11.200
68	122.22	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.602	24.600	30.800	30.800	30.800	30.800
72	122.22	52510010 Kfz-Steuer	565	700	700	700	700	700
73	122.22	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.761	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74	122.22	52510040 Reparatur Kfz	672	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
75	122.22	52510050 Wartung Kfz	1.783	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
76	122.22	52510060 Zubehör Kfz	0	100	100	100	100	100
77	122.22	52510070 sonst. Kfz-Kosten	79	400	400	400	400	400
79	122.22	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	667	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
80	122.22	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
84	122.22	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	300	300	300	300
85	122.22	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	73	0	0	0	0	0
86	122.22	52910030 Ersatzvornahmen	6.456	12.200	14.700	14.700	14.700	14.700
88	122.22	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	61	200	200	200	200	200
89	122.22	54110020 Dienstjubiläen	50	500	0	1.000	500	0
90	122.22	54110040 Personalnebenaufwendungen	23	0	0	0	0	0
92	122.22	54310010 Büromaterial	4.887	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
93	122.22	54310020 Fernmeldegebühren	2.492	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
94	122.22	54310030 Porto	81.384	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
95	122.22	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200
96	122.22	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	206	3.400	200	3.400	200	3.400
97	122.22	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	361	700	700	700	700	700
98	122.22	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	743	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
99	122.22	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	190	600	600	600	600	600
100	122.22	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	1.054	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
101	122.22	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.248	1.000	0	0	0	0
102	122.22	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	6.555	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
108	122.22	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-9.195	0	0	0	0	0
111	122.22	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40	0	0	0	0	0
112	122.22	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	375	0	0	0	0	0
113	122.22	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	34.024	0	0	0	0	0
114	122.22	57110070 Abschreibungen auf BGA	16.617	0	0	0	0	0
115	122.22	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	78	0	0	0	0	0
116	122.22	57320020 Forderungsverluste	1.077	2.800	2.800	2.800	3.300	3.800

Verwendete Konten - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Produkt 122.22 Verkehrsüberwachung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
117	122.22	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	237	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
118	122.22	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	78	500	500	500	500	500
120	122.22	57320080 Forderungsverluste Schnittstelle Bußgelder	30.322	37.000	55.500	55.500	55.500	74.000
121	122.22	57320090 Forderungsverluste Schnittstelle Verwarngelder	22.172	40.000	60.000	60.000	60.000	80.000
Summe			**-792.006**	**-731.500**	**-1.073.700**	**-1.055.600**	**-1.261.700**	**-720.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-1.400	0	0	0	-175.000	-210.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-210.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-210.000**

Investitionen - Produkt 122.22 - Verkehrsüberwachung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
36.I.0004 122.22 - Ausstattung Verkehrsüberwachung	0	-1.400	0	0	0	0	-175.000	-279.200	-133.186
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-1.400	0	0	0	0	-175.000	-279.200	-133.186
Erläuterungen: 2027: Ersatzbeschaffung messtechnische Ausstattung Verkehrsüberwachungsfahrzeug i.H.v. 175.000 EUR									
36.I.0005 122.22 - technische Anlagen Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	-175.000	0	-385.000	-249.401
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-175.000	0	-385.000	-249.401
Erläuterungen: 2026: Einrichtung eines neuen Messplatzes zur Geschwindigkeits- und / oder Rotlichtüberwachung i.H.v. 175.000 EUR									
36.I.0006 122.22 - Spezialfahrzeug Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0	-35.000	-57.000	-29.920
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-35.000	-57.000	-29.920

Produktbeschreibung - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Zulassungwesen 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: EG-Fahrzeug-Genehmigungsverordnung (EG-FGV) i. V. m. Artikel 45 d. VO(EU) 2018/858; Straßenverkehrsgesetz (StVG); Gesetz zur Bevorrechtigung der Verwendung elektrisch betriebener Fahrzeuge (Elektromobilitätsgesetz - EmoG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OWIG); Ordnungsbehördengesetz (OBG); Straßenverkehrsordnung (StVO); 9. Ausnahmeverordnung zur StVO; Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung (StGÜZV); Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV); FZV Ausnahmeverordnung (FZV AusnV); Allgemeinverfügungen vom Landesamt für Bauen und Verkehr (LBV); 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	14,74

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,30	-2,09	-5,89	
Kostendeckung in %	73,5	84,1	60,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Zulassungen (alle zulassungsrechtlichen Handlungen, BRB+PM)	62.443	67.500	63.000	122.23
davon für die Stadt Brandenburg a.d.H.	55.384	57.000	59.000	122.23.01.01
Anzahl Maßnahmeneinleitungen (Überwachung der Halterpflichten)	7.059	3.600	4.000	122.23.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.737	788.300	646.400	646.400	646.400	646.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.259	11.400	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**	**672.043**	**799.700**	**659.100**	**659.100**	**659.100**	**659.100**
11	- Personalaufwendungen	-713.607	-706.500	-857.000	-860.100	-876.300	-892.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.589	-147.800	-149.300	-148.000	-135.000	-164.800
14	- Abschreibungen	-8.120	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.576	-87.600	-77.400	-78.300	-78.300	-78.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-914.892**	**-950.500**	**-1.092.300**	**-1.095.000**	**-1.098.200**	**-1.144.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-242.849**	**-150.800**	**-433.200**	**-435.900**	**-439.100**	**-485.300**
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)**	**-242.849**	**-150.800**	**-433.200**	**-435.900**	**-439.100**	**-485.300**
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)**	**-242.849**	**-150.800**	**-433.200**	**-435.900**	**-439.100**	**-485.300**
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)**	**-242.849**	**-150.800**	**-433.200**	**-435.900**	**-439.100**	**-485.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.013	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-25.576	-32.000	-24.900	-25.700	-26.200	-26.800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110140

Gebühren f. Kfz-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO - Ansatz 2024 i.H.v. 625.000 EUR
Gebühren für Kfz-Zulassungen von Fahrzeugen aus der Stadt Brandenburg an der Havel und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Produkt 122.23 Zulassungswesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.23	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.483	0	0	0	0	0
3	122.23	43110000 Verwaltungsgebühren	-5	0	0	0	0	0
4	122.23	43110003 Verwaltungsgebühren	-18.178	-20.300	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
6	122.23	43110140 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 BRB Allg. AO	-428.841	-760.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
7	122.23	43110141 Gebühren f. KFZ-Zulassung FG 32 PM Allg. AO	-202.071	0	0	0	0	0
9	122.23	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-3.642	-8.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
11	122.23	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-563	0	0	0	0	0
21	122.23	45610060 Verwarngeld FG 32 Zulassungswesen Allg. AO	-7.265	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24	122.23	45650010 Verkaufserträge	-464	-400	-400	-400	-400	-400
27	122.23	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-8.530	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	122.23	50110010 Dienstbezüge Beamte	129.933	130.400	143.000	137.800	140.600	143.400
29	122.23	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	407.095	387.300	504.000	508.800	519.000	529.300
30	122.23	50210000 Beamte	63.928	67.300	69.600	70.900	72.200	73.500
31	122.23	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.662	13.900	18.500	18.500	18.500	18.500
32	122.23	50320000 Tariflich Beschäftigte	82.490	79.400	100.900	102.300	103.700	105.100
33	122.23	50410010 Beihilfen	1.585	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
35	122.23	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	14.164	19.300	14.000	14.800	15.300	15.900
37	122.23	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	3.626	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
42	122.23	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.051	0	0	0	0	0
43	122.23	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	502	0	0	0	0	0
44	122.23	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.355	0	0	0	0	0
45	122.23	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.074	0	0	0	0	0
48	122.23	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	287	800	800	800	800	800
49	122.23	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.181	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	122.23	52220190 Wartung: Software	30.398	46.700	52.100	50.800	37.800	67.600
52	122.23	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	38.735	38.700	29.800	29.800	29.800	29.800
55	122.23	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	5.712	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	122.23	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.264	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300
60	122.23	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	4.895	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
61	122.23	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	100	100	100	100	100
65	122.23	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	21.117	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
67	122.23	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	74	200	200	200	200	200
68	122.23	54110020 Dienstjubiläen	0	200	0	0	0	0
69	122.23	54110040 Personalnebenaufwendungen	4	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Produkt 122.23 Zulassungswesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	122.23	54310000 Geschäftsaufwendungen	15	0	0	0	0	0
73	122.23	54310010 Büromaterial	2.255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	122.23	54310020 Fernmeldegebühren	723	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75	122.23	54310030 Porto	4.631	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
76	122.23	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	216	200	200	200	200	200
77	122.23	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	105	300	300	300	300	300
78	122.23	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	7.428	8.200	9.200	10.100	10.100	10.100
79	122.23	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	400	400
80	122.23	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	29.349	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
82	122.23	54500005 Erstattungen an Bund	17.094	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
83	122.23	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.141	0	0	0	0	0
86	122.23	54940070 Zuführung zur Rückstellung für drohende	541	0	0	0	0	0
90	122.23	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	870	0	0	0	0	0
91	122.23	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.414	0	0	0	0	0
92	122.23	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	163	0	0	0	0	0
93	122.23	57320020 Forderungsverluste	1.039	0	0	0	0	0
94	122.23	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.933	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
95	122.23	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	702	600	600	600	600	600
Summe			**242.851**	**150.800**	**433.200**	**435.900**	**439.100**	**485.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.23 - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Zulassungwesen und öffentliche Ordnung	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); Straßenverkehrsrechts- und Güterkraftverkehrs-Zuständigkeits-Verordnung (StGÜZV); 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
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	6,72

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:	.	.	.	.

Produktbeschreibung - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,24	-4,14	-4,92	
Kostendeckung in %	43,6	37,0	32,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der fahrerlaubnisrechtlichen Handlungen	3.455	6.800	4.000	122.24.01.01
Anzahl der Handlungen zu Maßnahmen nach StVG	1.048	1.400	1.100	122.24.01.02
Anzahl der Handlungen zu Fahrlehrer- und Fahrschulangelegenheiten	58	20	60	122.24.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.259	174.800	173.800	174.800	173.800	174.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.159	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	759	500	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**	**184.154**	**175.300**	**174.300**	**175.300**	**174.300**	**175.300**
11	- Personalaufwendungen	-338.701	-395.300	-444.400	-446.000	-454.300	-463.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.148	-33.800	-37.600	-37.600	-37.600	-38.200
14	- Abschreibungen	-3.478	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.246	-42.300	-52.200	-53.100	-52.400	-53.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-422.572**	**-473.400**	**-536.200**	**-538.700**	**-546.300**	**-556.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-238.418**	**-298.100**	**-361.900**	**-363.400**	**-372.000**	**-381.000**
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)**	**-238.418**	**-298.100**	**-361.900**	**-363.400**	**-372.000**	**-381.000**
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)**	**-238.418**	**-298.100**	**-361.900**	**-363.400**	**-372.000**	**-381.000**
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)**	**-238.418**	**-298.100**	**-361.900**	**-363.400**	**-372.000**	**-381.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.713	500	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.243	-17.000	-12.200	-12.500	-12.800	-13.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110150

Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO - Ansatz 2024 i.H.v. 140.000 EUR
Gebühren für Beantragungen im Fahrerlaubniswesen

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Produkt 122.24 Führerscheinwesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	122.24	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.977	0	0	0	0	0
3	122.24	43110003 Verwaltungsgebühren	-37.353	-14.400	-33.400	-34.400	-33.400	-34.400
4	122.24	43110150 Gebühren Führerscheinstelle FG 32 Allg. AO	-137.767	-160.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	122.24	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-139	-400	-400	-400	-400	-400
6	122.24	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-518	0	0	0	0	0
7	122.24	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-5.641	0	0	0	0	0
12	122.24	45610160 Verwarngeld FG 32 Führerscheinwesen Allg. AO	-15	0	0	0	0	0
13	122.24	45651777 Weitere sonst. ö./r. periodenfr. Erträge	-8	0	0	0	0	0
17	122.24	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-736	-500	-500	-500	-500	-500
18	122.24	50110010 Dienstbezüge Beamte	83.023	83.800	90.100	87.300	89.100	90.900
19	122.24	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.420	202.300	240.800	243.300	247.900	252.900
22	122.24	50210000 Beamte	41.018	42.400	43.300	44.000	44.700	45.400
23	122.24	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.742	7.400	8.900	8.900	8.900	8.900
25	122.24	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.242	41.500	48.300	49.200	50.100	51.000
26	122.24	50410010 Beihilfen	492	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
28	122.24	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	9.017	12.400	9.000	9.300	9.600	9.900
30	122.24	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	2.309	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
35	122.24	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.422	0	0	0	0	0
36	122.24	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	505	0	0	0	0	0
37	122.24	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.725	0	0	0	0	0
38	122.24	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-763	0	0	0	0	0
41	122.24	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100
42	122.24	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	871	300	300	300	300	300
43	122.24	52220190 Wartung: Software	16.312	16.500	18.400	18.400	18.400	19.000
45	122.24	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.927	9.900	9.200	9.200	9.200	9.200
47	122.24	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	635	700	700	700	700	700
49	122.24	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.284	5.300	7.900	7.900	7.900	7.900
52	122.24	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	122.24	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	100	100	100	100	100
57	122.24	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	0	0
58	122.24	54110040 Personalnebenaufwendungen	1	0	0	0	0	0
61	122.24	54310010 Büromaterial	1.429	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
62	122.24	54310020 Fernmeldegebühren	861	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
63	122.24	54310030 Porto	3.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Verwendete Konten - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Produkt 122.24 Führerscheinwesen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
64	122.24	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100
65	122.24	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	205	200	200	200	200	200
66	122.24	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	825	900	1.200	1.400	1.400	1.400
67	122.24	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	525	1.800	1.100	1.800	1.100	1.800
68	122.24	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	700	700	700	700	700
69	122.24	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	30.356	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
71	122.24	54500005 Erstattungen an Bund	9.761	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72	122.24	54507777 Periodenfremde Erstattungen an Bund	185	0	0	0	0	0
75	122.24	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.568	0	0	0	0	0
76	122.24	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	323	0	0	0	0	0
77	122.24	57110070 Abschreibungen auf BGA	113	0	0	0	0	0
78	122.24	57320020 Forderungsverluste	137	0	0	0	0	0
79	122.24	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
80	122.24	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	111	0	0	0	0	0
Summe			**238.418**	**298.100**	**361.900**	**363.400**	**372.000**	**381.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.24 - Führerscheinwesen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Wüste, Tanja

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)
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

Produktbeschreibung - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	4,74

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,27	-10,29	-10,45	
Kostendeckung in %	25,1	4,8	3,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Maßnahmen zur Sicherung der Tiergesundheit und zum Tierschutz (Reaktion auf Beschwerden, Tiere in		380		122.31.01.01
Not, Hundehalterkontrollen) - alt				
Betriebe mit Tieren, Vor Ort Kontrolle Tierseuchen/Tierschutz (Betriebe / Kontrollen) - neu	1228/ 135		1200/ 200	122.31.01.01
Nutztierbestände	544	600	600	122.31.01.02
Apotheke/Tierarztpraxen	2	2	3	122.31.01.03
Handelsklassenkontrollen	3.333	2.900	3.200	122.31.02.01
Kontrollen zu Preisangaben	951	1.200	1.000	122.31.02.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.685	30.800	25.700	25.700	25.700	25.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27.502	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.567**	**37.200**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
11	- Personalaufwendungen	-405.939	-424.700	-432.500	-434.200	-442.900	-451.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.361	-313.400	-338.300	-238.300	-238.300	-238.300
14	- Abschreibungen	-15.759	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.279	-10.700	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-714.339**	**-778.800**	**-800.200**	**-702.100**	**-711.000**	**-720.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-534.772**	**-741.600**	**-769.100**	**-671.000**	**-679.900**	**-689.000**
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)**	**-534.772**	**-741.600**	**-769.100**	**-671.000**	**-679.900**	**-689.000**
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)**	**-534.772**	**-741.600**	**-769.100**	**-671.000**	**-679.900**	**-689.000**
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)**	**-534.772**	**-741.600**	**-769.100**	**-671.000**	**-679.900**	**-689.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.851	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.289	-54.900	-32.900	-33.700	-34.200	-34.900

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020
Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2024 i.H.v. 250.000 EUR Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	122.31	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.380	0	0	0	0	0
7	122.31	43110003 Verwaltungsgebühren	-836	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
9	122.31	43110023 Ersatzvornahmen	-141.337	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	122.31	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-8.512	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	122.31	44810000 Erstattungen vom Land	0	-400	-400	-400	-400	-400
26	122.31	45610020 Zwangsgeld	-5.500	0	0	0	0	0
27	122.31	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-5.758	0	0	0	0	0
28	122.31	45650010 Verkaufserträge	-6.773	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	122.31	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-9.471	0	0	0	0	0
33	122.31	50110010 Dienstbezüge Beamte	123.282	139.300	132.100	128.900	131.600	134.300
34	122.31	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.189	150.600	176.000	178.500	182.400	186.300
35	122.31	50210000 Beamte	60.272	69.900	64.200	65.400	66.600	67.800
36	122.31	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.952	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
37	122.31	50320000 Tariflich Beschäftigte	33.331	30.600	35.500	35.900	36.300	36.700
38	122.31	50410010 Beihilfen	2.383	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
39	122.31	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	13.495	20.700	13.200	13.900	14.400	14.900
41	122.31	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	3.455	4.200	1.700	1.800	1.800	2.000
46	122.31	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	360	0	0	0	0	0
47	122.31	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	88	0	0	0	0	0
48	122.31	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-834	0	0	0	0	0
49	122.31	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-33	0	0	0	0	0
53	122.31	52220130 Reparatur: Tiere	66.767	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54	122.31	52220190 Wartung: Software	3.228	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56	122.31	52220260 Wartung: Kleingeräte	19	0	0	0	0	0
57	122.31	52220270 Wartung: Tiere	299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59	122.31	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.265	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
60	122.31	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.772	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
62	122.31	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	197	100	100	100	100	100
63	122.31	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.889	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
65	122.31	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	67	200	200	200	200	200
68	122.31	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
70	122.31	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	191.709	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
71	122.31	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	450	500	500	500	500	500
73	122.31	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	330	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Verwendete Konten - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Produkt 122.31 Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
75	122.31	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0	0	0
76	122.31	54110040 Personalnebenaufwendungen	5.742	6.000	7.000	7.200	7.400	7.600
79	122.31	54310010 Büromaterial	275	400	400	400	400	400
80	122.31	54310020 Fernmeldegebühren	754	900	900	900	900	900
81	122.31	54310030 Porto	308	300	300	300	300	300
82	122.31	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	289	500	500	500	500	500
83	122.31	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	160	400	400	400	400	400
84	122.31	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	421	600	600	600	600	600
90	122.31	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.380	0	0	0	0	0
91	122.31	57320020 Forderungsverluste	2.695	0	0	0	0	0
92	122.31	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10.974	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
93	122.31	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	711	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe			**534.774**	**741.600**	**769.100**	**671.000**	**679.900**	**689.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 122.31 - Veterinäraufsicht / Handelsklassen / Preise

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Feuerwehr und Rettungswesen	Hohn, Uwe

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 einer angemessenen Löschwasserversorgung (Grundschutz nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW, Stand 02-2008) im Stadtgebiet teilweise in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen.
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) Verordnung über die Organisation und die Durchführung von Brandverhütungsschauen (BrVSchV)
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 zur Löschwasserversorgung (Grundschutz) in ausgewiesenen Defizitgebieten gemäß Löschwassergutachten der Stadt Brandenburg an der Havel sowie Aufrechterhaltung einer angemessenen Löschwasserversorgung Durchführung von Brandverhütungsschauen (BrVSchV) und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im vorbeugenden Brandschutz

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	91,30

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-109,18	-120,17	-121,47	
Kostendeckung in %	7,0	1,3	1,3	

Produktbeschreibung - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produktspezifische Kennzahlen:				
Brandbekämpfung	523	470	550	126.01.01.00
Technische Hilfeleistung	1.286	1.050	1.300	126.01.01.00
Anzahl Löschwasserentnahmestellen	183	192	186	126.01.01.01
Leistungstests Löschwasserhydranten	186	186	186	126.01.01.01
Einrichtung neuer Löschwasserbrunnen	0	2	2	126.01.01.01
Errichtung offener Entnahmestellen	0	2	0	126.01.01.01
Errichtung Löschwasserhydranten	0	0	0	126.01.01.01
Beteiligung an bauaufsichtlichen Verfahren	289	235	300	126.01.02.00
Brandsicherheitsschauen	41	40	40	126.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.275	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.178	74.800	75.300	75.300	75.300	75.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.538	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.615	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**	**608.605**	**114.800**	**115.300**	**115.300**	**115.300**	**115.300**
11	- Personalaufwendungen	-6.612.101	-7.162.500	-7.055.700	-6.956.200	-7.099.900	-7.248.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.505	-841.500	-960.100	-959.100	-971.000	-974.500
14	- Abschreibungen	-500.643	-5.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen	-14.058	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.960	-205.100	-269.200	-268.300	-267.400	-269.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.130.267**	**-8.224.300**	**-8.293.900**	**-8.192.500**	**-8.347.200**	**-8.501.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.521.662**	**-8.109.500**	**-8.178.600**	**-8.077.200**	**-8.231.900**	**-8.386.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-7.521.667**	**-8.109.500**	**-8.178.600**	**-8.077.200**	**-8.231.900**	**-8.386.000**
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)**	**-7.521.667**	**-8.109.500**	**-8.178.600**	**-8.077.200**	**-8.231.900**	**-8.386.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.813	-547.500	-762.900	-771.700	-780.500	-790.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-8.036.480**	**-8.657.000**	**-8.941.500**	**-8.848.900**	**-9.012.400**	**-9.176.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	452.941	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.385.669	-1.247.400	-1.224.400	-1.248.100	-1.274.300	-1.304.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54210000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten - Ansatz 2024 i.H.v. 172.000 EUR
Aufwendungen aus der Aufwandsentschädigungssatzung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Brandenburg an der Havel sowie Aufwandsentschädigungen und Jubiläumsprämien gemäß PrämEhrG

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	126.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-10.500	0	0	0	0	0
3	126.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-37.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	126.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-10.953	0	0	0	0	0
8	126.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.316	0	0	0	0	0
10	126.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-153.848	0	0	0	0	0
11	126.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-277.959	0	0	0	0	0
14	126.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-37.943	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	126.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-200	0	0	0	0	0
16	126.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-15.036	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	126.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.051	-68.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	126.01	43210004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.905	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
24	126.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-18.742	0	0	0	0	0
26	126.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-2.301	0	0	0	0	0
32	126.01	44810000 Erstattungen vom Land	-1.792	0	0	0	0	0
36	126.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-5	0	0	0	0	0
41	126.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-6.548	0	0	0	0	0
42	126.01	44880011 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-5.191	0	0	0	0	0
48	126.01	45650010 Verkaufserträge	-47	0	0	0	0	0
51	126.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-687	0	0	0	0	0
52	126.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-7.145	0	0	0	0	0
55	126.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-735	0	0	0	0	0
56	126.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.899.104	3.888.600	4.027.400	3.857.000	3.934.300	4.013.100
57	126.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	319.014	397.500	472.100	478.100	487.500	497.200
58	126.01	50210000 Beamte	1.882.715	1.930.500	1.850.800	1.897.500	1.935.000	1.972.800
60	126.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.078	14.600	17.100	17.100	17.100	17.100
62	126.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	61.914	81.500	94.600	96.600	98.700	100.900
64	126.01	50410010 Beihilfen	84.381	155.100	136.100	137.400	137.400	137.400
66	126.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	420.347	575.500	398.200	411.500	427.800	444.900
68	126.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	107.621	119.200	59.400	61.000	62.100	65.000
70	126.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.182	0	0	0	0	0
71	126.01	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	878	0	0	0	0	0
74	126.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	53.311	0	0	0	0	0
75	126.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	340.312	0	0	0	0	0
76	126.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-34.956	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
77	126.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-535.800	0	0	0	0	0
79	126.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715	1.500	800	800	800	800
80	126.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
82	126.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.331	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
83	126.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	8.768	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
84	126.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.334	500	1.000	1.000	1.000	1.000
85	126.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	500	100	100	100	100
86	126.01	52220040 Reparatur: Hardware	17	1.000	500	500	500	500
88	126.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	0	400	0	0	0	0
89	126.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	400	200	200	200	200
90	126.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	27.684	24.400	28.000	28.000	28.000	28.000
91	126.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.715	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
92	126.01	52220180 Wartung: Hardware	12.511	7.600	13.100	13.300	13.600	13.900
93	126.01	52220190 Wartung: Software	5.294	11.600	11.600	11.700	11.800	11.800
96	126.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	439	0	500	500	500	500
97	126.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	574	0	0	0	0	0
99	126.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	166.686	166.800	171.300	171.300	171.300	171.300
101	126.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	14.000	14.000	17.900	17.900
102	126.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	6.962	0	4.000	4.000	4.000	4.000
105	126.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	260	400	300	300	300	300
106	126.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	186.521	186.600	233.400	233.400	233.400	233.400
109	126.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	602	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
110	126.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	202	100	200	200	200	200
112	126.01	52410060 Reinigungskosten	2.168	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
113	126.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	208	200	200	200	200	200
115	126.01	52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.752	8.700	7.200	7.200	7.200	7.200
116	126.01	52510010 Kfz-Steuer	29	100	100	100	100	100
118	126.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	57.409	30.000	58.900	58.600	58.600	58.600
119	126.01	52510040 Reparatur Kfz	54.955	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
120	126.01	52510050 Wartung Kfz	74.409	33.900	73.000	73.000	73.000	73.000
121	126.01	52510060 Zubehör Kfz	635	400	900	900	900	900
122	126.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	441	500	500	500	500	500
123	126.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	182	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
126	126.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	52.932	80.000	83.400	81.400	89.000	109.600

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
128	126.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	52.484	70.000	63.400	63.400	63.400	45.000
129	126.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	70	50.000	52.600	52.600	52.600	52.600
134	126.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	0	0	0	0
136	126.01	52710030 Präsente	0	0	200	200	200	200
137	126.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	38.415	23.700	21.500	21.500	21.500	21.500
138	126.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	300	100	100	100	100
139	126.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	10.049	10.000	12.000	13.000	13.000	14.000
145	126.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	411	700	500	500	500	500
150	126.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	637	0	0	0	0	0
154	126.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	13.056	0	0	0	0	0
155	126.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
156	126.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	365	0	0	0	0	0
157	126.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.378	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
158	126.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2.000	1.500	800	800	800	800
159	126.01	54110020 Dienstjubiläen	975	500	1.100	1.000	1.500	1.300
160	126.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.720	1.800	5.900	5.900	5.900	5.900
162	126.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	370	0	0	0	0	0
163	126.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	130.909	120.000	172.000	172.000	172.000	172.000
164	126.01	54217777 Periodenfr. Aufw. f. Ehrenamtl. u. sonst. Tätigk.	1.569	0	0	0	0	0
165	126.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	21.306	23.500	24.200	24.200	24.200	24.200
166	126.01	54310010 Büromaterial	2.095	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
167	126.01	54310020 Fernmeldegebühren	13.124	10.400	12.200	12.200	12.200	12.200
168	126.01	54310030 Porto	1.187	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
169	126.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	24	100	100	100	100	100
170	126.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	15.717	16.400	20.300	19.500	18.100	20.400
171	126.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	696	700	700	700	700	700
173	126.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.279	0	1.500	1.500	1.500	1.500
175	126.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	568	500	600	600	600	600
176	126.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	1.791	0	0	0	0	0
177	126.01	54410021 Schadensfälle FG 37	1.000	0	0	0	0	0
179	126.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	24.990	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
180	126.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0
182	126.01	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0	0	0
183	126.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	28.695	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 126.01 - Brandschutz

Produkt 126.01 Brandschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
184	126.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-25.435	0	0	0	0	0
188	126.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
191	126.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	10.321	0	0	0	0	0
192	126.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	18.868	0	0	0	0	0
193	126.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	322.132	0	0	0	0	0
194	126.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	46.513	0	0	0	0	0
195	126.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	102.010	0	0	0	0	0
196	126.01	57320020 Forderungsverluste	286	200	200	200	200	200
197	126.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	495	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
198	126.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
199	126.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	16	0	0	0	0	0
200	126.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0
202	126.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.813	547.500	762.900	771.700	780.500	790.300
Summe			**8.036.481**	**8.657.000**	**8.941.500**	**8.848.900**	**9.012.400**	**9.176.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	828.875	500.000	0	0	0	400.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**828.875**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.535	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-13.492	-500.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.189	-5.000	0	0	-2.000	-4.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-279.211	-438.800	-998.800	-1.356.000	-853.400	-991.200	-702.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-317.427**	**-983.800**	**-1.023.800**	**-1.356.000**	**-880.400**	**-1.020.200**	**-727.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**511.448**	**-483.800**	**-1.023.800**	**-1.356.000**	**-880.400**	**-620.200**	**-727.500**

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
37.I.0008 126.01 - Ausstattung Brandschutz	-130.385	-213.800	-398.800	0	-119.400	-115.200	-97.500	-1.486.800	-1.118.580
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.297	0	0	0	0	0	0	1.000	40.328
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.478
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.189	-5.000	0	0	-2.000	-4.000	0	-103.300	-76.277
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-127.492	-208.800	-398.800	0	-117.400	-111.200	-97.500	-1.384.500	-1.081.153

Erläuterungen:

2024 - 2027: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung des Brandschutzes,

u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, Atemschutztechnik, Tragkraftspritzen, IT-Technik

37.I.0030 126.01 - Löschwasserbrunnen - Entnahmestellen	-20.535	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-303.300	-186.372
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.535	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-303.300	-185.898
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-475
37.I.0047 126.01 - Tragkraftspritzenfahrzeug Gollwitz	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	0
37.I.0049 126.01 - Carport Fontanestraße	-8.492	0	0	0	0	0	0	-90.000	-8.492

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-8.492	0	0	0	0	0	0	-90.000	-8.492
Erläuterungen:									
Neubau eines Carports für 7 Stellplätze sowie eines Lagerungscontainers für Gefahrstoffe am Standort Fontanestraße									
Realisierung der Maßnahme durch Übertragung eines Haushaltsrestes									
37.I.0050 126.01 - Hochleistungspumpensystem (HFS)	675.859	0	0	0	0	0	0	0	-133.510
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	827.578	0	0	0	0	0	0	0	827.578
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-151.718	0	0	0	0	0	0	0	-961.088
Erläuterungen:									
SVV-Beschluss Nr. 273/2019: Beschaffung eines Hochleistungspumpensystems (HFS) zum Zweck der Bereitstellung von Löschwasser über lange Wegstrecken									
Realisierung der Maßnahme durch Übertragung eines Haushaltsrestes									
37.I.0051 126.01 - Feuerwache Kirchmöser	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	540.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
Erläuterungen:									
Neubau Gebäude FFw Kirchmöser									
37.I.0053 126.01 - Wechselladerfahrzeug	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	0
37.I.0055 126.01 - Fahrzeug TLF 4000 ST FF Kirchmöser	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-570.000	0	0
37.I.0056 126.01 - Gerätewagen BF BRB	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
37.I.0057 126.01 - Fahrzeug DLK 23/12 FF Kirchmöser	0	0	0	-800.000	0	-400.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0
37.I.0060 126.01 - Wasserrettungsdienste	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-10.000
Erläuterungen:									
Förderung kleinteiliger Maßnahmen zur Unterstützung der Wasserrettungsdienste									
37.I.0061 126.01 - Hilfeleistungslöschfahrzeug BF BRB	0	0	0	-556.000	-556.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	-556.000	-556.000	0	0	0	0
37.I.0062 126.01 - Fahrzeug TLF 4000 ST BF BRB	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen - Produkt 126.01 - Brandschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
37.I.0063 126.01 - Fahrzeug KdoW 1 BF BRB	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
37.I.0064 126.01 - Fahrzeug KdoW 2 BF BRB	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
70.I.0001 126.01 - Neubau Feuerlöschbrunnen	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	-43.039
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-183.300	-39.916
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-6.700	-3.123

Produktbeschreibung - Produkt 126.02 - Leitstelle

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Feuerwehr und Rettungswesen	Hohn, Uwe

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.: 178/2022 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über 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	62,56

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,39	0,72	3,08	
Kostendeckung in %	99,4	101,1	104,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Voränge Leitstelle	121.425	107.000	120.000	126.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.726	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	3.457.052	3.502.600	3.965.000	4.041.800	4.120.000	4.205.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	425	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**	**3.631.203**	**3.502.600**	**3.965.000**	**4.041.800**	**4.120.000**	**4.205.900**
11	- Personalaufwendungen	-3.842.168	-3.821.800	-4.048.400	-4.046.400	-4.095.100	-4.177.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.135	-491.800	-620.300	-621.400	-635.900	-653.900
14	- Abschreibungen	-181.937	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.105	-203.600	-223.200	-224.100	-224.700	-224.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.721.345**	**-4.517.200**	**-4.891.900**	**-4.891.900**	**-4.955.700**	**-5.056.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.090.142**	**-1.014.600**	**-926.900**	**-850.100**	**-835.700**	**-850.100**
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)**	**-1.090.142**	**-1.014.600**	**-926.900**	**-850.100**	**-835.700**	**-850.100**
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)**	**-1.090.142**	**-1.014.600**	**-926.900**	**-850.100**	**-835.700**	**-850.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.178.147	1.186.000	1.330.700	1.356.500	1.382.700	1.411.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.600	-119.600	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-28.595**	**51.800**	**227.000**	**329.600**	**370.200**	**384.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.351.872	1.186.000	1.330.700	1.356.500	1.382.700	1.411.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-461.006	-326.100	-285.700	-289.400	-294.000	-298.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 3.965.000 EUR
Beteiligung der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming an den Aufwendungen der Regionalleitstelle

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220180

Wartung Hardware - Ansatz 2024 i.H.v. 212.600 EUR
Wartungsverträge Hardware inkl. regelmäßiger Hardwareerneuerung zur Aufrechterhaltung der Notrufbearbeitung (gesetzliche Verpflichtung)

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52220190

Wartung Software - Ansatz 2024 i.H.v. 170.100 EUR
Wartungsverträge Software zur Aufrechterhaltung der Notrufbearbeitung (gesetzliche Verpflichtung)

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52610010

Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten - Ansatz 2024 i.H.v. 118.500 EUR
Aus- und Fortbildungen für Mitarbeiter der Leitstelle, u.a. Führerscheinausbildungen als Voraussetzung der Laufbahnprüfung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54310000

Geschäftsaufwendungen - Ansatz 2024 i.H.v. 153.300 EUR
Beteiligung am Digitalfunk des Zentraldienstes der Polizei und der Leitstellennetze, Notrufanbindung, Digitale Alarmierung

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produkt 126.02 Leitstelle			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
7	126.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-120.713	0	0	0	0	0
8	126.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-53.013	0	0	0	0	0
12	126.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.435.573	-3.502.600	-3.965.000	-4.041.800	-4.120.000	-4.205.900
14	126.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-8.818	0	0	0	0	0
15	126.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-6.371	0	0	0	0	0
17	126.02	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-3.508	0	0	0	0	0
18	126.02	44880011 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-2.781	0	0	0	0	0
22	126.02	45650120 Rückzahlung aus Überzahlung in Vorjahren	-425	0	0	0	0	0
27	126.02	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.178.147	-1.186.000	-1.330.700	-1.356.500	-1.382.700	-1.411.600
28	126.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	866.678	1.128.900	915.000	880.400	898.300	916.500
29	126.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.859.715	1.484.100	2.099.500	2.113.000	2.128.300	2.170.900
31	126.02	50210000 Beamte	408.831	592.500	398.900	407.200	415.500	423.800
33	126.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	65.463	54.100	75.500	75.300	74.400	74.500
34	126.02	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	15.565	0	0	0	0	0
35	126.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	367.685	304.100	420.200	427.500	431.000	439.900
36	126.02	50410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37	126.02	50410010 Beihilfen	58.207	50.600	29.400	29.400	29.400	29.400
38	126.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	9.382	0	0	0	0	0
39	126.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	85.359	167.000	90.400	93.800	97.800	101.400
41	126.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	21.855	34.500	13.700	14.000	14.600	15.100
43	126.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	37.124	0	0	0	0	0
45	126.02	50710030 Zuführung zu Rückst. für Übergangsversorgung (AN)	3.512	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
48	126.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	22.683	0	0	0	0	0
49	126.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	72.578	0	0	0	0	0
50	126.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-18.642	0	0	0	0	0
51	126.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-33.829	0	0	0	0	0
54	126.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	300	300
56	126.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	42	0	0	0	0	0
57	126.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	0	0	0	0
59	126.02	52220030 Reparatur: Mobiliar	32	300	100	100	100	100
60	126.02	52220040 Reparatur: Hardware	1.439	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
64	126.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	400	0	0	0	0
65	126.02	52220180 Wartung: Hardware	167.924	191.300	212.600	211.600	217.700	224.100
66	126.02	52220190 Wartung: Software	136.194	125.200	170.100	174.400	177.800	181.300

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produkt 126.02 Leitstelle			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
70	126.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.729	22.700	23.300	23.300	23.300	23.300
72	126.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	1.200	1.200	6.200	6.200
74	126.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.233	28.200	35.300	35.300	35.300	35.300
78	126.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	200	200	200	200	200
79	126.02	52410060 Reinigungskosten	1.292	700	1.400	1.400	1.400	1.400
80	126.02	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	26	0	0	0	0	0
83	126.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	77.174	70.000	118.500	116.300	116.300	124.400
85	126.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	11.381	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
86	126.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	27.500	33.000	33.000	33.000	33.000
90	126.02	52710010 Gästebewirtung	28	100	100	100	100	100
91	126.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
92	126.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100	100	100
95	126.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	79	100	100	100	100	100
104	126.02	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	132	200	200	200	200	200
105	126.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
106	126.02	54110020 Dienstjubiläen	500	0	200	500	500	0
107	126.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	23.377	22.400	15.000	15.400	15.800	16.200
109	126.02	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	220	0	0	0	0	0
111	126.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	141.919	138.400	153.300	153.300	153.300	153.300
112	126.02	54310010 Büromaterial	557	700	500	500	500	500
113	126.02	54310020 Fernmeldegebühren	3.390	12.000	3.800	3.800	3.800	3.800
114	126.02	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100
115	126.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	24	100	100	100	100	100
116	126.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	4.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
117	126.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	45	100	100	100	100	100
119	126.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.334	0	0	0	0	0
121	126.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.445	0	0	0	0	0
124	126.02	54517777 Periodenfremde Erstattungen an Land	11.677	0	0	0	0	0
125	126.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	18.641	20.100	40.400	40.600	40.800	41.000
126	126.02	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	63.868	0	0	0	0	0
129	126.02	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-28.172	0	0	0	0	0
133	126.02	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	121.117	0	0	0	0	0
134	126.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	5.887	0	0	0	0	0
135	126.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	35.082	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 126.02 - Leitstelle

Produkt 126.02 Leitstelle			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
136	126.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	19.843	0	0	0	0	0
138	126.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	5	0	0	0	0	0
139	126.02	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	3	0	0	0	0	0
140	126.02	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.600	119.600	176.800	176.800	176.800	176.800
Summe			**28.594**	**-51.800**	**-227.000**	**-329.600**	**-370.200**	**-384.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.900	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**340.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.236	-5.000	-881.700	0	-27.900	-11.500	-7.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-64.050	-52.700	-45.300	0	-28.000	-27.300	-26.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-69.286**	**-57.700**	**-927.000**	**0**	**-55.900**	**-38.800**	**-33.700**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-69.286**	**-57.700**	**-586.100**	**0**	**-55.900**	**-38.800**	**-33.700**

Investitionen - Produkt 126.02 - Leitstelle

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
37.I.0010 126.02 - Ausstattung Leitstelle	-69.286	-57.700	-586.100	0	-55.900	-38.800	-33.700	-1.046.000	-544.533
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	340.900	0	0	0	0	1.548.400	766.644
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.031
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.236	-5.000	-881.700	0	-27.900	-11.500	-7.500	-927.800	-87.859
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-64.050	-52.700	-45.300	0	-28.000	-27.300	-26.200	-1.666.600	-1.213.287

Erläuterungen:

2024 - 2027: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung der Leitstelle, u.a. Dienst- und Schutzbekleidung, IT-Technik

2024: landesweite Beschaffungen von IT-Technik:

BOS 112 Alarm/ Einsatzsimulation/ Befehlsstellen / Xavier (Lage- und Einsatzvisualisierung)/ Verinice (IT-Sicherheit) - 852.200 EUR

Investitionszuweisungen - 340.900 EUR

Der Eigenanteil dieser Maßnahmen soll über eine Kreditaufnahme finanziert werden.

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Feuerwehr und Rettungswesen	Hohn, Uwe

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 medizinischen 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	34,63

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,67	-11,82	21,32	
Kostendeckung in %	82,3	90,8	113,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
RTH-Einsätze	1.373	1.400	1.400	127.01.01.00
NEF-Einsätze	3.715	3.500	3.700	127.01.02.00
RTW-Einsätze	14.548	12.300	14.000	127.01.02.00

Produktbeschreibung - Produkt 127.01 - Rettungsdienst				
KTW-Einsätze	1.609	1.400	1.600	127.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.164	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.244.191	8.373.500	13.031.600	13.031.600	13.031.600	13.031.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.434	0	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	81.437	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**	**7.412.359**	**8.373.500**	**13.041.700**	**13.041.700**	**13.041.700**	**13.041.700**
11	- Personalaufwendungen	-1.409.451	-1.428.600	-2.770.800	-2.727.600	-2.781.500	-2.836.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.242	-1.406.100	-1.627.300	-1.754.800	-1.799.600	-1.889.200
14	- Abschreibungen	-137.424	-71.300	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.279.267	-5.477.900	-5.969.900	-6.281.200	-6.613.700	-6.955.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.146.384**	**-8.383.900**	**-10.465.200**	**-10.860.800**	**-11.292.000**	**-11.778.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-734.025**	**-10.400**	**2.576.500**	**2.180.900**	**1.749.700**	**1.263.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-734.095**	**-10.400**	**2.576.500**	**2.180.900**	**1.749.700**	**1.263.000**
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)**	**-734.095**	**-10.400**	**2.576.500**	**2.180.900**	**1.749.700**	**1.263.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-860.833	-841.000	-1.007.300	-1.024.300	-1.041.700	-1.060.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.594.928**	**-851.400**	**1.569.200**	**1.156.600**	**708.000**	**202.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	130.778	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-898.642	-1.035.500	-1.284.700	-1.307.600	-1.332.200	-1.358.800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210010

Rettungsdienstgebühren Krankenkasse - Ansatz 2024 i.H.v. 12.575.600 EUR
Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Krankenkassen, Berufsgenossenschaften) 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 2024 i.H.v. 290.000 EUR
Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes (Selbstzahler) 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 43211777

Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett. - Ansatz 2024 i.H.v. 150.000 EUR
periodenfremde Gebührenerlöse des bodengebundenen Rettungsdienstes anhand Abrechnung der Einsätze auf Grundlage der Rettungsdienstgebührensatzung sowie der Luftrettung anhand Abrechnung der Flugminuten auf Grundlage der Gebührenordnung des Landes

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52310050

Mieten für Fahrzeuge - Ansatz 2024 i.H.v. 810.200 EUR
Kosten für die Anmietung von Fahrzeugen des bodengebundenen Rettungsdienstes

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52510030

Betrieb Kfz (Kraftstoff) - Ansatz 2024 i.H.v. 108.000 EUR
Kosten der Tankanlage für Fahrzeuge des bodengebundenen Rettungsdienstes

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710070

Gebrauchs- und Verbrauchsmittel - Ansatz 2024 i.H.v. 160.600 EUR
medizinische Verbrauchsmaterialien für Boden- und Luftrettung

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54500005

Erstattungen an Bund - Ansatz 2024 i.H.v. 1.290.100 EUR
Erstattung der Flugbetriebskosten an das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe anhand von Flugminutenpreisen per Kosten- und Leistungsrechnung des Bundes

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2024 i.H.v. 1.695.500 EUR
Erstattung der Notarztkosten für Einsätze im bodengebundenen Rettungsdienst sowie der Luftrettung an die Städtische Klinikum Brandenburg GmbH

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2024 i.H.v. 2.885.900 EUR
Erstattung der Personal- und Sachkosten an die Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und das Deutsche-Rote-Kreuz (DRK) für den bodengebundenen Rettungsdienst sowie an die JUH für die Luftrettung

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	127.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-399	0	0	0	0	0
4	127.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-50.765	0	0	0	0	0
7	127.01	43210010 Rettungsdienstgebühren Krankenkasse	-6.859.072	-8.079.500	-12.575.600	-12.575.600	-12.575.600	-12.575.600
8	127.01	43210011 Rettungsdienstgebühren Selbstzahler	-267.112	-178.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
9	127.01	43210012 Rettungsdienstgebühren Kostenträger	0	-1.000	0	0	0	0
11	127.01	43211777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-109.229	-83.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	127.01	43212777 Periodenfr. ord. Erträge Schnittstelle Rett.	-8.778	-32.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	127.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-134	0	0	0	0	0
19	127.01	44810000 Erstattungen vom Land	-25.756	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	127.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-871	0	0	0	0	0
21	127.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-980	0	-100	-100	-100	-100
29	127.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-4.366	0	0	0	0	0
30	127.01	44880011 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-3.461	0	0	0	0	0
34	127.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-1.823	0	0	0	0	0
37	127.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-47	0	0	0	0	0
40	127.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-76.623	0	0	0	0	0
41	127.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.944	0	0	0	0	0
43	127.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	715.846	690.900	1.584.200	1.521.800	1.552.400	1.583.600
44	127.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	200.523	211.600	219.200	221.700	225.800	230.000
45	127.01	50210000 Beamte	349.597	326.100	680.500	691.000	702.500	714.300
46	127.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.054	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
48	127.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	40.372	43.300	43.900	44.400	44.900	45.400
50	127.01	50410010 Beihilfen	14.974	25.700	54.700	54.500	54.500	54.500
52	127.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	80.542	102.100	156.900	162.200	168.900	175.600
54	127.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	20.621	21.100	23.300	23.900	24.400	25.200
56	127.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	507	0	0	0	0	0
60	127.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	6.667	0	0	0	0	0
61	127.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	41.752	0	0	0	0	0
62	127.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.301	0	0	0	0	0
63	127.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-64.703	0	0	0	0	0
65	127.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	300	0	0	0	0
68	127.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.316	500	1.000	1.000	1.000	1.000
69	127.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	991	0	300	300	300	300
71	127.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.078	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	127.01	52220040 Reparatur: Hardware	5.460	500	3.500	3.500	3.500	3.500
73	127.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	5.085	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
74	127.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	1.986	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
77	127.01	52220180 Wartung: Hardware	2.248	3.800	3.900	3.900	4.000	4.100
78	127.01	52220190 Wartung: Software	17.175	18.800	22.700	22.700	23.100	13.500
79	127.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	27.288	15.700	28.000	22.300	32.700	26.500
81	127.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.471	0	0	0	0	0
83	127.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	65.412	65.400	48.800	48.800	48.800	48.800
85	127.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	29.600	47.500	47.500	50.300	54.800
86	127.01	52310050 Mieten für Fahrzeuge	696.198	722.900	810.200	945.300	979.300	1.083.000
89	127.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	71.328	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
91	127.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	4.000	0	0	0	0
93	127.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	72.891	72.900	91.200	91.200	91.200	91.200
96	127.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	8.004	4.500	8.400	8.400	8.400	8.400
98	127.01	52410060 Reinigungskosten	3.335	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
99	127.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	19	0	0	0	0	0
104	127.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	104.298	46.700	108.000	110.000	112.000	114.000
105	127.01	52510040 Reparatur Kfz	1.292	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
106	127.01	52510050 Wartung Kfz	136	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
107	127.01	52510060 Zubehör Kfz	0	200	200	200	200	200
108	127.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100	100	100
112	127.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	28.400	72.200	89.300	87.500	84.600	81.600
114	127.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	44.698	53.900	51.700	49.600	47.600	45.700
115	127.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	13.712	49.700	68.800	68.800	68.800	68.800
122	127.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.428	0	0	0	0	0
123	127.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	144.421	162.500	160.600	160.600	160.600	160.600
124	127.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	29	0	0	0	0	0
125	127.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	451	0	0	0	0	0
129	127.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	33	0	0	0	0	0
133	127.01	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	72	0	0	0	0	0
134	127.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	314	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
135	127.01	54110020 Dienstjubiläen	25	0	200	500	1.000	0
136	127.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	600	700	3.700	3.700	3.700	3.700
138	127.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	82	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Produkt 127.01 Rettungsdienst			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
139	127.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	37.180	40.800	43.100	43.700	44.500	35.900
140	127.01	54310010 Büromaterial	2.956	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
141	127.01	54310020 Fernmeldegebühren	5.176	14.600	3.800	3.800	3.800	3.800
142	127.01	54310030 Porto	3.746	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
143	127.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	171	300	300	300	300	300
144	127.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	6.733	7.200	9.400	7.900	7.900	7.900
145	127.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	773	900	900	900	900	900
147	127.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	535	600	800	800	800	800
148	127.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	12.229	5.000	14.900	14.900	14.900	14.900
149	127.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	4.663	0	0	0	0	0
150	127.01	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
153	127.01	54410021 Schadensfälle FG 37	3.403	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
154	127.01	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	150	0	0	0	0	0
155	127.01	54500005 Erstattungen an Bund	1.205.653	1.200.000	1.290.100	1.350.200	1.415.400	1.485.500
158	127.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0	1.000	0	0	0	0
163	127.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.620.701	1.505.000	1.695.500	1.803.000	1.917.700	2.040.000
166	127.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	6.933	0	0	0	0	0
168	127.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.547.351	2.680.600	2.885.900	3.030.100	3.181.400	3.340.400
169	127.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	522	0	0	0	0	0
172	127.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-180.701	0	0	0	0	0
176	127.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	70	0	0	0	0	0
177	127.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	4.963	0	0	0	0	0
179	127.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	12.708	0	0	0	0	0
180	127.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	20.785	0	0	0	0	0
181	127.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	20.254	0	0	0	0	0
182	127.01	57320020 Forderungsverluste	302	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
183	127.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.759	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
184	127.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	9.876	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
186	127.01	57320050 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	41.542	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
187	127.01	57320060 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	18.234	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
188	127.01	57320061 Forderungsverluste Schnittstelle Rett.	0	600	0	0	0	0
191	127.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.833	841.000	1.007.300	1.024.300	1.041.700	1.060.800
Summe			**1.594.927**	**851.400**	**-1.569.200**	**-1.156.600**	**-708.000**	**-202.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.517	-5.100	0	0	-2.100	-4.100	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-52.599	-46.800	-56.300	0	-170.000	-73.800	-133.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-69.117**	**-51.900**	**-56.300**	**0**	**-172.100**	**-77.900**	**-133.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-69.117**	**-51.900**	**-56.300**	**0**	**-172.100**	**-77.900**	**-133.000**

Investitionen - Produkt 127.01 - Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
37.I.0012 127.01 - Ausstattung Luftrettung	-18.597	-8.900	-8.600	0	-11.200	-12.800	-16.800	-91.400	-107.878
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	200
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-2.753	-400	0	0	-200	-300	0	-1.200	-4.831
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.845	-8.500	-8.600	0	-11.000	-12.500	-16.800	-90.200	-103.247
37.I.0020 127.01 - Ausstattung Bodenrettung	-50.519	-43.000	-47.700	0	-65.900	-65.100	-56.200	-477.100	-317.899
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-13.765	-4.700	0	0	-1.900	-3.800	0	-14.100	-35.670
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-36.755	-38.300	-47.700	0	-64.000	-61.300	-56.200	-463.000	-282.229
37.I.0058 127.01 - Gerätewagen Rettungsdienst	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
37.I.0065 127.01 - Fahrzeug OrgL Rettungsdienst	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Feuerwehr und Rettungswesen	Hohn, Uwe

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der vorbereitenden und abwehrenden Maßnahmen für eine wirksame Katastrophenabwehr bzw. Abwehr von Großschadensereignissen, - 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-Grundschutzes - Zivile Alarmplanung - Warnung der Bevölkerung - Medizinische Task Force Nr. 17 - Zivilmilitärische Zusammenarbeit - Maßnahmen nach dem PrämEhrG (Beantragung und Auszahlung pauschaler Aufwandsersatz und Jubiläumsprämien an KatS-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 Schadensereignissen ausgehenden Gefahren und Auswirkungen Förderung und Stärkung des Ehrenamtes

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	2,36

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung

Produktbeschreibung - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,85	-3,19	-4,98	
Kostendeckung in %	45,1	17,7	29,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anz. geplanter Notwasserbrunnen	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Notwasserbrunnen	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Reparaturen an Notwasserbrunnen	0	0	0	128.01.01.02
Anz. Wartungsarbeiten an Notwasserbr.	34	34	34	128.01.01.02
Anz. Katastrophenschutzeinheiten	5	5	5	128.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.762	49.400	155.500	42.400	42.400	42.400
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	10.972	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	910	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**	**172.644**	**49.400**	**155.500**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
11	- Personalaufwendungen	-105.448	-111.900	-219.800	-217.900	-222.100	-226.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.707	-121.900	-214.700	-133.200	-143.300	-121.600
14	- Abschreibungen	-116.193	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.119	-45.400	-87.600	-46.400	-46.400	-46.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.467**	**-279.200**	**-522.100**	**-397.500**	**-411.800**	**-394.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-209.823**	**-229.800**	**-366.600**	**-355.100**	**-369.400**	**-352.100**
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)**	**-209.823**	**-229.800**	**-366.600**	**-355.100**	**-369.400**	**-352.100**
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)**	**-209.823**	**-229.800**	**-366.600**	**-355.100**	**-369.400**	**-352.100**
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)**	**-209.823**	**-229.800**	**-366.600**	**-355.100**	**-369.400**	**-352.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	117.088	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-118.453	-10.100	-13.500	-14.200	-14.600	-15.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2024 i.H.v. 130.500 EUR
Pauschale für die Unterbringung von Bundesfahrzeugen des Katastrophenschutzes sowie Fördermittel für Katastrophenschutz-Leuchttürme

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	128.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-4.500	-17.400	-130.500	-17.400	-17.400	-17.400
4	128.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-39.915	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	128.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-89.430	0	0	0	0	0
6	128.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-26.916	0	0	0	0	0
14	128.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-10.911	0	0	0	0	0
17	128.01	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-61	0	0	0	0	0
20	128.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-168	0	0	0	0	0
21	128.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-2	0	0	0	0	0
24	128.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-740	0	0	0	0	0
25	128.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	56.031	56.800	119.100	115.200	117.500	119.800
26	128.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.854	12.000	17.100	17.200	17.400	17.600
27	128.01	50210000 Beamte	27.532	28.500	62.600	63.800	65.100	66.400
28	128.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	441	400	500	500	500	500
29	128.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.184	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
30	128.01	50410010 Beihilfen	356	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
32	128.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	6.186	8.400	11.800	12.300	12.700	13.300
34	128.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	1.584	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900
39	128.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	397	0	0	0	0	0
40	128.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	210	0	0	0	0	0
41	128.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-203	0	0	0	0	0
42	128.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-124	0	0	0	0	0
44	128.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.401	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
45	128.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	673	0	0	0	0	0
46	128.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	220	300	300	300	300	300
48	128.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	700	800	800	800	800
52	128.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	3.000	2.000	2.300	2.600	2.900
53	128.01	52220180 Wartung: Hardware	1.117	800	1.200	1.300	1.300	1.300
54	128.01	52220190 Wartung: Software	2.862	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
56	128.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	0	2.100	4.000	2.100	900
58	128.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	24.338	24.300	24.100	24.100	24.100	24.100
60	128.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.500	0	0	600	600
62	128.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	34.046	34.000	42.400	42.400	42.400	42.400
67	128.01	52510010 Kfz-Steuer	61	0	0	0	0	0
69	128.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	757	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Verwendete Konten - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 128.01 Zivil- und Katastrophenschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
70	128.01	52510040 Reparatur Kfz	980	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
71	128.01	52510050 Wartung Kfz	19.145	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
72	128.01	52510060 Zubehör Kfz	1.032	2.500	700	700	700	700
73	128.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100	100	100
76	128.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	11.867	19.200	35.300	19.700	30.800	10.000
78	128.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	3.010	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
80	128.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	0	66.000	0	0	0
81	128.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	182	500	6.700	4.500	4.500	4.500
86	128.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	16	0	0	0	0	0
88	128.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	3.200	2.900	3.200	3.200	3.200
90	128.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	159	200	500	500	500	500
92	128.01	54117777 Periodenfremde sonstige Personal- und	14	0	0	0	0	0
93	128.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	29.938	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
94	128.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	23	0	1.200	1.200	1.200	1.200
95	128.01	54310010 Büromaterial	218	500	500	500	500	500
96	128.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
97	128.01	54310030 Porto	0	100	100	100	100	100
98	128.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	2.971	4.800	46.000	4.500	4.500	4.500
99	128.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	500	300	300	300	300
100	128.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	23.586	0	0	0	0	0
103	128.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-5.790	0	0	0	0	0
104	128.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	27.458	0	0	0	0	0
105	128.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.305	0	0	0	0	0
106	128.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	71.988	0	0	0	0	0
107	128.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	10.566	0	0	0	0	0
108	128.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.874	0	0	0	0	0
109	128.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0
Summe			**209.824**	**229.800**	**366.600**	**355.100**	**369.400**	**352.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.950	282.500	1.316.200	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**75.950**	**282.500**	**1.316.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-6.037	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.713	-5.000	0	0	-2.000	-4.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.293	-379.900	-1.371.900	0	-44.600	-83.900	-80.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-17.042**	**-384.900**	**-1.371.900**	**0**	**-46.600**	**-87.900**	**-80.300**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**58.908**	**-102.400**	**-55.700**	**0**	**-46.600**	**-87.900**	**-80.300**

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
37.I.0022 128.01 - Ausstattung Zivil- und Katastrophenschutz	-17.042	-19.900	-21.700	0	-12.600	-20.100	-12.500	-104.200	-46.444
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.316.200	0	0	0	0	0	133.921
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-6.037	0	0	0	0	0	0	0	-6.037
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-4.713	-5.000	0	0	-2.000	-4.000	0	-15.000	-140.268
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.293	-14.900	-1.337.900	0	-10.600	-16.100	-12.500	-89.200	-34.060

Erläuterungen:

2024 - 2027: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen zur Ausstattung des Zivil- und Katastrophenschutzes

2024: Errichtung und Ausstattung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen: 1.316.200 EUR

Investitionszuweisungen: 1.316.200 EUR

37.I.0045 128.01 - Gerätewagen-V	0	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	192.500	0	0	0	0	0	192.500	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	0
37.I.0059 128.01 - Sirenen	75.950	0	-34.000	0	-34.000	-67.800	-67.800	0	75.950
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.950	90.000	0	0	0	0	0	390.000	75.950

Investitionen - Produkt 128.01 - Zivil- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-90.000	-34.000	0	-34.000	-67.800	-67.800	-390.000	0

Erläuterungen:

2024 - 2027: Aufbau eines Sirenennetzes/ Sirenenneubauten

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	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. 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. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25
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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	12,12

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-79,42	-81,84	-73,78	
Kostendeckung in %	6,5	2,5	6,5	

Produktbeschreibung - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Schüler in 10 Grundschulen	3.404	3.364	3.458	211.01
Anzahl Projekte und Olympiaden jeweils		37	50	211.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	33	41	33	211.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	79	58	79	211.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.754	67.500	282.000	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	11.918	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.300	69.300	79.900	79.900	79.900	79.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.156	200	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**	**404.129**	**151.100**	**376.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
11	- Personalaufwendungen	-661.663	-645.400	-802.900	-799.800	-793.500	-805.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.143.171	-5.316.400	-4.875.800	-4.818.700	-4.818.700	-4.818.700
14	- Abschreibungen	-123.069	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-198.072	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.162	-85.200	-127.900	-128.000	-127.900	-126.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.250.138**	**-6.047.200**	**-5.806.600**	**-5.746.500**	**-5.740.100**	**-5.751.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-5.846.009**	**-5.896.100**	**-5.430.600**	**-5.652.500**	**-5.646.100**	**-5.657.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-5.846.057**	**-5.896.100**	**-5.430.600**	**-5.652.500**	**-5.646.100**	**-5.657.200**
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)**	**-5.846.057**	**-5.896.100**	**-5.430.600**	**-5.652.500**	**-5.646.100**	**-5.657.200**
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)**	**-5.846.057**	**-5.896.100**	**-5.430.600**	**-5.652.500**	**-5.646.100**	**-5.657.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	320.071	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-290.914	-3.300	-2.400	-2.700	-2.700	-2.800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 282.000 EUR
davon:
Pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 259.500 EUR
DigitalPakt Schulen nach Richtlinie IT-Administration für Wartungs- und IT-Supportstrukturen 22.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2024 i.H.v. 119.700 EUR
Schulgesundheitsfachkraft, Ab- und Umbau Kreidetafeln für Umsetzung DigiPakt

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	211.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-67.500	-282.000	0	0	0
2	211.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-194.980	0	0	0	0	0
5	211.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-4.839	0	0	0	0	0
7	211.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-28.834	0	0	0	0	0
8	211.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-94.102	0	0	0	0	0
13	211.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-114	0	0	0	0	0
14	211.01	44610010 Benutzungsentgelte	-10.746	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	211.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	211.01	44610179 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-220	0	0	0	0	0
22	211.01	44610184 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-465	0	0	0	0	0
23	211.01	44610185 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-28	0	0	0	0	0
24	211.01	44610186 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-207	0	0	0	0	0
25	211.01	44610187 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-107	0	0	0	0	0
26	211.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-31	0	0	0	0	0
27	211.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-15.610	-19.300	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
31	211.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-51.690	-50.000	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
37	211.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	0	-100	0	0	0	0
39	211.01	45620021 Stundungszinsen	0	-100	0	0	0	0
44	211.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-2.156	0	0	0	0	0
49	211.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	17.584	18.100	22.200	21.500	21.900	22.300
50	211.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	438.956	427.100	546.500	543.900	539.100	549.100
51	211.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	49.008	46.800	49.900	49.900	49.900	49.900
53	211.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	19.706	38.300	42.100	42.100	42.100	42.100
54	211.01	50210000 Beamte	9.838	9.000	10.500	10.700	10.900	11.100
55	211.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	16.109	15.200	19.600	19.300	18.800	18.800
56	211.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	2.094	0	0	0	0	0
57	211.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	91.920	87.200	109.000	109.000	107.400	108.800
58	211.01	50410010 Beihilfen	820	600	700	700	700	700
59	211.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.205	0	0	0	0	0
60	211.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	2.210	2.600	2.100	2.400	2.400	2.500
62	211.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	566	500	300	300	300	300
64	211.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	27.328	0	0	0	0	0
66	211.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-17.187	0	0	0	0	0
69	211.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	708	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
71	211.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-202	0	0	0	0	0
74	211.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	702	0	0	0	0	0
75	211.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	806	0	0	0	0	0
77	211.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	336	100	100	100	100	100
78	211.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	205	100	100	100	100	100
79	211.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	3.142	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
80	211.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	17.523	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
81	211.01	52220040 Reparatur: Hardware	213	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
83	211.01	52220090 Reparatur: Instrumente	18	0	0	0	0	0
84	211.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	25.950	25.000	17.100	17.100	17.100	17.100
85	211.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200
87	211.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.144	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
88	211.01	52220170 Wartung: Mobiliar	2.169	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
89	211.01	52220180 Wartung: Hardware	34.344	122.500	55.000	55.000	55.000	55.000
90	211.01	52220190 Wartung: Software	6.477	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
91	211.01	52220230 Wartung: Instrumente	139	0	0	0	0	0
92	211.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	7.143	9.100	6.500	6.500	6.500	6.500
93	211.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	16.352	16.800	13.000	13.000	13.000	13.000
94	211.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	1.713	0	0	0	0	0
96	211.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.236.408	1.245.300	1.549.500	1.549.500	1.549.500	1.549.500
97	211.01	52310030 Mieten für Räume	3.770	700	2.000	2.000	2.000	2.000
98	211.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	24.280	25.500	0	0	0	0
99	211.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	257	0	0	0	0	0
103	211.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.297.872	2.318.000	2.886.900	2.886.900	2.886.900	2.886.900
106	211.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	563	800	800	800	800	800
108	211.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	2.688	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
111	211.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
112	211.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	0	0	0	0
115	211.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	737	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
120	211.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208	400	0	0	0	0
121	211.01	52710010 Gästebewirtung	45	0	0	0	0	0
122	211.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.193.952	1.254.600	119.700	67.000	67.000	67.000
123	211.01	52710030 Präsente	72	200	200	200	200	200
125	211.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	139.246	100.500	61.700	57.300	57.300	57.300

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
126	211.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	11.266	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
128	211.01	52710090 Schulbücher	71.916	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
129	211.01	52710100 Schulschwimmkosten	30.814	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
130	211.01	52710110 Schulsport	2.950	9.900	3.000	3.000	3.000	3.000
131	211.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	6.151	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
132	211.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	18	0	0	0	0	0
133	211.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
134	211.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	640	0	0	0	0	0
137	211.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	350	100	400	400	400	400
143	211.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	173.494	0	0	0	0	0
144	211.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	4.839	0	0	0	0	0
148	211.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	19.739	0	0	0	0	0
149	211.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	433	600	0	0	0	0
151	211.01	54110020 Dienstjubiläen	45	100	1.000	1.100	1.000	0
152	211.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100	100	100
158	211.01	54310010 Büromaterial	1.313	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
159	211.01	54310020 Fernmeldegebühren	10.083	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
160	211.01	54310030 Porto	4.126	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
161	211.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	1.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
162	211.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	100	100	100	100
163	211.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	5.019	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
164	211.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	702	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
165	211.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	300	300	300	300	300
166	211.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	200	200	200	200
168	211.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	5.193	13.700	10.000	10.000	10.000	10.000
171	211.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	82	0	0	0	0	0
172	211.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.250	0	0	0	0	0
173	211.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	133.171	48.800	98.500	98.500	98.500	98.500
180	211.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-43.650	0	0	0	0	0
181	211.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	48	0	0	0	0	0
182	211.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	40	0	0	0	0	0
183	211.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	111	0	0	0	0	0
184	211.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	896	0	0	0	0	0
185	211.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	87.492	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 211.01 - Grundschulen

Produkt 211.01 Grundschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
186	211.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	34.529	0	0	0	0	0
187	211.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	0	0	0	0
188	211.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	0	0	0	0
Summe			5.846.057	5.896.100	5.430.600	5.652.500	5.646.100	5.657.200

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.122.995	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**1.122.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-1.819.993	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-26.853	-108.500	-139.000	0	-139.000	-793.000	-739.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-1.846.847**	**-108.500**	**-139.000**	**0**	**-139.000**	**-793.000**	**-739.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-723.852**	**-108.500**	**-139.000**	**0**	**-139.000**	**-793.000**	**-739.000**

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
40.I.0001 211.01 - Ausstattungen Grundschulen	-26.853	-106.100	-139.000	0	-139.000	-739.000	-739.000	-905.800	-742.301
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	110.035
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.957
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	-474
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-26.853	-106.100	-139.000	0	-139.000	-739.000	-739.000	-905.800	-804.905

Erläuterungen:

regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen

Beschaffungsschwerpunkte 2024:

- GS Kleine Gartenstraße - Bereitstellung von Räumen im angrenzenden Hort in der Kleinen Gartenstraße zur Absicherung des Unterrichts

Beschaffungsschwerpunkte 2026 und 2027:

- neue GS am Wiesenweg - Ausstattung

Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen

40.I.0017 211.01-KInvFG2 inv. Zusch.GLM GS Kl.Gartenstr.	-30.119	0	0	0	0	0	0	0	3.096
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	480.000	440.052

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-30.119	0	0	0	0	0	0	-480.000	-371.984
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.973
40.I.0019 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM GS K.-Sprengel	-442.604	0	0	0	0	0	0	0	-207.824
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.125	0	0	0	0	0	0	2.633.700	1.964.051
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.395.729	0	0	0	0	0	0	-2.633.700	-2.171.875
Erläuterungen:									
Neubau für Essenversorgung, Schülerküche, Aula, Umkleiden und Sanitäranlagen									
Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen									
40.I.0042 211.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Grundschulen	5.095	0	0	0	0	0	0	-25.900	-163.483
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.095	0	0	0	0	0	0	233.100	5.095
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-259.000	-168.577
Erläuterungen:									
DigitalPaktSchule:									
Netzwerk und Elektro-Installationen									
Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%									
F1.I.0001 211.01 - Ausstg SpH/SpPl GS ab 2023 F8.I.0001	0	-2.400	0	0	0	0	0	-68.300	-13.236
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.400	0	0	0	0	0	-68.300	-13.236
F1.I.0016 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpA Kl. Gartenstr	-30.407	0	0	0	0	0	0	0	3.096
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	180.600	435.828
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-30.407	0	0	0	0	0	0	-180.600	-412.313
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.420
F1.I.0018 211.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	36.510	0	0	0	0	0	0	-200	3.366
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.510	0	0	0	0	0	0	365.400	289.857
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-365.600	-278.930
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.561
F1.I.0031 211.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	-235.474	0	0	0	0	0	0	-43.300	-67.128
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.266	0	0	0	0	0	0	389.100	603.572
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-363.739	0	0	0	0	0	0	-432.400	-670.700
Erläuterungen:									
Gesamtkostenschätzung Sporthalle Beethovenstr. 929.471,51 EUR (Baukosten GLM)									
Zuschuss an GLM in Höhe der förderfähigen Kosten von insgesamt 778.000 EUR, Förderquote 90%									
Verteilung auf die Jahre 2021 (612.700 EUR) und 2022 (165.300 EUR) und									
die Investitionsnummern F1.I.0030 - BgA Sport (Teilhaushalt 424.01 - Sportstätten) und F1.I.0031 - Schulsport (Teilhaushalt 211.01 - Grundschulen)									
F8.I.0001 211.01 - Ausstg SpH/SpPl GS bis 2022 F1.I.0001	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0

Investitionen - Produkt 211.01 - Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	-54.000	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffungsschwerpunkte 2026:

- Sportplatz Wilhelm-Busch-Schule - Ausstattung

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	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. 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. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25
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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	6,80

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-36,37	-45,13	-32,61	
Kostendeckung in %	16,4	10,0	15,8	

Produktbeschreibung - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Schüler an 5 Oberschulen	1.471	1.507	1.494	216.01
Olympiaden und Projekte jeweils		14	25	216.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	196	214	196	216.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	62	39	62	216.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.976	28.700	112.400	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	418	300	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.831	332.200	337.700	337.700	337.700	337.700
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**	**524.225**	**361.200**	**450.300**	**337.900**	**337.900**	**337.900**
11	- Personalaufwendungen	-386.589	-374.500	-381.100	-420.700	-410.400	-399.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451.961	-3.119.400	-2.305.300	-2.275.800	-2.275.800	-2.275.800
14	- Abschreibungen	-63.644	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-159.176	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.307	-118.300	-164.200	-161.200	-161.700	-161.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.201.676**	**-3.612.400**	**-2.850.600**	**-2.857.700**	**-2.847.900**	**-2.837.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.677.451**	**-3.251.200**	**-2.400.300**	**-2.519.800**	**-2.510.000**	**-2.499.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-2.677.461**	**-3.251.200**	**-2.400.300**	**-2.519.800**	**-2.510.000**	**-2.499.500**
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)**	**-2.677.461**	**-3.251.200**	**-2.400.300**	**-2.519.800**	**-2.510.000**	**-2.499.500**
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)**	**-2.677.461**	**-3.251.200**	**-2.400.300**	**-2.519.800**	**-2.510.000**	**-2.499.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	221.976	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.186	-3.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 112.400 EUR
davon:
Pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten der öffentlichen Schulträger aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 102.900 EUR
DigitalPakt Schulen nach Richtlinie IT-Administration für Wartungs- und IT-Supportstrukturen 9.500 EUR

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 331.100 EUR
Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2024 i.H.v. 154.900 EUR
Schulgesundheitsfachkräfte, Ab- und Umbau Kreidetafeln für Umsetzung DigiPakt

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 124.400 EUR
Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeiden für Brandenburger SchülerInnen, die außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	216.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-28.700	-112.400	0	0	0
3	216.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-159.146	0	0	0	0	0
7	216.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-9.360	0	0	0	0	0
8	216.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-53.470	0	0	0	0	0
14	216.01	44610010 Benutzungsentgelte	-296	-200	-200	-200	-200	-200
17	216.01	44610189 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	0	-100	0	0	0	0
20	216.01	44610192 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-122	0	0	0	0	0
23	216.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-820	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26	216.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-301.011	-326.700	-331.100	-331.100	-331.100	-331.100
40	216.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	15.192	15.900	18.700	18.100	18.400	18.700
41	216.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	271.105	270.800	283.900	316.000	307.600	299.000
43	216.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	417	0	0	0	0	0
44	216.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	1.080	11.000	0	0	0	0
45	216.01	50210000 Beamte	8.257	7.900	8.700	8.900	9.100	9.300
46	216.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.169	10.000	10.300	11.300	10.800	10.300
47	216.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	54.490	55.600	56.700	63.500	61.600	59.600
48	216.01	50410010 Beihilfen	759	500	600	600	600	600
49	216.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	973	0	0	0	0	0
50	216.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	1.855	2.400	1.900	2.000	2.000	2.100
52	216.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	475	400	300	300	300	300
54	216.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.503	0	0	0	0	0
55	216.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.046	0	0	0	0	0
59	216.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	269	0	0	0	0	0
67	216.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	124	200	200	200	200	200
68	216.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	100	100	100	100	100
69	216.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.659	6.700	0	4.200	4.200	4.200
70	216.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	5.726	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
71	216.01	52220040 Reparatur: Hardware	371	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
73	216.01	52220090 Reparatur: Instrumente	104	0	0	0	0	0
74	216.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	2.513	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
75	216.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200
77	216.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.964	5.500	3.500	5.500	5.500	5.500
78	216.01	52220170 Wartung: Mobiliar	836	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
79	216.01	52220180 Wartung: Hardware	20.396	68.700	45.200	45.200	45.200	45.200

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
80	216.01	52220190 Wartung: Software	5.564	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
81	216.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	526	500	800	800	800	800
82	216.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	9.681	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
83	216.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	441	0	0	0	0	0
84	216.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	447.305	447.200	640.300	640.300	640.300	640.300
85	216.01	52310030 Mieten für Räume	0	700	700	700	700	700
86	216.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	11.145	10.900	9.000	9.000	9.000	9.000
87	216.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	171	0	0	0	0	0
90	216.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	979.255	979.500	1.276.300	1.276.300	1.276.300	1.276.300
92	216.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	152	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94	216.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	164	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
97	216.01	52410060 Reinigungskosten	83	300	300	300	300	300
98	216.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	0	0	0	0
100	216.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	392	1.400	900	900	900	900
106	216.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115	100	0	0	0	0
108	216.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	830.052	1.427.500	154.900	129.200	129.200	129.200
109	216.01	52710030 Präsente	60	200	200	200	200	200
111	216.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	169	0	0	0	0	0
112	216.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	45.479	51.100	60.000	50.000	50.000	50.000
113	216.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	8.891	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
115	216.01	52710090 Schulbücher	61.349	59.600	65.800	65.800	65.800	65.800
116	216.01	52710100 Schulschwimmkosten	9.748	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
117	216.01	52710110 Schulsport	1.130	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
118	216.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	6.374	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
121	216.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
122	216.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
127	216.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	159.176	0	0	0	0	0
129	216.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	677	400	0	0	0	0
131	216.01	54110020 Dienstjubiläen	45	0	200	0	500	500
132	216.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100	100	100
135	216.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
136	216.01	54310010 Büromaterial	784	1.400	800	800	800	800
137	216.01	54310020 Fernmeldegebühren	4.371	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
138	216.01	54310030 Porto	2.540	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

Verwendete Konten - Produkt 216.01 - Oberschulen

Produkt 216.01 Oberschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
139	216.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	300	500	500	500	500	500
140	216.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	100	100	100	100
141	216.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	2.929	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
142	216.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	714	200	3.000	200	200	200
144	216.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	200	200	200	200
145	216.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	852	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
148	216.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	206.833	82.000	124.400	124.400	124.400	124.400
151	216.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	14.042	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
152	216.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
154	216.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	77.300	0	0	0	0	0
155	216.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-171.081	0	0	0	0	0
157	216.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0	0
162	216.01	57110020 Abschreibungen auf Gebäude und	1.899	0	0	0	0	0
163	216.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	222	0	0	0	0	0
164	216.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	37.409	0	0	0	0	0
165	216.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	24.113	0	0	0	0	0
166	216.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	0	0	0	0
167	216.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	0	0	0	0
Summe			**2.677.461**	**3.251.200**	**2.400.300**	**2.519.800**	**2.510.000**	**2.499.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.399	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**4.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-48.165	-19.900	-418.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-48.165**	**-19.900**	**-418.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-43.766**	**-19.900**	**-418.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
40.I.0002 216.01 - Ausstattungen Oberschulen	-48.054	-17.500	-407.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-368.900	-347.930
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	58.700	50.422
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-759
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-48.054	-17.500	-407.700	0	-7.700	-7.700	-7.700	-427.600	-397.593

Erläuterungen:

regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen

Beschaffungsschwerpunkte 2024:

- Ausstattung Containerbau neue Oberschule

Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen

40.I.0043 216.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Oberschulen	4.399	0	0	0	0	0	0	-10.600	-65.520
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.399	0	0	0	0	0	0	95.400	4.399
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-106.000	-69.919

Erläuterungen:

DigitalPaktSchule:

Investitionen - Produkt 216.01 - Oberschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%									
F1.I.0002 216.01 - Ausstg SpH/SpPl OS ab 2023 F8.I.0002	-111	-2.400	0	0	0	0	0	-16.800	-13.322
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-111	-2.400	0	0	0	0	0	-16.800	-13.322
F8.I.0002 216.01 - Ausstg SpH/SpPl OS bis 2022 F1.I.0002	0	0	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0	-507
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	0	-507

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	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. 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. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25
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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,61

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,49	-17,21	-19,34	
Kostendeckung in %	29,3	26,2	27,8	

Produktbeschreibung - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Schüler in 2 Gymnasien	1.423	1.587	1.515	217.01
Projekte und Olympiaden jeweils		12	12	217.01
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	432	459	432	217.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	1	5	1	217.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.814	29.500	80.200	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	2.688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.591	407.700	467.000	467.000	467.000	467.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	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**	**473.193**	**439.200**	**549.200**	**469.000**	**469.000**	**469.000**
11	- Personalaufwendungen	-282.643	-287.300	-318.700	-321.400	-327.600	-334.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.171	-1.375.700	-1.641.700	-1.616.900	-1.616.900	-1.616.900
14	- Abschreibungen	-31.763	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.041	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.816	-16.200	-12.300	-12.400	-12.300	-12.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.613.434**	**-1.679.200**	**-1.972.700**	**-1.950.700**	**-1.956.800**	**-1.963.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.140.241**	**-1.240.000**	**-1.423.500**	**-1.481.700**	**-1.487.800**	**-1.494.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.140.249**	**-1.240.000**	**-1.423.500**	**-1.481.700**	**-1.487.800**	**-1.494.300**
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)**	**-1.140.249**	**-1.240.000**	**-1.423.500**	**-1.481.700**	**-1.487.800**	**-1.494.300**
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)**	**-1.140.249**	**-1.240.000**	**-1.423.500**	**-1.481.700**	**-1.487.800**	**-1.494.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	45.915	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.335	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 467.700 EUR
Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produkt 217.01 Gymnasien			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	217.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-29.500	-80.200	0	0	0
2	217.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-14.047	0	0	0	0	0
4	217.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-2.501	0	0	0	0	0
5	217.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-29.266	0	0	0	0	0
10	217.01	44610010 Benutzungsentgelte	-2.637	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	217.01	44610193 Ersatzleistungen FG 40 Allg. AO	-51	0	0	0	0	0
19	217.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-424.591	-407.700	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
27	217.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-101	0	0	0	0	0
30	217.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.707	15.400	18.200	17.500	17.800	18.100
31	217.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	206.319	210.400	233.900	236.300	241.200	246.300
34	217.01	50210000 Beamte	8.019	7.600	8.400	8.600	8.800	9.000
35	217.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.626	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
36	217.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	41.681	43.000	47.000	47.800	48.600	49.400
37	217.01	50410010 Beihilfen	722	500	600	600	600	600
38	217.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.038	0	0	0	0	0
39	217.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	1.801	2.300	1.900	1.900	1.900	2.000
41	217.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	461	400	300	300	300	300
47	217.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	269	0	0	0	0	0
54	217.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	133	0	0	0	0	0
55	217.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	130	300	300	300	300	300
56	217.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	200	200
57	217.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.216	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	217.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	2.707	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59	217.01	52220040 Reparatur: Hardware	1.743	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
61	217.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.860	400	400	400	400	400
62	217.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200
64	217.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	1.860	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
65	217.01	52220170 Wartung: Mobiliar	664	800	800	800	800	800
66	217.01	52220180 Wartung: Hardware	14.332	56.700	35.000	30.900	30.900	30.900
67	217.01	52220190 Wartung: Software	4.420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
68	217.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	71	0	0	0	0	0
69	217.01	52220230 Wartung: Instrumente	210	0	0	0	0	0
70	217.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	352	200	200	200	200	200
71	217.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	8.090	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produkt 217.01 Gymnasien			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	217.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	293	0	0	0	0	0
73	217.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	363.552	372.900	577.200	577.200	577.200	577.200
74	217.01	52310030 Mieten für Räume	900	300	300	300	300	300
75	217.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	9.219	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
76	217.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	432	0	0	0	0	0
80	217.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	681.633	697.400	866.300	866.300	866.300	866.300
83	217.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	576	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
85	217.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	665	500	500	500	500	500
86	217.01	52410060 Reinigungskosten	375	500	500	500	500	500
87	217.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	100	100
89	217.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	400	400	400	400
94	217.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50	100	0	0	0	0
95	217.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	60.377	71.500	14.200	3.500	3.500	3.500
96	217.01	52710030 Präsente	130	0	0	0	0	0
97	217.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	39.091	52.100	25.000	15.000	15.000	15.000
98	217.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	4.118	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
100	217.01	52710090 Schulbücher	51.326	63.600	66.300	66.300	66.300	66.300
101	217.01	52710100 Schulschwimmkosten	14.267	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
102	217.01	52710110 Schulsport	2.148	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
103	217.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	2.181	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
106	217.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
107	217.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	30	100	0	0	0	0
111	217.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	14.041	0	0	0	0	0
115	217.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	65	300	0	0	0	0
116	217.01	54110020 Dienstjubiläen	50	0	0	100	0	0
117	217.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100	100	100
122	217.01	54310010 Büromaterial	322	500	100	100	100	100
123	217.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.919	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
124	217.01	54310030 Porto	1.726	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
125	217.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	150	200	200	200	200	200
126	217.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	200	200	200	200
127	217.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.280	500	0	0	0	0
128	217.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500
129	217.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Verwendete Konten - Produkt 217.01 - Gymnasien

Produkt 217.01 Gymnasien			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
131	217.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	8.057	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
134	217.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	983	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100
135	217.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	264	0	0	0	0	0
139	217.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8	0	0	0	0	0
142	217.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	706	0	0	0	0	0
143	217.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	26.477	0	0	0	0	0
144	217.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	4.580	0	0	0	0	0
Summe			**1.140.248**	**1.240.000**	**1.423.500**	**1.481.700**	**1.487.800**	**1.494.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	795.289	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**795.289**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-716.137	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-19.172	-38.100	-84.500	0	-1.084.500	-84.500	-84.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-735.309**	**-38.100**	**-84.500**	**0**	**-1.084.500**	**-84.500**	**-84.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**59.980**	**-38.100**	**-84.500**	**0**	**-1.084.500**	**-84.500**	**-84.500**

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
40.I.0003 217.01 - Ausstattung Gymnasien	-19.172	-35.700	-84.500	0	-1.084.500	-84.500	-84.500	-425.200	-242.081
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	189.400	47.101
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-19.172	-35.700	-84.500	0	-1.084.500	-84.500	-84.500	-614.600	-289.183

Erläuterungen:

regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen

Beschaffungsschwerpunkte 2024:

- v. Saldern-Gymnasium - Ausstattung Umbau Aula

Beschaffungsschwerpunkte 2025:

- Brecht- und v. Saldern-Gymnasium - Ausstattung Anbauten

Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen

40.I.0008 217.01 - investive Zuschüsse Gymnasien	-7.417	0	0	0	0	0	0	-60.000	-49.226
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-7.417	0	0	0	0	0	0	-60.000	-49.226
40.I.0020 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM B.-Brecht-Gymnasium	2.120	0	0	0	0	0	0	-300	-119.445
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.980	0	0	0	0	0	0	1.921.500	803.251

Investitionen - Produkt 217.01 - Gymnasien

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-190.859	0	0	0	0	0	0	-1.921.800	-922.696
Erläuterungen: Neubau für Essenversorgung Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen									
40.I.0021 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM v.-Saldern-Gymn.	-8.489	0	0	0	0	0	0	-200	-28.543
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.641.700	13.450
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-8.489	0	0	0	0	0	0	-1.641.900	-41.993
Erläuterungen: Umbau der Sporthalle zur Aula Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen									
40.I.0030 217.01-KInvFG2 inv. Zusch. Träger Ev. Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	-200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.371	0	0	0	0	0	0	674.600	613.597
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-509.371	0	0	0	0	0	0	-674.800	-613.597
40.I.0034 217.01-KInvFG2 inv. Zuschuss GLM Südfassade Brecht	92.938	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.938	0	0	0	0	0	0	352.700	435.749
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-352.700	-435.749
Erläuterungen: Südfassade und Sonnenschutz									
F1.I.0003 217.01 - Ausstg SpH/SpPl Gym ab 2023 F8.I.0003	0	-2.400	0	0	0	0	0	-9.200	-5.250
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.400	0	0	0	0	0	-9.200	-5.250

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	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. 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. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25
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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,63

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,25	-25,90	-13,37	
Kostendeckung in %	14,5	11,7	24,8	

Produktbeschreibung - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Schüler in 3 Förderschulen	407	371	407	221.01
Projekte Förderschulen		9	10	221.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	250	270	250	221.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	12	15	12	221.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.942	7.300	47.800	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	806	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.704	235.400	271.200	271.200	271.200	271.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	96	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**	**276.548**	**247.800**	**324.100**	**276.300**	**276.300**	**276.300**
11	- Personalaufwendungen	-312.746	-326.900	-312.300	-329.200	-307.000	-309.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.137	-1.741.900	-955.200	-930.100	-930.100	-930.100
14	- Abschreibungen	-22.493	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.643	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.908	-44.300	-40.800	-40.200	-40.700	-40.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.913.927**	**-2.113.300**	**-1.308.300**	**-1.299.500**	**-1.277.800**	**-1.279.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.637.379**	**-1.865.500**	**-984.200**	**-1.023.200**	**-1.001.500**	**-1.003.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.637.436**	**-1.865.500**	**-984.200**	**-1.023.200**	**-1.001.500**	**-1.003.600**
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)**	**-1.637.436**	**-1.865.500**	**-984.200**	**-1.023.200**	**-1.001.500**	**-1.003.600**
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)**	**-1.637.436**	**-1.865.500**	**-984.200**	**-1.023.200**	**-1.001.500**	**-1.003.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.037	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.411	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 264.600 EUR
Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produkt 221.01 Förderschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	221.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-7.300	-47.800	0	0	0
2	221.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-10.164	0	0	0	0	0
6	221.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-4.537	0	0	0	0	0
7	221.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-13.241	0	0	0	0	0
10	221.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11	221.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-806	0	0	0	0	0
16	221.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-4.540	-5.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17	221.01	44810000 Erstattungen vom Land	0	-4.900	0	0	0	0
18	221.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.602	0	0	0	0	0
20	221.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-240.561	-225.000	-264.600	-264.600	-264.600	-264.600
25	221.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-96	0	0	0	0	0
29	221.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	12.748	13.400	15.400	14.800	15.100	15.400
30	221.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	200.580	223.500	219.100	232.900	214.900	216.900
31	221.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	11.200	15.600	16.700	16.700	16.700	16.700
32	221.01	50190030 Sold Zivil-/ Freiwilligendienst	6.684	10.900	0	0	0	0
33	221.01	50210000 Beamte	6.610	6.600	7.100	7.200	7.300	7.400
34	221.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.122	8.100	8.100	8.600	7.800	7.700
36	221.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	40.721	45.900	43.600	46.700	42.900	43.100
38	221.01	50410010 Beihilfen	677	500	500	500	500	500
39	221.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	908	0	0	0	0	0
40	221.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	1.515	2.000	1.600	1.600	1.600	1.700
42	221.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	388	400	200	200	200	200
44	221.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	11.249	0	0	0	0	0
45	221.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12.075	0	0	0	0	0
49	221.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	269	0	0	0	0	0
54	221.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	156	200	200	200	200	200
55	221.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	300	300	300	300	300
56	221.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	443	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
57	221.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	2.973	0	1.500	1.500	1.500	1.500
58	221.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
59	221.01	52220050 Reparatur: Software	119	0	0	0	0	0
61	221.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	11.479	7.900	7.000	5.000	5.000	5.000
62	221.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	176	100	100	100	100	100
64	221.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	327	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produkt 221.01 Förderschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
65	221.01	52220170 Wartung: Mobiliar	434	500	500	500	500	500
66	221.01	52220180 Wartung: Hardware	8.138	22.900	20.000	15.000	15.000	15.000
67	221.01	52220190 Wartung: Software	1.799	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
68	221.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	0	300	300	300	300	300
69	221.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	1.529	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
70	221.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	4.062	5.200	5.000	4.000	4.000	4.000
71	221.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	426	0	0	0	0	0
73	221.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	201.726	201.800	353.800	353.800	353.800	353.800
75	221.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	4.174	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
79	221.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	408.378	408.200	503.700	503.700	503.700	503.700
81	221.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	66	500	500	500	500	500
82	221.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	500	500	500	500	500
86	221.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
91	221.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
92	221.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	838.254	1.044.300	9.100	1.000	1.000	1.000
93	221.01	52710030 Präsente	40	0	0	0	0	0
94	221.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	27.191	9.600	20.000	12.000	12.000	12.000
95	221.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.556	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
97	221.01	52710090 Schulbücher	7.988	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
98	221.01	52710100 Schulschwimmkosten	5.422	4.000	0	0	0	0
99	221.01	52710110 Schulsport	1.145	1.500	500	500	500	500
100	221.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	3.139	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
104	221.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	100	0	0	0	0
107	221.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	11.643	0	0	0	0	0
109	221.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	0	0	0	0
110	221.01	54110020 Dienstjubiläen	30	0	0	0	500	0
111	221.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100	100	100
116	221.01	54310010 Büromaterial	88	800	300	300	300	300
117	221.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.573	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
118	221.01	54310030 Porto	862	1.400	900	900	900	900
119	221.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	225	300	300	300	300	300
120	221.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	0	0	0	0
121	221.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.481	400	0	0	0	0
122	221.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 221.01 - Förderschulen

Produkt 221.01 Förderschulen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
123	221.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	1.122	4.100	4.100	3.500	3.500	3.500
126	221.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	37	0	0	0	0	0
129	221.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	30.156	34.200	33.000	33.000	33.000	33.000
131	221.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	553	0	0	0	0	0
132	221.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
133	221.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	13.300	0	0	0	0	0
134	221.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-13.521	0	0	0	0	0
136	221.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	57	0	0	0	0	0
137	221.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	80	0	0	0	0	0
139	221.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	12.192	0	0	0	0	0
140	221.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	10.221	0	0	0	0	0
141	221.01	57320020 Forderungsverluste	0	100	0	0	0	0
142	221.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	100	0	0	0	0
Summe			**1.637.442**	**1.865.500**	**984.200**	**1.023.200**	**1.001.500**	**1.003.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.331	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**123.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-113.739	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-14.860	-15.100	-75.400	0	-400	-400	-400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-128.598**	**-15.100**	**-75.400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-5.267**	**-15.100**	**-75.400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
40.I.0004 221.01 - Ausstattungen Förderschulen	-14.860	-12.800	-75.400	0	-400	-400	-400	-187.000	-143.522
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0	-1.312
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-14.860	-12.800	-75.400	0	-400	-400	-400	-212.200	-167.463
Erläuterungen: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen Beschaffungsschwerpunkte 2024: - Havelschule - Ausstattung Anbau Ansatzhöhe beruht auf Kostenschätzungen									
40.I.0026 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM J.-H.-Pestalozzi FS	367	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.277	0	0	0	0	0	0	250.000	200.943
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-60.909	0	0	0	0	0	0	-250.000	-200.943
40.I.0029 221.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM Havelschule	5.655	0	0	0	0	0	0	-100	-904
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.485	0	0	0	0	0	0	114.900	181.442

Investitionen - Produkt 221.01 - Förderschulen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-52.829	0	0	0	0	0	0	-115.000	-182.346
Erläuterungen: Sonnenschutz									
40.I.0045 221.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM Förderschulen	3.570	0	0	0	0	0	0	-3.500	-5.315
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570	0	0	0	0	0	0	31.500	3.570
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-8.885
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%									
F1.I.0004 221.01 - Ausstg SpH/SpPl FS ab 2023 F8.I.0004	0	-2.300	0	0	0	0	0	-3.300	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.300	0	0	0	0	0	-3.300	0

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	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. 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. 105/2020 - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brandenburg an der Havel für die Schuljahre 2020/21 bis 2024/25
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
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	5,31

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:	.	.	.	.

Produktbeschreibung - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,35	-18,15	-24,65	
Kostendeckung in %	43,7	31,2	28,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Schüler in 2 Oberstufenzentren	1.765	1746	1.765	231.01
Anzahl Projekte		3	5	231.01.02.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge von kommunalen Trägern	1.121	1.056	1.121	231.01.03.00
Anzahl Schüler Schulbeiträge an kommunale Träger	629	583	629	231.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.648	39.500	85.700	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802	1.500	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.354	550.300	617.400	617.400	617.400	617.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.243	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**	**821.322**	**593.000**	**704.800**	**619.100**	**619.100**	**619.100**
11	- Personalaufwendungen	-267.157	-268.900	-300.200	-302.100	-307.600	-313.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.263.007	-1.364.600	-1.871.200	-1.832.200	-1.832.200	-1.832.200
14	- Abschreibungen	-27.168	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.948	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.454	-267.000	-347.600	-347.700	-347.600	-347.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.877.734**	**-1.900.500**	**-2.519.000**	**-2.482.000**	**-2.487.400**	**-2.493.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.056.412**	**-1.307.500**	**-1.814.200**	**-1.862.900**	**-1.868.300**	**-1.874.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.056.417**	**-1.307.500**	**-1.814.200**	**-1.862.900**	**-1.868.300**	**-1.874.000**
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)**	**-1.056.417**	**-1.307.500**	**-1.814.200**	**-1.862.900**	**-1.868.300**	**-1.874.000**
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)**	**-1.056.417**	**-1.307.500**	**-1.814.200**	**-1.862.900**	**-1.868.300**	**-1.874.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	59.891	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.824	-4.300	-3.500	-3.700	-3.700	-3.900

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44827777

Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 617.400 EUR
Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz von Gemeinden für SchülerInnen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 337.200 EUR
Erstattungen der Schulkostenbeiträge gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeiden für Brandenburger SchülerInnen, die außerhalb der Stadt Brandenburg an der Havel beschult werden

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produkt 231.01 Oberstufenzentren			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	231.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-39.500	-85.700	0	0	0
2	231.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-6.873	0	0	0	0	0
8	231.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-26.775	0	0	0	0	0
11	231.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-802	-1.500	0	0	0	0
13	231.01	44610010 Benutzungsentgelte	-3.275	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	231.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.036	0	0	0	0	0
21	231.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-749.831	-550.300	-617.400	-617.400	-617.400	-617.400
22	231.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-6.486	0	0	0	0	0
35	231.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-26.243	0	0	0	0	0
37	231.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.296	25.700	30.300	29.200	29.700	30.200
38	231.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.642	181.400	203.600	205.600	209.800	214.000
39	231.01	50210000 Beamte	13.253	12.600	13.700	13.900	14.100	14.300
40	231.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.274	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
42	231.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	36.061	37.100	40.700	41.300	41.900	42.500
43	231.01	50410010 Beihilfen	1.585	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44	231.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	1.038	0	0	0	0	0
45	231.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	2.977	3.700	3.000	3.200	3.200	3.400
47	231.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	762	600	500	500	500	500
53	231.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	269	0	0	0	0	0
59	231.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	100	100	100	100
60	231.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	5.879	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
61	231.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.500	2.500	1.000	1.000	1.000
62	231.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	4.735	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
63	231.01	52220040 Reparatur: Hardware	253	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
65	231.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	961	500	500	500	500	500
66	231.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	700	100	100	100	100	100
67	231.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.918	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
68	231.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	836	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
69	231.01	52220170 Wartung: Mobiliar	1.161	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
70	231.01	52220180 Wartung: Hardware	23.388	83.500	61.100	50.000	50.000	50.000
71	231.01	52220190 Wartung: Software	4.874	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
72	231.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	148	100	100	100	100	100
73	231.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	6.571	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
74	231.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	603	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produkt 231.01 Oberstufenzentren			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
75	231.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	382.257	382.300	719.900	719.900	719.900	719.900
77	231.01	52310030 Mieten für Räume	67	0	0	0	0	0
78	231.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	8.988	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
79	231.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	171	0	0	0	0	0
83	231.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	718.929	719.100	903.600	903.600	903.600	903.600
86	231.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	2.013	300	0	0	0	0
87	231.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	749	1.900	0	0	0	0
89	231.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	294	0	0	0	0	0
90	231.01	52410060 Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
91	231.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	100	100	100	100	100
92	231.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	471	400	300	300	300	300
97	231.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271	100	0	0	0	0
98	231.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	493	400	26.400	2.000	2.000	2.000
99	231.01	52710030 Präsente	66	0	0	0	0	0
101	231.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	25.921	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000
102	231.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	9.082	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
103	231.01	52710090 Schulbücher	52.083	77.400	77.700	77.700	77.700	77.700
104	231.01	52710100 Schulschwimmkosten	4.708	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
105	231.01	52710110 Schulsport	3.030	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
106	231.01	52710120 Arbeitsgemeinschaften, Fahrten, Projekte	385	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
112	231.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	6.948	0	0	0	0	0
115	231.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	100	100	100	100
116	231.01	54110020 Dienstjubiläen	30	0	0	100	0	0
117	231.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100	100	100
121	231.01	54310010 Büromaterial	239	1.100	200	200	200	200
122	231.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.890	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
124	231.01	54310030 Porto	2.630	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
125	231.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	150	200	200	200	200	200
126	231.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	0	0	0	0
127	231.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.280	500	0	0	0	0
128	231.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500
130	231.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	548	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
131	231.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	162	0	0	0	0	0
133	231.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	279.823	254.400	337.200	337.200	337.200	337.200

Verwendete Konten - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Produkt 231.01 Oberstufenzentren			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
136	231.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	252.500	0	0	0	0	0
137	231.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-225.800	0	0	0	0	0
138	231.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
141	231.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	26.123	0	0	0	0	0
142	231.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.046	0	0	0	0	0
Summe			1.056.419	1.307.500	1.814.200	1.862.900	1.868.300	1.874.000

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-16.778	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-20.715	-45.600	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-37.493**	**-45.600**	**-18.400**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-37.493**	**-45.600**	**-18.400**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**

Investitionen - Produkt 231.01 - Oberstufenzentren

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
40.I.0005 231.01 - Ausstattungen Oberstufenzentren	-20.605	-43.300	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	-444.300	-330.199
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-20.605	-43.300	-18.400	0	-18.400	-18.400	-18.400	-444.300	-330.199
Erläuterungen: regelmäßige Mittelbereitstellung für Ersatz- und Neubeschaffungen									
40.I.0046 231.01 - DigiPakt inv. Zuschuss GLM OSZ	-16.778	0	0	0	0	0	0	-13.200	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	118.800	16.778
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-16.778	0	0	0	0	0	0	-132.000	-16.778
Erläuterungen: DigitalPaktSchule: Netzwerk und Elektro-Installationen Veranschlagung der förderfähigen Kosten, Förderquote 90%									
F1.I.0005 231.01 - Ausstg SpH/SpPl OSZ ab 2023 F8.I.0005	-111	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300	-1.304
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-111	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300	-1.304

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

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	1,32

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,66	-18,86	-24,73	
Kostendeckung in %	1,8	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fahrtkostenübernahmen innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV in Schulen	1.410	1.350	1.500	241.01.01.01
Anzahl Erstattungen für Schüler außerhalb der Stadt		90	35	241.01.01.02
Fahrtkostenübernahmen für Auszubildende außerhalb von Brandenburg mit ÖPNV		2	2	241.01.01.03
Anzahl Erstattungen Schülerspezialverkehr	148	171	155	241.01.01.04

Produktbeschreibung - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Anzahl Erstattungen von Fahrkosten - Schwimmunterricht	198	540	544	241.01.01.05

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83	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	877	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.566	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**	**19.526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-86.256	-87.200	-88.300	-89.100	-90.600	-92.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.008	-7.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Abschreibungen	-83	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005.521	-1.264.400	-1.724.200	-1.724.100	-1.724.100	-1.724.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.098.867**	**-1.358.600**	**-1.820.100**	**-1.820.800**	**-1.822.300**	**-1.823.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.079.341**	**-1.358.600**	**-1.820.100**	**-1.820.800**	**-1.822.300**	**-1.823.800**
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)**	**-1.079.341**	**-1.358.600**	**-1.820.100**	**-1.820.800**	**-1.822.300**	**-1.823.800**
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)**	**-1.079.341**	**-1.358.600**	**-1.820.100**	**-1.820.800**	**-1.822.300**	**-1.823.800**
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)**	**-1.079.341**	**-1.358.600**	**-1.820.100**	**-1.820.800**	**-1.822.300**	**-1.823.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	18.649	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.074	-1.600	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54290000

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Ansatz 2024 i.H.v. 1.723.800 EUR
davon:
Erstattung Fahrtkosten innerhalb von Brandenburg mit ÖPNV i.H.v. 320.000 EUR
Erstattung Fahrtkosten außerhalb von Brandenburg i.H.v. 10.000 EUR
Erstattung Fahrtkosten Auszubildende außerhalb von Brandenburg i.H.v. 300 EUR
Fahrtkosten Schülerspezialverkehr i.H.v. 1.264.000 EUR
Fahrtkosten Unterricht - Schulschwimmbus i.H.v. 129.500 EUR

Verwendete Konten - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Produkt 241.01 Schülerbeförderung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	241.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-83	0	0	0	0	0
6	241.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-877	0	0	0	0	0
13	241.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-18.566	0	0	0	0	0
14	241.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	7.198	8.200	8.900	8.600	8.800	9.000
15	241.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.297	58.900	59.700	60.400	61.500	62.600
16	241.01	50210000 Beamte	4.002	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
17	241.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.037	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
18	241.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.883	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
19	241.01	50410010 Beihilfen	282	200	200	200	200	200
20	241.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	899	1.300	800	1.000	1.000	1.000
22	241.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	230	300	200	200	200	200
28	241.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.144	0	0	0	0	0
30	241.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-718	0	0	0	0	0
32	241.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.674	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
33	241.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.334	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
36	241.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100
38	241.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	0	0	0
41	241.01	54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme	979.361	1.263.300	1.723.800	1.723.800	1.723.800	1.723.800
43	241.01	54297777 Sonst. Periodenfremde Aufwendungen für die	80.420	0	0	0	0	0
44	241.01	54310010 Büromaterial	0	300	0	0	0	0
45	241.01	54310020 Fernmeldegebühren	186	200	100	100	100	100
46	241.01	54310030 Porto	266	500	100	100	100	100
49	241.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	20.379	0	0	0	0	0
50	241.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-75.091	0	0	0	0	0
52	241.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	83	0	0	0	0	0
Summe			**1.079.340**	**1.358.600**	**1.820.100**	**1.820.800**	**1.822.300**	**1.823.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 241.01 - Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung

Schulbücher:
Bei den Elternanteilen handelt es sich um eine Weitergabe von Landesmittel 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.

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:
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.

Wohnheimkosten:
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.

BaföG-Verwaltung:
Unterstützung von Schülern, Auszubildenen und Studenten bei der Ausbildung.

BbgAföG-Verwaltung:
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

Schulbücher:
Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Verordnung über die Zulassung von Lernmitteln und über die Lernmittelfreiheit (Lernmittelverordnung-LernMV)

Erstattung Unterkunfts- und Verpflegungskosten:
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 MBJS

Wohnheimkosten:
Brandenburgisches Schulgesetz

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:

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

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.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	3,36

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,44	-11,18	-9,16	
Kostendeckung in %	32,1	9,6	10,9	

Produktbeschreibung - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Schüler - Schulbücher	582	600	582	242.01.01.01
Anzahl Schüler mit Erstattg. Unterkunfts- u. Verpflegungskosten	10	13	10	242.01.01.02
Anzahl Schüler mit Wohnheimkosten	67	68	67	242.01.01.03
BaföG-Anträge	118	150	120	242.01.01.04
BbgAföG-Anträge (Länder Ausbildungsförderung)	46	30	40	242.01.01.05

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.074	82.400	79.600	79.600	79.600	79.600
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	15.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.000	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**	**362.365**	**85.400**	**82.600**	**82.600**	**82.600**	**82.600**
11	- Personalaufwendungen	-222.215	-229.700	-232.100	-234.100	-238.500	-243.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.020	-112.800	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
14	- Abschreibungen	-266.969	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.808	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-531.773	-545.500	-410.900	-419.600	-419.600	-419.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.786**	**-890.900**	**-757.000**	**-767.700**	**-772.100**	**-776.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-768.421**	**-805.500**	**-674.400**	**-685.100**	**-689.500**	**-694.000**
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)**	**-768.421**	**-805.500**	**-674.400**	**-685.100**	**-689.500**	**-694.000**
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)**	**-768.421**	**-805.500**	**-674.400**	**-685.100**	**-689.500**	**-694.000**
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)**	**-768.421**	**-805.500**	**-674.400**	**-685.100**	**-689.500**	**-694.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	266.181	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-180.602	-7.600	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54527777

Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 293.700 EUR
Erstattung Wohnheimkosten gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz an Gemeinden

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2024 i.H.v. 110.500 EUR
Bereitstellung Wohnheimplätze für SchülerInnen der Landesfachklassen von außerhalb gemäß § 99 Brandenburgisches Schulgesetz

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	242.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-79.892	-82.400	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
4	242.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1	0	0	0	0	0
6	242.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-253.228	0	0	0	0	0
7	242.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-12.953	0	0	0	0	0
10	242.01	44810000 Erstattungen vom Land	-3.507	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	242.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-65	0	0	0	0	0
15	242.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-11.718	0	0	0	0	0
17	242.01	45610020 Zwangsgeld	-1.000	0	0	0	0	0
24	242.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	38.249	42.600	32.500	31.500	32.100	32.700
25	242.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	128.658	126.500	145.400	147.200	150.000	152.900
27	242.01	50210000 Beamte	19.620	21.300	15.200	15.400	15.600	15.800
28	242.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.507	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400
29	242.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	26.068	25.800	29.100	29.800	30.500	31.200
30	242.01	50410010 Beihilfen	1.616	1.300	900	900	900	900
32	242.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	3.246	6.300	3.100	3.400	3.500	3.600
34	242.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	831	1.300	500	500	500	500
39	242.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	9	0	0	0	0	0
40	242.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	122	0	0	0	0	0
41	242.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-686	0	0	0	0	0
42	242.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-25	0	0	0	0	0
44	242.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.364	14.400	11.100	11.100	11.100	11.100
45	242.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.453	10.400	12.700	12.700	12.700	12.700
47	242.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	17	0	1.900	1.900	1.900	1.900
49	242.01	52710081 Schulsozialfonds Lehr- und Lernmittel	45.841	30.000	43.600	43.600	43.600	43.600
50	242.01	52710090 Schulbücher	10.319	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52	242.01	52710121 Schulsozialfonds AG, Fahrten, Projekte	26.026	44.000	27.200	27.200	27.200	27.200
59	242.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	2.808	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
60	242.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0
61	242.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	0	0	0
64	242.01	54310010 Büromaterial	0	100	0	0	0	0
65	242.01	54310020 Fernmeldegebühren	225	400	3.500	3.900	3.900	3.900
66	242.01	54310030 Porto	1.461	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
67	242.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	55	700	700	700	700	700
69	242.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt 242.01 Fördermaßnahmen für Schüler			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	242.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	357.024	251.400	293.700	293.700	293.700	293.700
73	242.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	262.872	291.000	110.500	118.900	118.900	118.900
75	242.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	248.600	0	0	0	0	0
76	242.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-338.464	0	0	0	0	0
79	242.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	6.556	0	0	0	0	0
80	242.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	7.020	0	0	0	0	0
81	242.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	251.393	0	0	0	0	0
82	242.01	57320020 Forderungsverluste	1.000	0	0	0	0	0
83	242.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.000	0	0	0	0	0
Summe			**768.422**	**805.500**	**674.400**	**685.100**	**689.500**	**694.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**612.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.004	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-492.125	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-497.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**114.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 242.01 - Fördermaßnahmen für Schüler

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
40.I.0035 242.01 - Lizenzen Fördermaßnahmen für Schüler	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.504	0	0	0	0	0	0	0	32.278
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.004	0	0	0	0	0	0	0	-32.779
40.I.0036 242.01 - Ausstattung Fördermaßnahmen für Schüler	115.371	0	0	0	0	0	0	-68.000	-55.831
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.496	0	0	0	0	0	0	612.000	1.328.272
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.316
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-492.125	0	0	0	0	0	0	-680.000	-1.364.787

Erläuterungen:

Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Schulverwaltung	Otto, Dorena

Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung: Die Schulentwicklungsplanung schafft die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen zweckentsprechenden Schulbau Medienplanung -und Koordination: 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. Schulführer: Der Schulführer ist für die Schüler und Eltern der Leitfaden und die Orientierungshilfe der vielfältigen Bildungslandschaft in der Stadt. Förder- und Beratungsstellen: 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. Schülerspeisung: 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) Förder- und Beratungsstellen: Verordnung über Unterricht und Erziehung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Sonderpädagogikverordnung - SopV) Schülerspeisung: 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
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

Produktbeschreibung - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Schülerspeisung
Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen bis zur Jahrgangsstufe 10 und der Ganztagsschulen

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 geeeigneten 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	2,22

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,62	-4,17	-6,95	
Kostendeckung in %	1,1	0,2	0,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Schulen in kommunaler Trägerschaft	22	22	22	243.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505	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**	**1.270**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-96.916	-102.100	-120.800	-121.400	-123.700	-126.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.959	-15.200	-378.600	-378.600	-378.600	-378.600
14	- Abschreibungen	-422	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.551	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541	-3.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.391**	**-301.100**	**-511.800**	**-512.400**	**-514.700**	**-517.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-119.121**	**-300.600**	**-511.300**	**-511.900**	**-514.200**	**-516.500**
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)**	**-119.121**	**-300.600**	**-511.300**	**-511.900**	**-514.200**	**-516.500**
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)**	**-119.121**	**-300.600**	**-511.300**	**-511.900**	**-514.200**	**-516.500**
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)**	**-119.121**	**-300.600**	**-511.300**	**-511.900**	**-514.200**	**-516.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	422	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.834	-4.100	-2.800	-3.000	-3.100	-3.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2024 i.H.v. 352.000 EUR
Schülerspeisung, Wirtschaftsdienstleistungsvertrag für Essenausgabekräfte

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	243.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-422	0	0	0	0	0
5	243.01	43110170 Verwaltungsgebühren FG 40 Allg. AO	-342	-500	-500	-500	-500	-500
8	243.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-378	0	0	0	0	0
10	243.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-75	0	0	0	0	0
11	243.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-53	0	0	0	0	0
15	243.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.962	22.600	24.900	24.200	24.700	25.200
16	243.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.182	50.900	64.900	65.600	66.900	68.200
17	243.01	50210000 Beamte	11.094	11.400	12.100	12.300	12.500	12.700
18	243.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.076	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
19	243.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.952	10.500	13.100	13.300	13.500	13.700
20	243.01	50410010 Beihilfen	914	600	600	600	600	600
21	243.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	324	0	0	0	0	0
22	243.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	2.523	3.400	2.400	2.600	2.700	2.800
24	243.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	646	700	400	400	400	400
30	243.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	243	0	0	0	0	0
35	243.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	69	100	0	0	0	0
36	243.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	500	0	0	0	0
37	243.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	100	0	0	0	0
39	243.01	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	0	600	600	600	600	600
40	243.01	52220180 Wartung: Hardware	1.287	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41	243.01	52220190 Wartung: Software	84	200	200	200	200	200
42	243.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	170	100	0	0	0	0
43	243.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	244	0	0	0	0	0
44	243.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.516	4.500	11.800	11.800	11.800	11.800
45	243.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	1.224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
48	243.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.280	2.200	9.100	9.100	9.100	9.100
50	243.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	10	0	0	0	0	0
56	243.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	352.000	352.000	352.000	352.000
58	243.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.967	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
59	243.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.307	200	0	0	0	0
61	243.01	52710110 Schulsport	1.800	1.800	0	0	0	0
66	243.01	53147777 Periodenfr.Zuw.an sonst.öff.Bereichf. lfd. Zwecke	2	0	0	0	0	0
67	243.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	5.549	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70	243.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	12	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Produkt 243.01 sonstige schulische Aufgaben			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
71	243.01	54110020 Dienstjubiläen	300	0	0	0	0	0
75	243.01	54310010 Büromaterial	0	500	0	0	0	0
76	243.01	54310020 Fernmeldegebühren	949	1.600	900	900	900	900
77	243.01	54310030 Porto	135	100	0	0	0	0
78	243.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	100	100	100	100	100
79	243.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	0	0	0	0
81	243.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	145	0	0	0	0	0
82	243.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
85	243.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	422	0	0	0	0	0
Summe			119.118	300.600	511.300	511.900	514.200	516.500

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	-3.500.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.039	-2.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-1.039**	**-3.502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-1.039**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 243.01 - sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
40.I.0006 243.01 - Ausstattungen sonst. schul. Aufgaben	-1.039	-2.000	0	0	0	0	0	-15.400	-5.822
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.039	-2.000	0	0	0	0	0	-15.400	-5.822
40.I.0048 243.01 - Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.750.000	0

Erläuterungen:

Weiterreichung geplanter Zweckfördermittel an das GLM für die Neuerrichtung eines Schulzentrums

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Museum	Grothe, Anja

Kurzbeschreibung	Das Stadtmuseum Brandenburg an der Havel (Frey-Haus, Gotisches 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 Museumskonzept, mit Leitbild, Sammlungs- und Ausstellungskonzept 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 Gestalterwettbewerb für die neue Dauerausstellung im Frey-Haus Begleitung des Baus eines neuen Zentraldepots und Vorbereitung des Umzuges des Sammlungsgutes aus allen vier Teil-/Außendepots Fortsetzung des gemeinsamen Forschungsprojektes zur Wredowsammlung und Wredownachlass mit der Sitftung Wredow'sche Zeichenschule Digitalisierung von Exponaten der Museumssammlung zur dauerhaften Dokumentation und Archivierung Fortführung von Projekten zur Teilhabe im Museum (Führungen und Angebote für Menschen mit Einschränkungen) Sicherstellung des Ausstellungsbetriebs Sonder- und Kabinettausstellungen für 2024 in Planung: - „Paul Goesch" (Künstler, fiel den Euthanasiemorden in Brandenburg an der Havel zum Opfer), als Kooperationsprojekt mit den Gedenkstätten in Brandenburg an der Havel - Loriot zum 100. Geburtstag (Rekonstruktion der Ausstellung von 1985 im Dom und die Geschichte dazu) - „Fluss – Land – Stadt" – Highlights der Gemäldesammlung des Stadtmuseums - Wanderausstellung zu Frauen in der Archäologie während der Brandenburger Frauenwoche (März 2024) Präsentation der Dauerausstellung zur Schifffahrtgeschichte im Steintorturm Präsentation der Spielwarenausstellung im Frey-Haus Präsentation der Dauerausstellung „Alchemie und Alltag" im Gotischen Haus Organisationsentwicklung und inhaltliche Vorbereitung für einen Museumsneustart 2028

Produktbeschreibung - Produkt 252.01 - Museum

Weiterentwicklung des neuen museumspädagogischen Rahmenprogramms
Umsetzung des Sammlungsmanagements gemäß Sammlungskonzept
Aus- und Weiterbildung Nachwuchs (wissenschaftliches Volontariat)

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,82

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,63	-12,31	-13,54	
Kostendeckung in %	3,1	3,7	3,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Besucherzahl (Frey-Haus und Steintorturm)	6.644	5.000	7.000	
Dauerausstellungen	2	2	1	252.01.01.03
Sonderausstellungen	4	2	2	252.01.01.03
Führungen für Schulklassen	6	16	20	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer Schulführungen	176	290	300	252.01.01.03
Projekte / Veranstaltungen	17	15	20	252.01.01.03
öffentliche Führungen	30	15	15	252.01.01.03
Anzahl Teilnehmer öffentliche Führungen	638	150	300	252.01.01.03
Aktionstage	6	5	5	252.01.01.03
betreute Gruppen	30	15	20	252.01.01.03
museumspädagogische Angebote	12	20	20	252.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.576	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389	8.500	8.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.124	2.700	2.700	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**	**25.386**	**33.800**	**34.800**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
11	- Personalaufwendungen	-327.669	-366.500	-429.200	-436.400	-445.400	-455.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.173	-483.300	-488.300	-433.900	-434.400	-426.900
14	- Abschreibungen	-14.133	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438	-22.800	-61.000	-115.700	-115.500	-120.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-760.414**	**-872.600**	**-978.500**	**-986.000**	**-995.300**	**-1.002.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-735.028**	**-838.800**	**-943.700**	**-958.400**	**-967.700**	**-975.100**
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)**	**-735.028**	**-838.800**	**-943.700**	**-958.400**	**-967.700**	**-975.100**
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)**	**-735.028**	**-838.800**	**-943.700**	**-958.400**	**-967.700**	**-975.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.100	-47.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-782.128**	**-886.600**	**-996.700**	**-1.011.400**	**-1.020.700**	**-1.028.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.713	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.279	-47.800	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum
Erläuterungen
zur Gliederungs-Nr. 12, davon Konto 52710020
Leistungen durch Dritte (keine Honorare)- Ansatz 2024 i.H.v. 162.800 EUR u.a. Aufsichtskräfte Museum, fachliche Begleitung für die Vorbereitung Depotumzug und Vorbereitung Museumsstandort

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Produkt 252.01 Museum			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	252.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-9.963	0	0	0	0	0
8	252.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9	252.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-54	0	0	0	0	0
10	252.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-7.559	0	0	0	0	0
13	252.01	43210110 Eintrittsgelder	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	252.01	43210180 Eintrittsgelder Frey-Haas FG 41 Allg. AO	-2.545	-5.000	-5.000	0	0	0
15	252.01	43210190 Eintrittsgelder Steintorturm FG 41 Allg. AO	-1.844	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	252.01	44610010 Benutzungsentgelte	-205	-400	-400	-400	-400	-400
17	252.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	252.01	44610050 Kostenbeteiligungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	252.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.092	0	0	0	0	0
27	252.01	45650050 Verkaufserträge FG 41	0	-500	-500	-500	-500	-500
28	252.01	45650060 Verkaufserträge eig. Druckerzeugnisse FG 41	-684	-700	-700	0	0	0
30	252.01	45650080 Verkaufserträge FG 41	-340	-1.500	-1.500	0	0	0
32	252.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-100	0	0	0	0	0
35	252.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	237.820	251.400	301.100	304.600	310.700	316.900
36	252.01	50190010 Beschäftigungsentgelte (auch FSJ)	32.944	48.800	51.100	53.700	55.900	58.400
37	252.01	50190020 Honorare	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40	252.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.297	9.100	10.800	10.800	10.800	10.800
41	252.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.512	51.500	60.300	61.400	62.500	63.600
42	252.01	50390010 Künstlersozialkasse	50	700	900	900	500	500
51	252.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.004	0	0	0	0	0
53	252.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-959	0	0	0	0	0
57	252.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	56	200	200	300	300	400
58	252.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	1.323	500	500	600	600	600
59	252.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
60	252.01	52220190 Wartung: Software	0	500	500	500	500	500
62	252.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	176.828	176.000	141.000	141.000	141.000	141.000
63	252.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	814	1.000	2.200	2.200	2.500	2.500
66	252.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	103.774	102.800	141.900	141.900	141.900	141.900
69	252.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	693	3.000	3.000	8.000	8.000	1.000
70	252.01	52410060 Reinigungskosten	137	100	200	200	200	200
71	252.01	52410090 Versicherungen	0	1.400	1.900	800	800	800
73	252.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 252.01 - Museum

Produkt 252.01 Museum			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
74	252.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	46	800	800	800	800	800
75	252.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	248	400	400	600	400	600
76	252.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	100	100
79	252.01	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	4	0	0	0	0	0
80	252.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40	500	500	500	500	500
81	252.01	52710010 Gästebewirtung	370	300	300	300	300	300
82	252.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	108.777	155.200	162.800	95.600	96.500	95.700
84	252.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	955	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
86	252.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.044	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
87	252.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	7.087	9.000	13.500	12.000	11.500	11.500
88	252.01	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
89	252.01	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.303	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
90	252.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	5.484	0	0	0	0	0
91	252.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	190	200	200	200	200	200
94	252.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	154	400	400	400	400	400
95	252.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	100
97	252.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
98	252.01	54310010 Büromaterial	131	300	300	300	300	300
99	252.01	54310020 Fernmeldegebühren	869	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
100	252.01	54310030 Porto	100	300	300	300	300	300
101	252.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	53	500	500	700	500	500
102	252.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.759	700	900	900	900	900
103	252.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	107	200	200	200	200	200
104	252.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	803	8.000	45.000	100.000	100.000	105.000
105	252.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.528	10.000	11.000	10.500	10.500	10.500
106	252.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	843	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
107	252.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	91	0	0	0	0	0
113	252.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	3.289	0	0	0	0	0
114	252.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	4.637	0	0	0	0	0
115	252.01	57320020 Forderungsverluste	6.207	0	0	0	0	0
118	252.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.100	47.800	53.000	53.000	53.000	53.000
Summe			**782.126**	**886.600**	**996.700**	**1.011.400**	**1.020.700**	**1.028.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.01 - Museum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.913	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-6.913**	**-7.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-6.913**	**-7.500**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen - Produkt 252.01 - Museum

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
41.I.0002 252.01 - Ausstattung Museum	-6.913	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-45.500	-37.382
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	499
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.913	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-45.500	-37.881

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Scheller, Steffen

Kurzbeschreibung	Umsetzung und Organisation von Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in der Kunsthalle Brennabor in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis der Kunsthalle Brennabor e. V. gem. Beschluss 194/2020 Fortschreibung/Entwicklung von Richtlinien zur Förderung der freien Kulturarbeit Im Rahmen der Förderung der freien Kulturarbeit werden künstlerische Projekte in Brandenburg an der Havel zu finanziell unterstützt
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, SVV Beschluss Nr. 194/2020 „Betriebskonzept und künstlerisches Inhaltskonzept zur Neuausrichtung der Kunsthalle Brennabor vom 25.11.2020 sowie Artikel 34 Verfassung des Landes Brandenburg
Zielgruppe / Adressat	Kunsthalle Brennabor: überregionales, nationales und lokales Kunstpublikum, Fachjournalisten, regionale und lokale Medienvertreter, präsentierte Künstlerinnen und Künstler aus der Region und national anerkannte Künstler mit überregionaler Wirkung Künstlerinnen und Künstler, die in der Stadt Brandenburg an der Havel künstlerische Projekte umsetzen und hierfür Fördermittel beantragen
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 Die Förderung von Kunst und künstlerischen Tätigkeiten stärkt den Standort Brandenburg an der Havel als attraktiven, lebenswerten Wohn- und Wirtschaftsstandort.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,58

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,56	-1,57	-2,45	
Kostendeckung in %	3,1	43,4	21,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Besucher bei den Tagen des offenen Ateliers	400	300	500	252.02

Produktbeschreibung - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung				
Anzahl der Ausstellungen in der Kunsthalle Brennabor	6	6	6	252.02.02.01
Besucherzahl in der Kunsthalle Brennabor	3.295	3.500	3.500	252.02.02.01
Anteil Drittmittel an Gesamtkosten in %	0	50	50	252.02.02.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770	86.400	50.000	50.000	50.000	50.000
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	745	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	119	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**	**3.634**	**86.400**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	-38.914	-42.000	-39.200	-39.500	-40.200	-40.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.755	-30.100	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
14	- Abschreibungen	-119	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-50.000	-125.400	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-379	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.167**	**-199.300**	**-230.000**	**-230.300**	**-231.000**	**-231.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-114.533**	**-112.900**	**-180.000**	**-180.300**	**-181.000**	**-181.800**
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)**	**-114.533**	**-112.900**	**-180.000**	**-180.300**	**-181.000**	**-181.800**
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)**	**-114.533**	**-112.900**	**-180.000**	**-180.300**	**-181.000**	**-181.800**
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)**	**-114.533**	**-112.900**	**-180.000**	**-180.300**	**-181.000**	**-181.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	119	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180020

Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 120.000 EUR
davon
Kunsthalle Brennabor i.H.v. 100.000 EUR
Projektförderung i.H.v. 20.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Produkt 252.02 Kunstausstellungen und Kunstförderung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	252.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-86.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4	252.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-2.770	0	0	0	0	0
10	252.02	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-745	0	0	0	0	0
16	252.02	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-119	0	0	0	0	0
18	252.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.345	33.500	31.300	31.600	32.300	33.000
22	252.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.093	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
23	252.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.335	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
24	252.02	50390010 Künstlersozialkasse	141	500	500	500	500	500
39	252.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	100	0	0	0	0	0
40	252.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.934	2.300	33.600	33.600	33.600	33.600
43	252.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.720	27.300	34.600	34.600	34.600	34.600
50	252.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	0	0
57	252.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500
67	252.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	50.000	125.400	120.000	120.000	120.000	120.000
68	252.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	8	200	200	200	200	200
69	252.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	100
72	252.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
73	252.02	54310020 Fernmeldegebühren	80	100	100	100	100	100
74	252.02	54310030 Porto	291	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
75	252.02	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200
78	252.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	300	300	300	300
86	252.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	119	0	0	0	0	0
Summe			**114.533**	**112.900**	**180.000**	**180.300**	**181.000**	**181.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-23.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 252.02 - Kunstausstellungen und Kunstförderung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
F3.I.0003 252.02 - Ausstattung Kunstausstellung, -förderung	0	0	0	0	0	0	0	-6.600	-582
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	0	0	0	0	0	48.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-23.000	0	0	0	0	0	-54.600	-582

Produktbeschreibung - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Scheller, Steffen

Kurzbeschreibung	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	Erhalt von Skulpturen und Kunstwerken im öffentlichen Raum durch Reparatur-, Reinigungs- und Restaurierungsmaßnahmen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,40

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,39	-0,30	-0,49	
Kostendeckung in %	10,4	4,5	2,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl von Kunstwerken im Öffentl. Raum	97	101	96	252.04.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379	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	706	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**	**3.325**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-24.281	-11.300	-24.600	-24.900	-25.300	-25.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.855	-10.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Abschreibungen	-847	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-81	-700	-700	-700	-700	-700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.064**	**-22.400**	**-37.300**	**-37.600**	**-38.000**	**-38.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-28.739**	**-21.400**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**	**-37.400**
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)**	**-28.739**	**-21.400**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**	**-37.400**
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)**	**-28.739**	**-21.400**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**	**-37.400**
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)**	**-28.739**	**-21.400**	**-36.300**	**-36.600**	**-37.000**	**-37.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	846	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-900	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Produkt 252.04 Kunst im öffentlichen Raum			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	252.04	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-800	-800	-800	-800	-800
2	252.04	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.100	-200	-200	-200	-200	-200
3	252.04	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-141	0	0	0	0	0
4	252.04	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-379	0	0	0	0	0
7	252.04	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-706	0	0	0	0	0
9	252.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.566	9.200	20.000	20.300	20.700	21.100
11	252.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	683	300	600	600	600	600
12	252.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.978	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21	252.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	104	0	0	0	0	0
23	252.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-50	0	0	0	0	0
26	252.04	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	1.978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	252.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.634	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
29	252.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.973	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
30	252.04	52410090 Versicherungen	0	400	400	400	400	400
33	252.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.271	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
34	252.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0	0	0
37	252.04	54310020 Fernmeldegebühren	42	100	100	100	100	100
38	252.04	54310030 Porto	35	100	100	100	100	100
39	252.04	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500
41	252.04	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	141	0	0	0	0	0
42	252.04	57110070 Abschreibungen auf BGA	706	0	0	0	0	0
Summe			**28.739**	**21.400**	**36.300**	**36.600**	**37.000**	**37.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 252.04 - Kunst im öffentlichen Raum

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Scheller, Steffen

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 Havelland, 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 der Freilichtbühne, dem Industriemuseum, der Regattastrecke am Beetzsee oder dem Brandenburger Dom. Konzerte und Musiktheater werden wesentlich von den Brandenburger Symphonikern gestaltet. Das BT ist Partner im Theater- und Konzertverbund des Landes Brandenburg. Die Partner haben definierte Abnahmepflichten vom BT. Selbst muss es definierte Angebote aus dem Verbund einkaufen. Seit 1.1.2019 regelt der Theater- und Orchesterrahmenvertrag die Finanzierung des BT mit einer deutlich erhöhten finanziellen Beteiligung des Landes Brandenburg.
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" SVV-Beschluss 096/2019 vom 27.3.2019 „Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg“ HA-Beschluss 018/2021 vom 15.2.2021 „Wirtschaftsplan 2021 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, freie und kommunale Musikschulen in der Region, Kulturvereine, Kirchen- und Religionsgemeinden, Chöre künstlerischer Nachwuchs von den Kunsthochschulen und Universitäten
Ziele	Wiederaufnahme Spielbetrieb nach Möglichkeiten der pandemischen Situation 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 Durchführung des Kultursommers „Marienberg Openair“

Produktbeschreibung - Produkt 261.01 - Theater

Weiterentwicklung des Bereichs Darstellende Kunst über zusätzliche Projektfördermittel der Stadt Brandenburg an der Havel
Personeller Übergang auf der Stelle des Chefdirigenten erfolgreich zu Ende führen
Strategieprozess über die künstlerische Entwicklung der Bereiche Darstellende Kunst und Brandenburger Symphoniker zum Abschluss bringen und mit neu installierter Intendanz vereinbarte Ziele umsetzen.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,29

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-32,17	-35,07	-34,93	
Kostendeckung in %	49,7	46,9	46,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Besucherzahl (inkl. externe Gastspiele und Veranstaltungen)	44.147	70.000	70.000	261.01.01.00
dav. Anzahl der Besucher eigene Produktion	27.041	60.000	60.000	261.01.01.00
dav. Anzahl der Besucher externe Produktion	17.106	15.000	15.000	261.01.01.00
Umsatzerlöse in EUR	672.000	700.000	750.000	261.01.01.00
Zuschüsse in EUR	9.247.000	9.048.297	9.262.000	261.01.01.00
Personalaufwand in EUR	6.042.000	6.398.110	6.867.054	261.01.01.00
Programm-Mittel in EUR	1.983.476	2.298.905	2.500.000	261.01.01.00
Zuschussbedarf je Besucher in EUR	209	129	132	261.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.336.142	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**	**2.336.142**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**	**2.228.300**
11	- Personalaufwendungen	-20.494	-29.600	-19.700	-19.900	-20.200	-20.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.568	-190.600	-191.800	-191.800	-191.800	-191.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.494.322	-4.534.100	-4.587.700	-4.642.300	-4.701.200	-4.764.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.704.428**	**-4.754.900**	**-4.799.800**	**-4.854.600**	**-4.913.800**	**-4.977.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.368.286**	**-2.526.600**	**-2.571.500**	**-2.626.300**	**-2.685.500**	**-2.749.000**
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)**	**-2.368.286**	**-2.526.600**	**-2.571.500**	**-2.626.300**	**-2.685.500**	**-2.749.000**
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)**	**-2.368.286**	**-2.526.600**	**-2.571.500**	**-2.626.300**	**-2.685.500**	**-2.749.000**
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)**	**-2.368.286**	**-2.526.600**	**-2.571.500**	**-2.626.300**	**-2.685.500**	**-2.749.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	107.842	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-103.222	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 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 2024 i.H.v. 4.587.700 EUR
davon:
für Theater- und Orchesterfinanzierung (Theater- und Orchesterverbund)
- Städtischer Zuschuss an die Brandenburger Theater GmbH i.H.v. 4.287.700 EUR, davon 2.228.300 EUR aus FAG-Mitteln, 2.059.400 EUR städtische Mittel für den laufenden Betrieb
weitere Zuschüsse
- städtischer Zuschuss Kulturfestival i.H.v. 200.000 EUR
- städtischer Zuschuss für Instandhaltungsmaßnahmen (Reparatur, Renovierungen u.ä.) i.H.v.100.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 261.01 - Theater

Produkt 261.01 Theater			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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	-2.228.300	-2.228.300
3	261.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-107.842	0	0	0	0	0
12	261.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.554	24.000	16.100	16.300	16.600	16.900
14	261.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	578	800	500	500	500	500
15	261.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	3.362	4.800	3.100	3.100	3.100	3.100
29	261.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	187.594	188.100	188.200	188.200	188.200	188.200
30	261.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.973	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
33	261.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	0	0
34	261.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.391.100	4.534.100	4.587.700	4.642.300	4.701.200	4.764.400
37	261.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	103.222	0	0	0	0	0
42	261.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	300	300	300	300	300
45	261.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
46	261.01	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
47	261.01	54310030 Porto	35	100	100	100	100	100
Summe			**2.368.286**	**2.526.600**	**2.571.500**	**2.626.300**	**2.685.500**	**2.749.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 261.01 - Theater

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-146.000	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**0**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**	**0**	**-146.000**	**-146.000**	**-146.000**

Investitionen - Produkt 261.01 - Theater

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
F3.I.0001 261.01 - investiver Zuschuss Brandenburger Theater	-146.000	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	-1.606.000	-1.553.983
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-146.000	-146.000	-146.000	0	-146.000	-146.000	-146.000	-1.606.000	-1.553.983

Erläuterungen:

bis 2024: Zuschuss für Inspizientenanlage (Gesamtkosten der Anlage: 711.000 EUR)

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Musikschule	Jeschke, Arndt

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	10,45

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-8,88	-8,82	-8,89	
Kostendeckung in %	32,1	33,4	33,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anteil der Unterrichtsverträge mit Sozialermäßigung in %	5	5	5	263.01.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 263.01 - Musikschule

Anteil der Schüler/innen in der Talenteförderung / studienvorbereitende Ausbildung in %	4	4	4	263.01.01.00
Anteil der Schüler/innen in Ensembles (ohne Elementarbereich) in %	24	24	24	263.01.01.00
Anteil der Auftritte im Verhältnis zur Schülerzahl in %	35	35	35	263.01.01.00
Anteil Musikschüler/innen an Einwohnerzahl der Stadt in %	1	1	1	263.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.205	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.241	225.000	237.000	237.000	237.000	237.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.459	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.170	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**	**309.076**	**318.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**
11	- Personalaufwendungen	-788.334	-791.700	-815.000	-815.300	-827.600	-840.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.429	-100.000	-100.200	-100.200	-100.200	-100.200
14	- Abschreibungen	-16.607	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-2.497	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.510	-10.300	-9.800	-9.800	-10.300	-9.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-912.377**	**-902.500**	**-925.500**	**-925.800**	**-938.600**	**-950.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-603.301**	**-584.300**	**-595.300**	**-595.600**	**-608.400**	**-620.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-603.306**	**-584.300**	**-595.300**	**-595.600**	**-608.400**	**-620.700**
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)**	**-603.306**	**-584.300**	**-595.300**	**-595.600**	**-608.400**	**-620.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-50.800	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-653.306**	**-635.100**	**-654.500**	**-654.800**	**-667.600**	**-679.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.931	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.132	-51.300	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210003

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2024 i.H.v. 237.000 EUR
Gebühreneinnahmen lt. Gebührenordnung der Musikschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz 2024 i.H.v. 158.400 EUR
Honorare für Unterricht und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Produkt 263.01 Musikschule			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	263.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-93.361	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
2	263.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-658	0	0	0	0	0
3	263.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-84	0	0	0	0	0
6	263.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-5.566	0	0	0	0	0
7	263.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.537	0	0	0	0	0
10	263.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-198.514	-225.000	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
12	263.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.727	0	0	0	0	0
16	263.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-2.129	0	0	0	0	0
18	263.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-1.330	0	0	0	0	0
21	263.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-295	0	0	0	0	0
23	263.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-875	0	0	0	0	0
26	263.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	520.953	514.900	526.200	526.000	536.400	547.200
28	263.01	50190020 Honorare	134.564	146.400	158.400	158.400	158.400	158.400
30	263.01	50197777 Periodenfremde Aufwendungen f.sonst.Beschäftigte	1.160	0	0	0	0	0
32	263.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.483	18.800	19.100	19.000	19.000	19.000
33	263.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	2.252	0	0	0	0	0
34	263.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	105.671	105.400	105.100	105.700	107.600	109.500
35	263.01	50390010 Künstlersozialkasse	4.384	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
45	263.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	867	0	0	0	0	0
52	263.01	52220090 Reparatur: Instrumente	3.779	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53	263.01	52220190 Wartung: Software	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	263.01	52220230 Wartung: Instrumente	915	0	0	0	0	0
56	263.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	39.849	39.000	28.900	28.900	28.900	28.900
57	263.01	52310030 Mieten für Räume	904	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	263.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.899	0	0	0	0	0
61	263.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	42.353	41.400	51.700	51.700	51.700	51.700
66	263.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.429	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
69	263.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	278	0	0	0	0	0
72	263.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73	263.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74	263.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	279	800	800	800	800	800
75	263.01	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	149	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76	263.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	516	800	800	800	800	800
79	263.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	1.839	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 263.01 - Musikschule

Produkt 263.01 Musikschule			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
81	263.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	658	0	0	0	0	0
83	263.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
85	263.01	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0	500	100
88	263.01	54310010 Büromaterial	448	700	700	700	700	700
89	263.01	54310020 Fernmeldegebühren	512	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
90	263.01	54310030 Porto	910	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
91	263.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	3.373	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
92	263.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	259	0	0	0	0	0
95	263.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	76	0	0	0	0	0
96	263.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	55	0	0	0	0	0
103	263.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
105	263.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	828	0	0	0	0	0
106	263.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	5.163	0	0	0	0	0
107	263.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.050	0	0	0	0	0
108	263.01	57320020 Forderungsverluste	6.458	400	400	400	400	400
109	263.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	492	100	100	100	100	100
110	263.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	29	0	0	0	0	0
111	263.01	57410020 Außerplanmäßige Abschreibg. immat.Vermögen	1.587	0	0	0	0	0
112	263.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.800	59.200	59.200	59.200	59.200
Summe			**653.306**	**635.100**	**654.500**	**654.800**	**667.600**	**679.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-3.999	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-3.999**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-3.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 263.01 - Musikschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
44.I.0002 263.01 - Ausstattung Musikschule	-3.999	0	0	0	0	0	0	-55.900	-47.390
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	34.000	21.451
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-3.999	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-89.900	-68.840

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Volkshochschule	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 Digitalisierung und der damit einhergehende dynamische Wandel der Lebenswelt, der Gesellschaft, des Berufs- sowie des Privatlebens durch Innovationen und Weiterentwicklungen erfordert neue Wege bei der Gestaltung des Lernprozesses. Die Volkshochschule hat das Ziel, ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Altersstufen in einer positiven Lern- und Lebensatmosphäre erforderliche Schlüsselqualifikationen für eine erfolgreiche schulische/berufliche Orientierung, eine gesellschaftliche Partizipation sowie ein selbstbestimmtes Leben zu vermitteln. 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 Unterstützung von Familien in Ihrer Entwicklung Verankerung einer gesunden Lebensweise im Alltag Befähigung zum fachlichen und sozial kompetenten Umgang mit den neuen Medien

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

lebenslanges Lernen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	7,26

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,72	-7,49	-7,13	
Kostendeckung in %	41,5	36,5	40,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Kurse - Menschen u. Gesellschaft	64	22	35	271.01.01.00
Anzahl der Kurse - Sprachen	131	115	110	271.01.02.00
Anzahl der Kurse - Kultur u. Kunst	114	120	120	271.01.03.00
Anzahl der Kurse - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kurse - Berufl. Bildung	21	35	35	271.01.05.00
Anzahl der Kurse - Familie u. Erziehung	23	15	10	271.01.06.00
Anzahl der Kurse - Gesundheit	55	110	90	271.01.07.00
Anzahl der Kurse - EDV	27	40	40	271.01.09.00
Anzahl der Teilnehmer - Menschen u. Gesellschaft	523	150	150	271.01.01.00
Anzahl der Teilnehmer - Sprachen	1.065	805	690	271.01.02.00
Anzahl der Teilnehmer - Kultur u. Kunst	821	840	840	271.01.03.00
Anzahl der Teilnehmer - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Teilnehmer - Berufl. Bildung	85	250	100	271.01.05.00
Anzahl der Teilnehmer - Familie u. Erziehung	378	195	120	271.01.06.00
Anzahl der Teilnehmer - Gesundheit	518	1.150	900	271.01.07.00
Anzahl der Teilnehmer - EDV	183	320	280	271.01.09.00
Anzahl der Kursstunden - Menschen u. Gesellschaft	160	120	120	271.01.01.00
Anzahl der Kursstunden - Sprachen	3.686	2.900	2.875	271.01.02.00
Anzahl der Kursstunden - Kultur u. Kunst	1.272	1.360	1.360	271.01.03.00
Anzahl der Kursstunden - Wissenschaft u. Technik	0	0	0	271.01.04.00
Anzahl der Kursstunden - Berufl. Bildung	612	900	880	271.01.05.00
Anzahl der Kursstunden - Familie u. Erziehung	243	400	300	271.01.06.00

Produktbeschreibung - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Anzahl der Kursstunden - Gesundheit	822	1.800	1.620	271.01.07.00
Anzahl der Kursstunden - EDV	269	330	330	271.01.09.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.547	97.800	131.700	131.700	131.700	131.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	205.601	212.500	229.300	235.100	240.900	244.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	86	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**	**350.346**	**310.500**	**361.200**	**367.000**	**372.800**	**376.300**
11	- Personalaufwendungen	-622.920	-626.300	-634.300	-644.300	-653.100	-662.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.308	-155.500	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700
14	- Abschreibungen	-5.734	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.308	-12.900	-17.300	-17.800	-17.300	-17.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-791.270**	**-795.100**	**-826.700**	**-837.200**	**-845.500**	**-854.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-440.924**	**-484.600**	**-465.500**	**-470.200**	**-472.700**	**-478.200**
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)**	**-440.924**	**-484.600**	**-465.500**	**-470.200**	**-472.700**	**-478.200**
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)**	**-440.924**	**-484.600**	**-465.500**	**-470.200**	**-472.700**	**-478.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.500	-54.800	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-494.424**	**-539.400**	**-524.500**	**-529.200**	**-531.700**	**-537.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.792	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-53.473	-55.200	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 101.700 EUR
Zuschuss für Grundversorgung, Grundbildung und aus anderen Förderprogrammen wie z.B. Kinder- und Jugendplan, talentCAMPus, Globales Lernen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610020

Teilnehmerentgelte - Ansatz 2024 i.H.v. 228.200 EUR
Entgelte lt. Benutzungs- und Entgeltordnung der Volkshochschule

zur Gliederungs-Nr. 11, davon Konto 50190020

Honorare - Ansatz 2024 i.H.v. 179.000 EUR
Dozentenhonorare für Kurse und Veranstaltungen gemäß Honorarvereinbarung

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produkt 271.01 Volkshochschule			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	271.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2	271.01	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-6.139	0	0	0	0	0
3	271.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-126.310	-97.500	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
6	271.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-300	0	0	0	0
7	271.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-6.392	0	0	0	0	0
9	271.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1	0	0	0	0	0
10	271.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-5.706	0	0	0	0	0
14	271.01	43110220 Verwaltungsgebühren Teilnahmebescheinigungen	-112	-200	-200	-200	-200	-200
17	271.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	-1.000	0	0	0	0
18	271.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-205.504	-210.000	-228.200	-234.000	-239.800	-243.300
19	271.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	271.01	44610140 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	-67	-500	-200	-200	-200	-200
21	271.01	44610141 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	271.01	44610144 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-200	-200	-200	-200	-200
24	271.01	44610145 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO Lehrbereich 3	-30	-300	-200	-200	-200	-200
29	271.01	44610150 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-200	-200	-200	-200	-200
30	271.01	44610151 FG 43 Veranstaltungen Allg. AO	0	-100	-100	-100	-100	-100
43	271.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-86	0	0	0	0	0
45	271.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	361.849	367.700	368.300	376.200	383.600	391.100
47	271.01	50190020 Honorare	182.584	169.500	179.000	179.000	179.000	179.000
51	271.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.637	13.600	13.100	13.200	13.300	13.400
52	271.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	71.466	75.300	73.700	75.700	77.000	78.300
53	271.01	50390010 Künstlersozialkasse	146	200	200	200	200	200
63	271.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.174	0	0	0	0	0
64	271.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.009	0	0	0	0	0
65	271.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-6.926	0	0	0	0	0
67	271.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	16	0	0	0	0	0
68	271.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	0	0	0	0
70	271.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	100	0	0	0	0
71	271.01	52220040 Reparatur: Hardware	0	900	200	200	200	200
74	271.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	907	200	200	200	200	200
75	271.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	0	0	0	0
77	271.01	52220180 Wartung: Hardware	0	200	800	800	800	800
78	271.01	52220190 Wartung: Software	2.068	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produkt 271.01 Volkshochschule			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
79	271.01	52220200 Wartung: Kopierer	0	300	100	100	100	100
80	271.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	50	100	100	100	100	100
83	271.01	52310000 Mieten und Pachten	348	0	0	0	0	0
84	271.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	51.115	50.300	38.800	38.800	38.800	38.800
85	271.01	52310030 Mieten für Räume	18.141	25.100	26.200	26.200	26.200	26.200
86	271.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	3.905	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
87	271.01	52310060 Mieten für Ausstattungsgegenstände	1.217	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
88	271.01	52317777 Periodenfremde Mieten und Pachten	1.421	0	0	0	0	0
90	271.01	52320040 Leasing für Maschinen, Geräte, technische Anlagen	847	0	0	0	0	0
91	271.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	41.406	40.500	50.600	50.600	50.600	50.600
94	271.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	0	0	0	0
95	271.01	52410060 Reinigungskosten	3.779	1.700	5.200	5.200	5.200	5.200
99	271.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	462	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
100	271.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	876	800	1.200	1.200	1.200	1.200
101	271.01	52710010 Gästebewirtung	171	200	200	200	200	200
102	271.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	8.152	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
104	271.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	300	0	0	0	0
105	271.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	8.225	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000
106	271.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.379	4.100	5.200	5.200	5.200	5.200
107	271.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	6.948	3.700	13.200	13.200	13.200	13.200
110	271.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	2.877	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
113	271.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	522	800	800	800	800	800
114	271.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	100
117	271.01	54310010 Büromaterial	462	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
118	271.01	54310020 Fernmeldegebühren	616	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
119	271.01	54310030 Porto	1.567	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
120	271.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	125	200	200	200	200	200
121	271.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.276	0	800	800	800	800
124	271.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
125	271.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	84	200	100	100	100	100
126	271.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.724	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
127	271.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	898	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
128	271.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	34	0	0	0	0	0
132	271.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	87	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Produkt 271.01 Volkshochschule			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
133	271.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.818	0	0	0	0	0
134	271.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	3.799	0	0	0	0	0
135	271.01	57320020 Forderungsverluste	28	200	200	200	200	200
136	271.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	200	200	200	200	200
138	271.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	3	0	0	0	0	0
140	271.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500	54.800	59.000	59.000	59.000	59.000
Summe			**494.427**	**539.400**	**524.500**	**529.200**	**531.700**	**537.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-869	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-869**	**-2.500**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**9.131**	**-2.500**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionen - Produkt 271.01 - Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
43.I.0001 271.01 - Software Volkshochschule	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.700	-2.426
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.700	-2.426
43.I.0002 271.01 - Ausstattung Volkshochschule	9.131	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-52.000	-39.427
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	22.500
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.641
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-869	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-52.000	-49.286

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Fouqué-Bibliothek	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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	20,90

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-22,48	-22,94	-23,81	
Kostendeckung in %	4,7	3,3	3,0	

Produktbeschreibung - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produktspezifische Kennzahlen:				
Medienbestand in Stück	109.874	110.000	110.000	272.01.01.01
Medienbestand - Zugang in Stück	9.975	11.000	11.000	272.01.01.01
Medienbestand - Zugang in %	10	10	10	272.01.01.01
Anteil aktiver Nutzer in Bevölkerung Stadt in %	9	14	14	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen für Kitas	112	120	120	272.01.01.01
Bestand - Leichter lesen -	100	200	200	272.01.01.01
Anzahl Bibliotheksführungen	20	60	30	272.01.01.01
Anzahl Veranstaltungen, Bibliotheksführungen für Flüchtlinge	3	5	5	272.01.01.01
Weiterbildungen	0	20	20	272.01.01.01

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.283	11.600	10.600	8.600	8.600	6.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.524	30.400	30.200	30.200	30.200	30.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.799	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.431	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	29.246	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.282**	**55.700**	**54.500**	**52.500**	**52.500**	**50.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.242.488	-1.212.000	-1.287.800	-1.303.800	-1.328.700	-1.353.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.622	-354.400	-338.600	-338.600	-338.600	-338.600
14	- Abschreibungen	-11.610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.368	-8.000	-6.500	-7.000	-6.500	-7.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.607.089**	**-1.576.400**	**-1.634.900**	**-1.651.400**	**-1.675.800**	**-1.702.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.524.807**	**-1.520.700**	**-1.580.400**	**-1.598.900**	**-1.623.300**	**-1.651.500**
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)**	**-1.524.807**	**-1.520.700**	**-1.580.400**	**-1.598.900**	**-1.623.300**	**-1.651.500**
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)**	**-1.524.807**	**-1.520.700**	**-1.580.400**	**-1.598.900**	**-1.623.300**	**-1.651.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.600	-131.600	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.654.407**	**-1.652.300**	**-1.752.600**	**-1.771.100**	**-1.795.500**	**-1.823.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.315	200	200	200	200	200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-141.264	-133.600	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	272.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-400	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000	0
2	272.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-603	0	0	0	0	0
4	272.01	41450010 Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbund. Unternehmen	-760	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6	272.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-3.210	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	272.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.410	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	272.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-2.518	0	0	0	0	0
9	272.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-7.382	0	0	0	0	0
11	272.01	44610010 Benutzungsentgelte	-517	-1.300	-300	-300	-300	-300
12	272.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-505	-500	-500	-500	-500	-500
14	272.01	44610040 Ersatzleistungen	-244	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	272.01	44610060 Artothek	0	-700	-700	-700	-700	-700
16	272.01	44610100 FG 42 Allg. AO	-11.792	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	272.01	44610101 FG 42 Allg. AO	-2.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	272.01	44610102 FG 42 Allg. AO	-2.160	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	272.01	44610200 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-349	-500	-500	-500	-500	-500
20	272.01	44610201 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-1.063	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	272.01	44610202 Kopierentgelte FG 42 Allg. AO	-313	-300	-400	-400	-400	-400
23	272.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-3.518	0	0	0	0	0
27	272.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-952	-500	0	0	0	0
29	272.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-329	0	0	0	0	0
32	272.01	45620010 Verzugszinsen/ Säumnisgebühren	-1.203	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	272.01	45620030 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-6.521	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
34	272.01	45620031 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-520	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	272.01	45620032 Säumnisgebühren p.-r. mit MG FG 42 Allg. AO	-991	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
41	272.01	45650010 Verkaufserträge	-26	-500	-500	-500	-500	-500
44	272.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-1.121	0	0	0	0	0
46	272.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.048	-200	-200	-200	-200	-200
47	272.01	47210000 Bestandsveränderungen	-29.246	0	0	0	0	0
50	272.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.001.895	968.900	1.035.100	1.047.200	1.068.100	1.089.200
53	272.01	50190020 Honorare	4.446	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57	272.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	35.405	35.300	37.700	37.700	37.700	37.700
58	272.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	200.625	198.600	207.300	211.200	215.200	219.200
59	272.01	50390010 Künstlersozialkasse	62	200	200	200	200	200
69	272.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	265	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
70	272.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	376	0	0	0	0	0
71	272.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-586	0	0	0	0	0
74	272.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59	0	0	0	0	0
75	272.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	12	0	0	0	0	0
76	272.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
78	272.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	183	0	0	0	0	0
80	272.01	52220190 Wartung: Software	9.668	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
82	272.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	121.973	122.500	84.000	84.000	84.000	84.000
83	272.01	52310030 Mieten für Räume	1.916	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
86	272.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	96.162	95.200	122.500	122.500	122.500	122.500
88	272.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	59	100	100	100	100	100
89	272.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	8.040	9.600	12.600	12.600	12.600	12.600
91	272.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	237	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
93	272.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	524	100	500	500	500	500
94	272.01	52710010 Gästebewirtung	98	200	200	200	200	200
95	272.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.190	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
96	272.01	52710030 Präsente	5.045	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
97	272.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	2.006	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
99	272.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	193	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
102	272.01	52710140 Unterhaltung Medien	6.102	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
109	272.01	52720130 Medien Bibliothek	90.452	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
111	272.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	702	700	700	700	700	700
114	272.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	32	200	200	200	200	200
115	272.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	500	0	1.100
116	272.01	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	200	0	0	0	0	0
118	272.01	54310010 Büromaterial	670	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
119	272.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.145	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
120	272.01	54310030 Porto	1.253	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
121	272.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	295	400	400	400	400	400
122	272.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.553	2.500	500	500	500	500
123	272.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	500	500	500	500
124	272.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	118	200	200	200	200	200
125	272.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	603	0	0	0	0	0
127	272.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Produkt 272.01 Fouqué-Bibliothek			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
130	272.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.321	0	0	0	0	0
131	272.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	8.807	0	0	0	0	0
132	272.01	57320020 Forderungsverluste	173	200	200	200	200	200
133	272.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	260	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
134	272.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	74	100	100	100	100	100
135	272.01	57320040 Forderungsverluste Debitor	-25	0	0	0	0	0
137	272.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.600	131.600	172.200	172.200	172.200	172.200
Summe			**1.654.407**	**1.652.300**	**1.752.600**	**1.771.100**	**1.795.500**	**1.823.700**

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.456	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-7.456**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-4.856**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Investitionen - Produkt 272.01 - Fouqué-Bibliothek

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
42.I.0001 272.01 - Ausstattung Bibliothek	-4.856	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-91.500	-58.694
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.600	0	0	0	0	0	0	2.600	14.883
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-7.456	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-94.100	-73.577

Produktbeschreibung - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Scheller, Steffen

Kurzbeschreibung	Das Land fördert anteilig Kurse der Erwachsenenbildung von anerkannten Weiterbildungseinrichtungen. Die Mittel werden derzeit an 3 Weiterbildungsträger in der Stadt Brandenburgan 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 einer themenreichen und trägervielfältigen Grundversorgung in der Stadt Brandenburg an der Havel

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	-0,27	-0,24	-0,21	
Kostendeckung in %	56,6	59,7	61,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Bildungseinrichtungen Grundversorgung Weiterbildung	3	3	3	273.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600	25.600	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**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**	**25.600**
11	- Personalaufwendungen	-15.943	-12.500	-10.200	-10.400	-10.500	-10.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.607	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-80	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.229**	**-42.900**	**-41.400**	**-41.600**	**-41.700**	**-41.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-19.629**	**-17.300**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.200**
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)**	**-19.629**	**-17.300**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.200**
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)**	**-19.629**	**-17.300**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.200**
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)**	**-19.629**	**-17.300**	**-15.800**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Produkt 273.01 Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	273.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
10	273.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.888	10.100	8.400	8.600	8.700	8.800
12	273.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	450	300	200	200	200	200
13	273.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.605	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
27	273.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.634	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
28	273.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.973	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
32	273.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
33	273.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	0	0
36	273.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
37	273.01	54310020 Fernmeldegebühren	42	100	100	100	100	100
38	273.01	54310030 Porto	35	100	100	100	100	100
Summe			**19.630**	**17.300**	**15.800**	**16.000**	**16.100**	**16.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 273.01 - Einrichtungen und Fördermaßnahmen der Erwachsenenbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Scheller, Steffen

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 Veranstaltungscheckliste 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 kompliementäre Zuwendung zu landesweiten Programmen (bspw. Reformation oder Kulturland Brandenburg)

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,80

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,78	-2,10	-2,07	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Förderbetrag Stadtfeste in EUR	8.667	26.000	42.000	281.01.01.00
Umsatz Stadtfeste in EUR	28.220	75.000	80.000	281.01.01.00
Förderbetrag Havelfest in EUR	33.000	33.000	33.000	281.01.02.01
Gesamtumsatz Havelfest in EUR	103.313	110.000	100.000	281.01.02.01
Gesamtprogrammstunden der Bühnen Havelfest	114	100	100	281.01.02.01
Anzahl geförderter ortsteiltypischer Veranstaltungen	60	60	60	281.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-55.746	-55.700	-55.100	-55.700	-56.500	-57.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.608	-4.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-71.458	-90.700	-90.600	-90.700	-90.800	-90.900
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-184	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-130.996**	**-151.300**	**-152.200**	**-152.900**	**-153.800**	**-154.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-130.996**	**-151.300**	**-152.200**	**-152.900**	**-153.800**	**-154.700**
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)**	**-130.996**	**-151.300**	**-152.200**	**-152.900**	**-153.800**	**-154.700**
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)**	**-130.996**	**-151.300**	**-152.200**	**-152.900**	**-153.800**	**-154.700**
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)**	**-130.996**	**-151.300**	**-152.200**	**-152.900**	**-153.800**	**-154.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Produkt 281.01 Feste und Veranstaltungen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
18	281.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.072	44.900	44.500	45.100	45.900	46.700
21	281.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.569	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
22	281.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.105	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
40	281.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.634	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
41	281.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.973	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
44	281.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	0	0
56	281.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	71.458	90.700	90.600	90.700	90.800	90.900
57	281.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	0	0	0	0	0
59	281.01	54310010 Büromaterial	93	100	100	100	100	100
60	281.01	54310020 Fernmeldegebühren	42	100	100	100	100	100
61	281.01	54310030 Porto	35	100	100	100	100	100
Summe			**130.997**	**151.300**	**152.200**	**152.900**	**153.800**	**154.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.01 - Feste und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	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	3,70

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,03	-5,07	-5,05	
Kostendeckung in %	2,6	1,9	1,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bestandszuwachs Spezialbibliothek in Archiveinheiten (AE)	150	200	150	281.04.01.01
Bestandszuwachs Sammlungsgut in AE	200	400	200	281.04.01.01
Anzahl von öffentlichen Veranstaltungen	1	1	1	281.04.01.02
Persönl. Benutzungen	179	300	200	281.04.01.03
zur Nutzung ausgegebene AE	1.105	1.500	1.000	281.04.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19	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**	**10.031**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	- Personalaufwendungen	-258.184	-249.600	-261.100	-263.000	-268.300	-273.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.782	-118.300	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
14	- Abschreibungen	-2.458	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.803	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-5.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.227**	**-372.400**	**-378.600**	**-380.500**	**-385.800**	**-391.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-370.196**	**-365.400**	**-371.600**	**-373.500**	**-378.800**	**-384.500**
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)**	**-370.196**	**-365.400**	**-371.600**	**-373.500**	**-378.800**	**-384.500**
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)**	**-370.196**	**-365.400**	**-371.600**	**-373.500**	**-378.800**	**-384.500**
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)**	**-370.196**	**-365.400**	**-371.600**	**-373.500**	**-378.800**	**-384.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	598	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.408	-6.800	-4.900	-5.100	-5.400	-5.600

Verwendete Konten - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Produkt 281.04 historisches Archiv			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	281.04	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-579	0	0	0	0	0
6	281.04	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.778	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8	281.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.656	0	0	0	0	0
13	281.04	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-19	0	0	0	0	0
14	281.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	37.448	38.200	43.700	42.700	43.500	44.300
15	281.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	159.562	143.500	149.700	151.200	154.200	157.200
16	281.04	50210000 Beamte	18.475	25.100	26.000	26.600	27.200	27.800
17	281.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.575	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
18	281.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.148	29.300	29.900	30.500	31.100	31.700
19	281.04	50410010 Beihilfen	27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	281.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	4.150	5.600	4.300	4.500	4.700	4.900
22	281.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	1.063	1.200	600	600	700	700
27	281.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	87	0	0	0	0	0
28	281.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	540	0	0	0	0	0
29	281.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-667	0	0	0	0	0
30	281.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-223	0	0	0	0	0
32	281.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	76.067	76.100	58.600	58.600	58.600	58.600
33	281.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.163	26.200	32.800	32.800	32.800	32.800
35	281.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38	281.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.889	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
39	281.04	52710150 Erwerb Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40	281.04	52710160 Unterhaltung Kunst- und Sammlungsgegenstände	9.734	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	281.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	20	300	300	300	300	300
43	281.04	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	500
45	281.04	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46	281.04	54310010 Büromaterial	122	200	300	300	300	300
47	281.04	54310020 Fernmeldegebühren	687	800	800	800	800	800
49	281.04	54310030 Porto	433	500	500	500	500	500
51	281.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.541	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
56	281.04	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	74	0	0	0	0	0
57	281.04	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.305	0	0	0	0	0
58	281.04	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	60	0	0	0	0	0
60	281.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	19	0	0	0	0	0
Summe			**370.197**	**365.400**	**371.600**	**373.500**	**378.800**	**384.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.079	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-3.079**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-3.079**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen - Produkt 281.04 - historisches Archiv

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
17.I.0006 281.04 - Erwerb Software	-3.079	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.500	-5.943
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-3.079	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.500	-5.943

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Scheller, Steffen

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. Finanzielle Mittel für die Fortschreibung der Kulturplanung sind in diesem Produkt ebenfalls enthalten.
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	0,86

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,66	-6,23	-6,71	
Kostendeckung in %	0,5	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bewilligte Fördermittel in EUR	352.700	450.000	400.300	284.01
Anzahl an Veranstaltungen im Fontane Klub	214	150	210	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen außerhalb des Fontane Klubs	43	60	40	284.01.02.01
Anzahl an Veranstaltungen innerhalb des Fontane Klubs	8	60	15	284.01.02.01
Besucheranzahl im Fontane Klub	4.561	10.000	4.700	284.01.02.01

Produktbeschreibung - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Anzahl Besucher des Industriemuseums	23.196	23.000	24.500	284.01.02.02
Anzahl von Kursen in der Wredowschen Zeichenschule	88	50	100	284.01.02.03
Anzahl Kursteilnehmer in der Wredowschen Zeichenschule	811	500	1.000	284.01.02.03
Anzahl Besucher je Kurs/Veranstaltung Wredowsche Zeichenschule	9	21	10	284.01.02.03
Zuschuss je Kursteilnehmer in EUR	47	103	71	284.01.02.03
Anzahl geförderte Kulturprojekte		14	15	284.01.04.00
Durchschnittliche Fördersumme für Kulturprojekte in EUR	1.800	5.000	4.000	284.01.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050	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**	**2.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-58.231	-49.100	-57.700	-57.900	-58.800	-59.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.523	-8.500	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-354.650	-390.600	-425.300	-425.300	-425.300	-425.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-572	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.977**	**-448.900**	**-494.100**	**-494.300**	**-495.200**	**-496.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-416.927**	**-448.900**	**-494.100**	**-494.300**	**-495.200**	**-496.300**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-416.946**	**-448.900**	**-494.100**	**-494.300**	**-495.200**	**-496.300**
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)**	**-416.946**	**-448.900**	**-494.100**	**-494.300**	**-495.200**	**-496.300**
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)**	**-416.946**	**-448.900**	**-494.100**	**-494.300**	**-495.200**	**-496.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.050	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.250	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 245.800 EUR
davon:
Fontaneclub i.H.v. 21.700 EUR
Industriemuseum i.H.v. 168.100 EUR
Wredowsche Zeichenschule i.H.v. 56.000 EUR

davon Konto 53180020
Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 154.500 EUR
davon:
Fontaneclub i.H.v. 37.400 EUR
Industriemuseum i.H.v. 31.100 EUR
Wredowsche Zeichenschule i.H.v. 15.000 EUR
Brandenburger Klostersommer i.H.v. 21.000 EUR
Kulturprojekte i.H.v. 50.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Produkt 284.01 Kulturpflege und -förderung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	284.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-2.050	0	0	0	0	0
14	284.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.042	39.600	46.600	46.800	47.700	48.700
16	284.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.640	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17	284.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	9.550	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
32	284.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.935	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
33	284.01	52310030 Mieten für Räume	0	200	200	200	200	200
35	284.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.974	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
37	284.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	300	300	300	300	300
39	284.01	52710010 Gästebewirtung	70	200	200	200	200	200
40	284.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	500	500	500	500	500
42	284.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.542	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
43	284.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	200	200	200	200
46	284.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
47	284.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	173.463	205.800	245.800	245.800	245.800	245.800
48	284.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	153.937	159.800	154.500	154.500	154.500	154.500
51	284.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	2.250	0	0	0	0	0
52	284.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	14	100	100	100	100	100
53	284.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	100
55	284.01	54310010 Büromaterial	61	100	100	100	100	100
56	284.01	54310020 Fernmeldegebühren	462	400	400	400	400	400
57	284.01	54310030 Porto	35	100	100	100	100	100
61	284.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	0	300	300	300	300
63	284.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	19	0	0	0	0	0
Summe			**416.946**	**448.900**	**494.100**	**494.300**	**495.200**	**496.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 284.01 - Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin

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	8,89

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,54	-24,37	-26,36	
Kostendeckung in %	19,7	15,8	14,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Zahl der laufenden Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt				311.01.01.00
außerhalb von Einrichtungen	197	225	225	311.01.01.00
innerhalb von Einrichtungen	75	82	79	311.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	192.173	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.256	179.100	176.900	178.500	180.100	181.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.419	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**	**369.948**	**329.100**	**331.900**	**333.500**	**335.100**	**336.800**
11	- Personalaufwendungen	-394.069	-403.300	-428.100	-424.400	-431.700	-439.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.436	-21.900	-24.800	-25.500	-26.200	-27.000
14	- Abschreibungen	-975	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-1.462.134	-1.645.400	-1.803.700	-1.810.300	-1.816.900	-1.823.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.032	-4.100	-5.300	-5.900	-5.500	-5.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.881.645**	**-2.084.700**	**-2.271.900**	**-2.276.100**	**-2.290.300**	**-2.304.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.511.697**	**-1.755.600**	**-1.940.000**	**-1.942.600**	**-1.955.200**	**-1.968.100**
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)**	**-1.511.697**	**-1.755.600**	**-1.940.000**	**-1.942.600**	**-1.955.200**	**-1.968.100**
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)**	**-1.511.697**	**-1.755.600**	**-1.940.000**	**-1.942.600**	**-1.955.200**	**-1.968.100**
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)**	**-1.511.697**	**-1.755.600**	**-1.940.000**	**-1.942.600**	**-1.955.200**	**-1.968.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.419	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.643	-16.400	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2024 i.H.v. 176.900 EUR
Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen (für Hilfeempfänger innerhalb v. Einrichtungen) des Teilhaushalts 311.01 zzgl. 3,6 % Personal- und Sachkostenpauschale

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2024 i.H.v. 1.442.100 EUR
davon:
a) laufende Leistungen i.H.v. 1.400.000 EUR
b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.H.v. 22.000 EUR
c) Bildung und Teilhabe nach SGB XII i.H.v. 20.100 EUR

davon Konto 53310010
Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII - Ansatz 2024 i.H.v. 110.000 EUR
unvorhersehbare Einzelfälle, Schätzwert

davon Konto 53320020
HLU (Hilfen zum Lebensunterhalt) - Ansatz 2024 i.H.v. 243.900 EUR
davon:
a) laufende Leistungen i.H.v. 218.000 EUR
b) einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen i.H.v. 25.900 EUR

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	311.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.924	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	311.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-11.254	0	0	0	0	0
4	311.01	42120000 Übergel. Anspr. und übergel. Unterhaltsanspr. gg.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	311.01	42127777 Periodenfr. Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg.	-8.413	0	0	0	0	0
6	311.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-24.386	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	311.01	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-215	0	0	0	0	0
10	311.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-58.992	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	311.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-5.578	0	0	0	0	0
12	311.01	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	311.01	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-33.851	0	0	0	0	0
17	311.01	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-37.725	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
20	311.01	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-3.546	0	0	0	0	0
21	311.01	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.767	0	0	0	0	0
22	311.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-267	0	0	0	0	0
23	311.01	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-181	0	0	0	0	0
27	311.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0
30	311.01	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-162.667	-179.100	-176.900	-178.500	-180.100	-181.800
31	311.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-12.464	0	0	0	0	0
32	311.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-125	0	0	0	0	0
44	311.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.419	0	0	0	0	0
45	311.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	33.339	35.100	31.100	30.300	30.800	31.300
46	311.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	272.642	276.500	305.600	302.900	308.400	314.100
48	311.01	50210000 Beamte	16.687	18.100	15.600	15.900	16.200	16.500
49	311.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.599	9.500	10.300	10.100	10.100	10.100
50	311.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	55.371	56.700	61.300	60.800	61.600	62.400
51	311.01	50410010 Beihilfen	669	1.000	800	800	800	800
52	311.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	95	0	0	0	0	0
53	311.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	3.221	5.300	3.000	3.200	3.300	3.500
55	311.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	825	1.100	400	400	500	500
60	311.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.385	0	0	0	0	0
61	311.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.531	0	0	0	0	0
62	311.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-983	0	0	0	0	0
63	311.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-312	0	0	0	0	0
66	311.01	52220190 Wartung: Software	3.853	4.900	8.000	8.700	9.400	10.200

Verwendete Konten - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produkt 311.01 Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
68	311.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.431	9.400	6.500	6.500	6.500	6.500
69	311.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.595	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
71	311.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	557	0	1.900	1.900	1.900	1.900
75	311.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	1.106.907	1.287.000	1.442.100	1.446.600	1.451.200	1.455.000
76	311.01	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	97.981	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
77	311.01	53310310 BuT Ausflüge Kita	126	0	0	0	0	0
78	311.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	833	0	0	0	0	0
79	311.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	2.575	0	0	0	0	0
80	311.01	53310330 BuT Lernförderung	2.308	0	0	0	0	0
81	311.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	2.464	0	0	0	0	0
83	311.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	5.166	0	0	0	0	0
84	311.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	700	0	0	0	0	0
86	311.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	25.113	0	0	0	0	0
87	311.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	5.223	2.000	2.700	3.000	3.200	3.500
89	311.01	53320020 HLU	198.037	241.300	243.900	245.700	247.500	249.500
90	311.01	53320030 Pflege	-211	0	0	0	0	0
94	311.01	53320060 Versicherungsbeiträge	1.432	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
96	311.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	456	0	0	0	0	0
97	311.01	53320320 BuT Persönliche Schulbedarfe	1.560	0	0	0	0	0
104	311.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	11.462	0	0	0	0	0
107	311.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	38	0	0	0	0	0
109	311.01	54110020 Dienstjubiläen	35	0	0	500	0	0
110	311.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	10	0	0	0	0	0
114	311.01	54310010 Büromaterial	1.100	1.100	1.400	1.500	1.600	1.800
115	311.01	54310020 Fernmeldegebühren	349	400	500	500	500	500
116	311.01	54310030 Porto	1.364	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
118	311.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	136	500	800	800	800	800
120	311.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
125	311.01	57320020 Forderungsverluste	718	0	0	0	0	0
126	311.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-641	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
127	311.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	898	0	0	0	0	0
Summe			**1.511.696**	**1.755.600**	**1.940.000**	**1.942.600**	**1.955.200**	**1.968.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.01 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Schöbe, Kerstin

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	5,43

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	7,81	-13,81	-13,93	
Kostendeckung in %	114,3	82,0	81,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fälle vollstationäre Dauerpflege	280	327	335	311.02.06.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	159.067	45.900	91.300	91.300	91.300	91.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.425.678	4.487.400	4.426.200	4.491.500	4.975.500	5.519.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2	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**	**4.584.746**	**4.533.300**	**4.517.500**	**4.582.800**	**5.066.800**	**5.610.500**
11	- Personalaufwendungen	-378.861	-331.200	-362.400	-367.600	-374.100	-380.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.086	-31.300	-37.000	-37.500	-38.100	-38.600
14	- Abschreibungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-3.577.932	-5.141.700	-5.117.700	-5.191.800	-5.741.400	-6.358.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.251	-23.100	-24.900	-25.700	-26.000	-26.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.010.130**	**-5.528.300**	**-5.543.000**	**-5.623.600**	**-6.180.600**	**-6.805.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**574.616**	**-995.000**	**-1.025.500**	**-1.040.800**	**-1.113.800**	**-1.195.200**
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)**	**574.616**	**-995.000**	**-1.025.500**	**-1.040.800**	**-1.113.800**	**-1.195.200**
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)**	**574.616**	**-995.000**	**-1.025.500**	**-1.040.800**	**-1.113.800**	**-1.195.200**
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)**	**574.616**	**-995.000**	**-1.025.500**	**-1.040.800**	**-1.113.800**	**-1.195.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.997	-6.900	-3.800	-4.100	-4.200	-4.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2024 i.H.v. 4.426.200 EUR
Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.02 zzgl. 3,6% Personal- und Sachkostenpauschale

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2024 i.H.v. 676.000 EUR
davon u.a.:
a) Pflegegeld nach §64a SGB XII i.H.v. 50.000 EUR
b) Häusliche Pflegehilfe nach §64b SGB XII i.H.v. 600.000 EUR
c) Entlastungsbetrag i.H.v. 16.500 EUR

davon Konto 53310070
Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften - Ansatz 2024 i.H.v. 1.400.000 EUR

davon Konto 53320030
Pflege - Ansatz 2024 i.H.v. 3.017.500 EUR
davon:
a) vollstationäre Pflege nach §65 SGB XII i.H.v. 3.003.300 EUR
b) Kurzzeitpflege i.H.v. 14.200 EUR

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

Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	311.02	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-4.242	-4.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5	311.02	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	311.02	42130090 Sonstige Sozialleistungsträger	-4.368	0	0	0	0	0
9	311.02	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-12.275	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	311.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-7.811	-2.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12	311.02	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-22.018	0	0	0	0	0
15	311.02	42230010 Renten	0	-3.300	0	0	0	0
19	311.02	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-21.884	0	0	0	0	0
21	311.02	42240000 sonstige Ersatzleistungen	-2.056	0	0	0	0	0
22	311.02	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-50.899	-30.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
23	311.02	42257777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-33.515	0	0	0	0	0
25	311.02	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-4.073.865	-4.487.400	-4.426.200	-4.491.500	-4.975.500	-5.519.200
28	311.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-350.293	0	0	0	0	0
29	311.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.519	0	0	0	0	0
37	311.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2	0	0	0	0	0
38	311.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	64.141	32.200	26.400	25.600	26.000	26.400
39	311.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.936	222.200	257.800	262.300	267.400	272.600
41	311.02	50210000 Beamte	15.121	16.300	13.700	13.900	14.100	14.300
42	311.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.312	8.200	9.400	9.400	9.400	9.400
43	311.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	47.544	45.500	51.600	52.600	53.300	54.000
44	311.02	50410010 Beihilfen	810	900	700	700	700	700
46	311.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	2.869	4.900	2.500	2.800	2.800	3.000
48	311.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	735	1.000	300	300	400	400
53	311.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.734	0	0	0	0	0
54	311.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.174	0	0	0	0	0
55	311.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-382	0	0	0	0	0
56	311.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-132	0	0	0	0	0
59	311.02	52220190 Wartung: Software	2.095	3.100	7.200	7.700	8.300	8.800
60	311.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	15.200	15.200	11.800	11.800	11.800	11.800
61	311.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.600	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
63	311.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	881	0	1.900	1.900	1.900	1.900
65	311.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	310	400	400	400	400	400
66	311.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	477.407	748.500	676.000	678.300	680.700	683.100
67	311.02	53310070 Hilfe zur Pflege - in Wohngemeinschaften	972.283	936.800	1.400.000	1.041.700	1.098.000	1.152.900

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

Produkt 311.02 Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
68	311.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	78.284	0	0	0	0	0
70	311.02	53320030 Pflege	1.923.895	3.436.400	3.017.500	3.442.600	3.927.700	4.481.000
72	311.02	53320100 Teilstationär	7.030	20.000	24.200	29.200	35.000	41.800
73	311.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	119.033	0	0	0	0	0
75	311.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	0	0
77	311.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	600	400	500
80	311.02	54310010 Büromaterial	463	600	800	800	900	900
81	311.02	54310020 Fernmeldegebühren	582	500	800	800	800	800
82	311.02	54310030 Porto	1.350	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
84	311.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
85	311.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.960	0	0	0	0	0
86	311.02	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
89	311.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	16.892	17.200	17.700	18.000	18.400	18.800
92	311.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			**-574.617**	**995.000**	**1.025.500**	**1.040.800**	**1.113.800**	**1.195.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.02 - Hilfen zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Schöbe, Kerstin

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	0,68

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,46	-7,19	-11,46	
Kostendeckung in %	22,2	16,9	5,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.226	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	109.211	105.700	44.000	44.000	44.000	44.000
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**	**114.437**	**105.700**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
11	- Personalaufwendungen	-41.422	-38.600	-42.300	-43.000	-43.600	-44.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.640	-8.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-464.499	-575.000	-835.700	-835.700	-835.700	-835.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.645	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-3.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-516.206**	**-623.800**	**-887.700**	**-888.400**	**-889.000**	**-890.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-401.769**	**-518.100**	**-843.700**	**-844.400**	**-845.000**	**-846.600**
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)**	**-401.769**	**-518.100**	**-843.700**	**-844.400**	**-845.000**	**-846.600**
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)**	**-401.769**	**-518.100**	**-843.700**	**-844.400**	**-845.000**	**-846.600**
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)**	**-401.769**	**-518.100**	**-843.700**	**-844.400**	**-845.000**	**-846.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-283	-300	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310020
Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - Ansatz 2024 i.H.v. 350.000 EUR
inkl. Veranschlagung einer globalen Minderaufwendung i.H.v. 100.000 EUR

davon Konto 53320070
Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit - Ansatz 2024 i.H.v. 420.000 EUR

davon Konto 53320071
Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einrichtungen - Ansatz 2024 i.H.v. 50.000 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.

Verwendete Konten - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Produkt 311.04 Hilfen zur Gesundheit			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	311.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-5.226	0	0	0	0	0
11	311.04	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-101.439	-105.700	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
12	311.04	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-7.773	0	0	0	0	0
19	311.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.550	1.900	600	600	600	600
20	311.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.336	28.600	33.400	34.000	34.500	35.000
21	311.04	50210000 Beamte	809	1.000	400	400	400	400
22	311.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.097	900	1.100	1.100	1.100	1.100
23	311.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.293	5.900	6.700	6.800	6.900	7.000
24	311.04	50410010 Beihilfen	54	0	0	0	0	0
25	311.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	76	300	100	100	100	100
27	311.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	19	0	0	0	0	0
32	311.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	154	0	0	0	0	0
33	311.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	103	0	0	0	0	0
34	311.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-36	0	0	0	0	0
35	311.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-33	0	0	0	0	0
38	311.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.700	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
39	311.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.900	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
41	311.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	1.900	1.900	1.900	1.900
42	311.04	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	38	0	0	0	0	0
45	311.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	6.211	20.000	15.700	15.700	15.700	15.700
46	311.04	53310020 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V	109.081	225.000	350.000	350.000	350.000	350.000
48	311.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	115.480	0	0	0	0	0
49	311.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	101	0	0	0	0	0
53	311.04	53320070 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Häuslichkeit	93.033	210.000	420.000	420.000	420.000	420.000
54	311.04	53320071 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Pflege-Einr.	6.778	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55	311.04	53320072 Krankenhilfe gem. § 264 SGB V - aus Wohnstätten	0	70.000	0	0	0	0
56	311.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	133.815	0	0	0	0	0
58	311.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0
59	311.04	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	1.000
61	311.04	54310010 Büromaterial	192	300	400	400	400	400
62	311.04	54310020 Fernmeldegebühren	102	200	300	300	300	300
63	311.04	54310030 Porto	1.350	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe			**401.768**	**518.100**	**843.700**	**844.400**	**845.000**	**846.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.04 - Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Schöbe, Kerstin

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	1,70

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,66	-3,64	-3,17	
Kostendeckung in %	59,8	52,0	58,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	20	13	22	311.05.01.00
Blindenhilfe	33	28	34	311.05.02.00
Bestattungskosten	25	50	50	311.05.05.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.432	282.300	327.900	358.800	393.500	433.100
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**	**291.289**	**283.300**	**328.900**	**359.800**	**394.500**	**434.100**
11	- Personalaufwendungen	-93.476	-91.400	-106.900	-108.900	-110.300	-111.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.290	-11.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-370.074	-430.700	-430.400	-465.400	-504.900	-549.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.912	-12.100	-14.600	-14.800	-14.900	-15.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.752**	**-545.200**	**-562.000**	**-599.200**	**-640.200**	**-686.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-195.463**	**-261.900**	**-233.100**	**-239.400**	**-245.700**	**-252.600**
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)**	**-195.463**	**-261.900**	**-233.100**	**-239.400**	**-245.700**	**-252.600**
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)**	**-195.463**	**-261.900**	**-233.100**	**-239.400**	**-245.700**	**-252.600**
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)**	**-195.463**	**-261.900**	**-233.100**	**-239.400**	**-245.700**	**-252.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-787	-1.200	-200	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810010

Erstattungen vom Land - AG SGB XII - Ansatz 2024 i.H.v. 327.900 EUR
Erstattungen von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 311.05 für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Blindenhilfe zzgl. 3,6 % Personal- und Sachkostenpauschale

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53310000

Soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2024 i.H.v. 381.900 EUR
davon:
a) Bestattungskosten i.H.v. 55.000 EUR (inkl. Veranschlagung einer globalen Minderaufwendung i.H.v. 50.000 EUR)
b) Blindenhilfe i.H.v. 186.900 EUR
c) Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.H.v. 138.000 EUR
d) Hilfe in sonstigen Lebenslagen i.H.v. 2.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Produkt 311.05 Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
6	311.05	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-858	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	311.05	44810010 Erstattungen vom Land - AG SGB XII	-269.431	-282.300	-327.900	-358.800	-393.500	-433.100
14	311.05	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-20.200	0	0	0	0	0
15	311.05	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-801	0	0	0	0	0
24	311.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.000	6.400	2.800	2.700	2.700	2.700
25	311.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.187	65.100	82.900	84.700	86.100	87.500
27	311.05	50210000 Beamte	2.884	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
28	311.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.383	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
29	311.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.569	13.500	16.800	17.000	17.000	17.000
30	311.05	50410010 Beihilfen	143	100	0	0	0	0
31	311.05	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	523	0	0	0	0	0
32	311.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	384	1.000	200	300	300	300
34	311.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	98	200	0	0	0	0
39	311.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	531	0	0	0	0	0
40	311.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	133	0	0	0	0	0
41	311.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-330	0	0	0	0	0
42	311.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-29	0	0	0	0	0
45	311.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
46	311.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.000	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
48	311.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	290	0	1.900	1.900	1.900	1.900
50	311.05	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	820	0	0	0	0	0
51	311.05	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	298.624	386.800	381.900	411.700	445.500	483.900
52	311.05	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	25.309	0	0	0	0	0
53	311.05	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	45.024	43.900	48.500	53.700	59.400	65.900
55	311.05	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	296	0	0	0	0	0
56	311.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	13	0	0	0	0	0
58	311.05	54110040 Personalnebenaufwendungen	340	0	1.600	1.600	1.600	1.600
60	311.05	54310010 Büromaterial	209	400	500	500	500	500
61	311.05	54310020 Fernmeldegebühren	502	600	700	700	700	700
62	311.05	54310030 Porto	1.364	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
64	311.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	136	500	600	600	600	600
66	311.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	400	400	400	400	400
68	311.05	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	451	0	0	0	0	0
69	311.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.896	9.100	9.200	9.400	9.500	9.700

Verwendete Konten - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Produkt 311.05 Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
Summe			195.460	261.900	233.100	239.400	245.700	252.600

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.05 - Hilfen zur Überwindg.besond.soz.Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Schöbe, Kerstin

Kurzbeschreibung	Bedarfsorientierte und bedürftigkeitsgeprüfte Sozialleistung zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwöftes 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	7,29

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,22	-6,60	-6,78	
Kostendeckung in %	94,6	95,2	95,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen im Alter	61	38	70	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	24	25	27	311.06.02.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen im Alter	538	485	600	311.06.01.00
Empfänger von Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen mit Erwerbsminderung	780	794	830	311.06.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	340.467	155.000	88.900	88.900	88.900	88.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.900.617	9.281.900	11.024.800	11.895.600	12.994.200	14.107.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	440	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**	**9.242.753**	**9.436.900**	**11.113.700**	**11.984.500**	**13.083.100**	**14.196.600**
11	- Personalaufwendungen	-417.496	-424.800	-442.300	-445.100	-453.500	-462.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.495	-43.400	-49.100	-50.400	-51.700	-53.000
14	- Abschreibungen	-5.958	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	- Transferaufwendungen	-9.302.809	-9.436.900	-11.113.700	-11.984.500	-13.083.100	-14.196.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.504	-4.500	-4.800	-4.800	-5.100	-4.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.774.262**	**-9.912.200**	**-11.612.500**	**-12.487.400**	**-13.596.000**	**-14.718.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-531.509**	**-475.300**	**-498.800**	**-502.900**	**-512.900**	**-522.300**
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)**	**-531.509**	**-475.300**	**-498.800**	**-502.900**	**-512.900**	**-522.300**
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)**	**-531.509**	**-475.300**	**-498.800**	**-502.900**	**-512.900**	**-522.300**
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)**	**-531.509**	**-475.300**	**-498.800**	**-502.900**	**-512.900**	**-522.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.668	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.909	-9.000	-6.100	-6.200	-6.500	-6.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44800005

Erstattungen vom Bund - Ansatz 2024 i.H.v. 11.024.800 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 (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2024 i.H.v. 593.000 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter i.H.v. 153.000 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.H.v. 440.000 EUR

davon Konto 53310160
Grundsicherung - Regelsatzleistung (außerhalb von Einrichtungen) - Ansatz 2024 i.H.v. 4.500.000 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter i.H.v. 1.600.000 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.H.v. 2.900.000 EUR

davon Konto 53310170
Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (außerhalb von Einrichtungen)- Ansatz 2024 i.H.v. 5.021.300 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter i.H.v. 2.006.300 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.H.v. 3.015.000 EUR

davon Konto 53310180
Grundsicherung - Mehrbedarfe (außerhalb v. Einrichtungen) - Ansatz 2024 i.H.v. 540.000 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter i.H.v. 70.000 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.H.v. 470.000 EUR

davon Konto 53320160
Grundsicherung - Regelsatzleistung (in Einrichtungen) - Ansatz 2024 i.H.v. 110.500 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter i.H.v. 39.900 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.H.v. 70.600 EUR

davon Konto 53320170
Grundsicherung - Kosten der Unterkunft (in Einrichtungen) - Ansatz 2024 i.H.v. 306.000 EUR
davon:
a) Grundsicherung im Alter i.H.v. 194.800 EUR
b) Grundsicherung bei Erwerbsminderung i.H.v. 111.200 EUR

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

Produkt 311.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	311.06	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.228	0	0	0	0	0
2	311.06	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-95.973	-100.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3	311.06	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-41.024	0	0	0	0	0
6	311.06	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-107.366	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	311.06	42137777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-10.460	0	0	0	0	0
9	311.06	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-16.681	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	311.06	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.665	0	0	0	0	0
11	311.06	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-22.305	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	311.06	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-8.645	0	0	0	0	0
14	311.06	42230010 Renten	-18.428	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	311.06	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-876	0	0	0	0	0
17	311.06	42230090 sonstige Sozialleistungsträger	-16.923	0	0	0	0	0
19	311.06	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-120	0	0	0	0	0
21	311.06	44800005 Erstattungen vom Bund	-8.661.527	-9.281.900	-11.024.800	-11.895.600	-12.994.200	-14.107.700
22	311.06	44807777 Periodenfremde Erstattungen vom Bund	-239.090	0	0	0	0	0
36	311.06	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-440	0	0	0	0	0
37	311.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	34.741	36.300	31.300	30.500	31.100	31.700
38	311.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	289.203	292.700	316.300	318.600	324.600	330.800
40	311.06	50210000 Beamte	17.164	18.500	16.100	16.400	16.700	17.000
41	311.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.283	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
42	311.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	58.523	59.700	63.200	64.100	65.300	66.500
43	311.06	50410010 Beihilfen	535	1.000	800	800	800	800
44	311.06	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	95	0	0	0	0	0
45	311.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	3.328	5.300	3.100	3.200	3.400	3.600
47	311.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	852	1.100	400	400	500	500
52	311.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.280	0	0	0	0	0
53	311.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.936	0	0	0	0	0
54	311.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-235	0	0	0	0	0
55	311.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-211	0	0	0	0	0
58	311.06	52220190 Wartung: Software	9.469	10.900	14.200	15.500	16.800	18.100
59	311.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	17.800	17.800	14.100	14.100	14.100	14.100
60	311.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.700	14.700	18.800	18.800	18.800	18.800
62	311.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.526	0	2.000	2.000	2.000	2.000
67	311.06	53310010 Beiträge Kranken-und Rentenversicherg. §32 SGB XII	407.903	395.000	593.000	616.000	641.000	670.000

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

Produkt 311.06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
69	311.06	53310160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	3.705.102	3.888.700	4.500.000	5.100.000	5.700.000	6.300.000
70	311.06	53310170 Grundsicherung - KdU	4.258.432	4.283.300	5.021.300	5.200.000	5.600.000	6.000.000
71	311.06	53310180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	457.194	521.000	540.000	563.000	586.000	614.500
72	311.06	53310190 Grundsicherung - ergänzende Darlehen	6.196	11.500	12.500	13.500	14.000	14.500
73	311.06	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	119.523	0	0	0	0	0
75	311.06	53320030 Pflege	-878	0	0	0	0	0
77	311.06	53320060 Versicherungsbeiträge	15.278	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
78	311.06	53320160 Grundsicherung - Regelsatzleistung	80.861	89.600	110.500	118.900	128.000	137.700
79	311.06	53320170 Grundsicherung - KdU	205.408	222.600	306.000	342.100	382.400	427.500
80	311.06	53320180 Grundsicherung - Mehrbedarfe	24.272	15.600	18.400	19.000	19.700	20.400
81	311.06	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23.518	0	0	0	0	0
82	311.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	0	0
83	311.06	54110020 Dienstjubiläen	105	100	100	100	400	0
84	311.06	54110040 Personalnebenaufwendungen	5	0	0	0	0	0
86	311.06	54310010 Büromaterial	475	1.200	700	700	700	700
87	311.06	54310020 Fernmeldegebühren	739	700	900	900	900	900
88	311.06	54310030 Porto	1.364	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
90	311.06	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	133	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
93	311.06	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	677	0	0	0	0	0
94	311.06	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.228	0	0	0	0	0
95	311.06	57320020 Forderungsverluste	3.901	0	0	0	0	0
96	311.06	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	829	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe			**531.509**	**475.300**	**498.800**	**502.900**	**512.900**	**522.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 311.06 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Betreuung, Begleitung u. Förderung v. Kindern..	Eisbrenner, Tony

Kurzbeschreibung	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen, z.B. Erstausstattung 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	6,68

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-132,08	-135,30	-150,10	
Kostendeckung in %	56,2	54,5	57,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Bedarfsgemeinschaften SGB II	4.024	4.058	4.691	312.01.02.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.268.399	11.448.100	14.802.000	15.912.200	17.105.600	18.388.600
03	+ sonstige Transfererträge	3.775	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.268	225.200	312.400	328.900	346.700	365.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	40	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**	**12.486.774**	**11.674.300**	**15.118.400**	**16.245.100**	**17.456.300**	**18.758.400**
11	- Personalaufwendungen	-513.478	-551.700	-482.900	-487.000	-496.100	-505.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.499	-36.900	-43.500	-44.400	-45.300	-46.300
14	- Abschreibungen	-278	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-776.045	-1.250.000	-1.000.000	-1.075.100	-1.155.800	-1.242.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.882.582	-19.582.200	-24.640.200	-26.093.200	-27.973.700	-29.993.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.208.880**	**-21.421.000**	**-26.166.800**	**-27.699.900**	**-29.671.100**	**-31.788.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-9.722.106**	**-9.746.700**	**-11.048.400**	**-11.454.800**	**-12.214.800**	**-13.029.700**
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)**	**-9.722.106**	**-9.746.700**	**-11.048.400**	**-11.454.800**	**-12.214.800**	**-13.029.700**
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)**	**-9.722.106**	**-9.746.700**	**-11.048.400**	**-11.454.800**	**-12.214.800**	**-13.029.700**
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)**	**-9.722.106**	**-9.746.700**	**-11.048.400**	**-11.454.800**	**-12.214.800**	**-13.029.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	326	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.717	-15.600	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41910000

Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende - Ansatz 2024 i.H.v. 14.802.000 EUR
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) = Erstattung von 67,2 % für Aufwendungen der KdU (Konto 54610000)

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44840020

Erstattung PK Jobcenter - Ansatz 2024 i.H.v. 169.300 EUR
Erstattung von ca. 74,75% 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 2024 i.H.v. 1.000.000 EUR
Planung basiert auf durchschnittlich 1.150 Kindern/Jugendlichen; im Bereich der Lernförderung sowie den Klassenfahrten wird mit einer vermehrten Inanspruchnahme und damit höheren Kosten gerechnet;
inkl. Veranschlagung einer globalen Minderaufwendung i.H.v. 75.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54540010
PK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2024 i.H.v. 1.669.500 EUR
Kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter, lt. Gesetz trägt die Kommune 15,2% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters

davon Konto 54540020
SK-Pauschale an Jobcenter - Ansatz 2024 i.H.v. 480.000 EUR
Kommunaler 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 2024 i.H.v. 21.672.000 EUR
Planung berücksichtigt die Auswirkungen durch die Einführung des Bürgergeldes und dem Ablaufen der Regelungen aus dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz;
inkl. Veranschlagung einer globalen Minderaufwendung i.H.v. 328.000 EUR

davon Konto 54630000
Aufgabenbezog. Leistungsbeteil. an Arbeitsgemeineinschaften - Ansatz 2024 i.H.v. 800.400 EUR
davon:
a) Wohnungsbeschaffungskosten i.H.v. 86.400 EUR
b) Darlehen Mietschulden i.H.v. 31.500 EUR
c) Einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Bekleidung bei Schwangerschaft u. Geburt) i.H.v. 682.500 EUR

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produkt 312.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	312.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-286	0	0	0	0	0
5	312.01	41910000 Leistungsbeteiligung d. Bundes bei Leistungen für	-12.268.112	-11.448.100	-14.802.000	-15.912.200	-17.105.600	-18.388.600
8	312.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-1.002	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
9	312.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-2.773	0	0	0	0	0
11	312.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-292	0	0	0	0	0
13	312.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
18	312.01	44840020 Erstattung PK Jobcenter ö./r.	-156.644	-165.200	-169.300	-182.000	-195.700	-210.400
19	312.01	44840030 Erstattung SK Jobcenter ö./r.	-57.624	-60.000	-49.700	-53.500	-57.600	-62.000
27	312.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-40	0	0	0	0	0
29	312.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	71.389	86.500	38.200	36.500	37.200	37.900
30	312.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	325.568	323.000	340.500	344.600	351.300	358.100
31	312.01	50210000 Beamte	31.645	45.700	18.000	18.400	18.800	19.200
32	312.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.427	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
33	312.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	65.234	66.200	68.100	69.300	70.500	71.800
34	312.01	50410010 Beihilfen	2.773	3.200	1.400	1.400	1.400	1.400
36	312.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	3.728	12.800	3.800	3.900	4.000	4.200
38	312.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	955	2.600	600	600	600	600
43	312.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	198	0	0	0	0	0
44	312.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.371	0	0	0	0	0
45	312.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-136	0	0	0	0	0
46	312.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-676	0	0	0	0	0
48	312.01	52220190 Wartung: Software	6.097	7.500	10.300	11.200	12.100	13.100
49	312.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.886	16.900	14.300	14.300	14.300	14.300
50	312.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.485	12.500	17.300	17.300	17.300	17.300
52	312.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.031	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57	312.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	1.250.000	1.000.000	1.075.100	1.155.800	1.242.600
58	312.01	53380010 Ausflüge Kita	487	0	0	0	0	0
59	312.01	53380011 Ausflüge Schule	50.388	0	0	0	0	0
60	312.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	176.511	0	0	0	0	0
61	312.01	53380030 Lernförderung	102.243	0	0	0	0	0
62	312.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	59.779	0	0	0	0	0
64	312.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	326.988	0	0	0	0	0
65	312.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	20.695	0	0	0	0	0
66	312.01	53380060 Schülerbeförderung	74	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Produkt 312.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
67	312.01	53387777 Periodenfreme Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	38.881	0	0	0	0	0
70	312.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.755	0	0	0	0	0
72	312.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	400	0	0
73	312.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	559	0	2.900	3.000	3.100	3.200
77	312.01	54310010 Büromaterial	1.284	1.200	1.600	1.700	1.700	1.700
78	312.01	54310020 Fernmeldegebühren	736	1.200	800	800	800	800
79	312.01	54310030 Porto	2.921	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
80	312.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	142	200	200	200	200	200
88	312.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
93	312.01	54540010 PK-Pauschale an Jobcenter	1.491.026	1.542.000	1.669.500	1.753.000	1.840.700	1.932.800
94	312.01	54540020 SK-Pauschale an Jobcenter	433.690	485.000	480.000	516.000	554.700	596.400
96	312.01	54610000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	18.246.643	17.035.800	21.672.000	23.297.400	25.044.800	26.923.200
97	312.01	54630000 Aufgabenbezog.Leistungsbeteil.an Arbeitsgemein.	703.827	508.800	800.400	507.900	514.900	522.400
99	312.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	277	0	0	0	0	0
101	312.01	57320020 Forderungsverluste	1	0	0	0	0	0
102	312.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	200	200	200	200	200
Summe			**9.722.109**	**9.746.700**	**11.048.400**	**11.454.800**	**12.214.800**	**13.029.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 312.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Schöbe, Kerstin

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	7,18

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	8,27	-16,26	-6,38	
Kostendeckung in %	115,7	89,9	87,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG	170	231	180	313.01.01.01

Produktbeschreibung - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG	419	1.110	120	313.01.02.02

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.643	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.454.756	10.447.100	3.372.000	3.574.400	3.780.000	3.956.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.664	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**	**4.479.063**	**10.463.600**	**3.388.500**	**3.590.900**	**3.796.500**	**3.973.400**
11	- Personalaufwendungen	-398.269	-385.200	-389.800	-388.900	-396.500	-403.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.186	-34.500	-39.200	-40.200	-41.200	-42.300
14	- Abschreibungen	-4.608	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.427.956	-11.210.700	-3.423.200	-3.589.500	-3.757.700	-3.894.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.662	-4.300	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.870.681**	**-11.634.700**	**-3.858.100**	**-4.024.600**	**-4.201.500**	**-4.346.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**608.382**	**-1.171.100**	**-469.600**	**-433.700**	**-405.000**	**-373.300**
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)**	**608.382**	**-1.171.100**	**-469.600**	**-433.700**	**-405.000**	**-373.300**
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)**	**608.382**	**-1.171.100**	**-469.600**	**-433.700**	**-405.000**	**-373.300**
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)**	**608.382**	**-1.171.100**	**-469.600**	**-433.700**	**-405.000**	**-373.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.134	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.718	-4.800	-2.700	-2.700	-3.000	-3.100

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

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 3.372.000 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 53310000
Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr. - Ansatz 2024 i.H.v. 693.400 EUR
davon:
a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) i.H.v. 230.000 EUR
b) Grundleistungen - Sachleistungen i.H.v. 55.000 EUR
c) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) i.H.v. 90.000 EUR
d) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) i.H.v. 65.000 EUR
e) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär i.H.v. 94.000 EUR
f) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär i.H.v. 143.300 EUR
g) Bildung und Teilhabe nach AsylbLG i.H.v. 16.100 EUR

davon Konto 53320000
Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg. - Ansatz 2024 i.H.v. 2.729.800 EUR
davon u.a.:
a) Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) i.H.v. 750.000 EUR
b) Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 AsylbLG) i.H.v. 170.000 EUR
c) Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt (§ 3 AsylbLG) i.H.v. 255.000 EUR
d) Hilfen in besonderen Lebenslagen ambulant und stationär i.H.v. 846.000 EUR
e) Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt ambulant und stationär i.H.v. 670.000 EUR
f) Bildung und Teilhabe nach AsylbLG i.H.v. 35.500 EUR

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	313.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.897	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	313.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-2.822	0	0	0	0	0
5	313.01	42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	-6.649	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	313.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	313.01	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-275	0	0	0	0	0
13	313.01	44810000 Erstattungen vom Land	-4.153.180	-10.447.100	-3.372.000	-3.574.400	-3.780.000	-3.956.900
14	313.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-301.575	0	0	0	0	0
22	313.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-9.530	0	0	0	0	0
25	313.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.134	0	0	0	0	0
26	313.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	25.805	26.600	24.900	24.100	24.600	25.100
27	313.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.203	273.600	282.400	281.800	287.400	293.000
29	313.01	50210000 Beamte	12.812	13.600	12.900	13.100	13.300	13.500
30	313.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.204	9.900	10.000	9.900	9.900	9.900
31	313.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	2.438	0	0	0	0	0
32	313.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	57.239	56.000	56.300	56.700	57.700	58.700
33	313.01	50410010 Beihilfen	459	700	600	600	600	600
35	313.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	2.667	3.900	2.400	2.400	2.700	2.800
37	313.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	683	900	300	300	300	300
42	313.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.340	0	0	0	0	0
43	313.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.596	0	0	0	0	0
44	313.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-80	0	0	0	0	0
45	313.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-96	0	0	0	0	0
48	313.01	52220190 Wartung: Software	7.472	7.800	11.400	12.400	13.400	14.500
49	313.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.700	14.700	11.200	11.200	11.200	11.200
50	313.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.000	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700
52	313.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	14	0	1.900	1.900	1.900	1.900
56	313.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	939.458	565.400	693.400	734.400	776.200	818.000
58	313.01	53310311 BuT Ausflüge Schule	933	0	0	0	0	0
59	313.01	53310320 BuT Persönliche Schulbedarfe	724	0	0	0	0	0
60	313.01	53310330 BuT Lernförderung	4.591	0	0	0	0	0
61	313.01	53310340 BuT Mittagsverpflegung Schule	1.313	0	0	0	0	0
62	313.01	53310342 BuT Mittagsverpflegung Kita	4.831	0	0	0	0	0
63	313.01	53310350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	360	0	0	0	0	0
64	313.01	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	14.029	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Produkt 313.01 Hilfen für Asylbewerber			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
65	313.01	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	2.279.348	10.645.300	2.729.800	2.855.100	2.981.500	3.076.300
66	313.01	53320310 BuT Ausflüge Kita	15	0	0	0	0	0
67	313.01	53320311 BuT Ausflüge Schule	1.881	0	0	0	0	0
68	313.01	53320320 BuT Persönliche Schulbedarfe	6.188	0	0	0	0	0
69	313.01	53320330 BuT Lernförderung	11.809	0	0	0	0	0
70	313.01	53320340 BuT Mittagsverpflegung Schule	1.105	0	0	0	0	0
71	313.01	53320342 BuT Mittagsverpflegung Kita	10.820	0	0	0	0	0
72	313.01	53320350 BuT Teilhabe an Gesellschaft	769	0	0	0	0	0
73	313.01	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	148.302	0	0	0	0	0
74	313.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.480	0	0	0	0	0
96	313.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	157	0	0	0	0	0
98	313.01	54110020 Dienstjubiläen	210	0	0	0	0	0
100	313.01	54310010 Büromaterial	107	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
101	313.01	54310020 Fernmeldegebühren	390	400	600	600	600	600
102	313.01	54310030 Porto	1.350	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
103	313.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.772	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
104	313.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	903	0	0	0	0	0
106	313.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	772	0	0	0	0	0
111	313.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.723	0	0	0	0	0
112	313.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	885	0	0	0	0	0
Summe			**-608.381**	**1.171.100**	**469.600**	**433.700**	**405.000**	**373.300**

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 313.01 - Hilfen für Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
F4.I.0007 313.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	0

Erläuterungen:

2023: Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters, hier zusätzliche Lizenzen für die Software Open Prosoz

Produktbeschreibung - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Schöbe, Kerstin

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	27,41

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,74	-64,93	-74,50	
Kostendeckung in %	96,3	83,2	83,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	320	330	320	314.01.02.10
Assistenzleistungen § 78 (2) Nr. 2 SGB IX	317	279	340	314.01.04.22

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.307	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	709.281	535.000	592.000	592.000	592.000	592.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.283.367	22.590.400	27.571.900	29.438.000	31.425.900	33.577.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	600	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**	**26.007.555**	**23.125.400**	**28.163.900**	**30.030.000**	**32.017.900**	**34.169.900**
11	- Personalaufwendungen	-1.406.202	-1.435.100	-1.703.000	-1.777.900	-1.811.600	-1.845.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.717	-140.800	-139.600	-143.900	-148.300	-152.900
14	- Abschreibungen	-14.307	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-25.433.363	-26.165.900	-31.737.000	-33.844.900	-36.090.500	-38.521.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.668	-52.800	-60.000	-61.400	-61.800	-63.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.019.258**	**-27.802.600**	**-33.647.600**	**-35.836.100**	**-38.120.200**	**-40.591.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.011.703**	**-4.677.200**	**-5.483.700**	**-5.806.100**	**-6.102.300**	**-6.421.200**
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)**	**-1.011.703**	**-4.677.200**	**-5.483.700**	**-5.806.100**	**-6.102.300**	**-6.421.200**
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)**	**-1.011.703**	**-4.677.200**	**-5.483.700**	**-5.806.100**	**-6.102.300**	**-6.421.200**
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)**	**-1.011.703**	**-4.677.200**	**-5.483.700**	**-5.806.100**	**-6.102.300**	**-6.421.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.907	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.416	-41.600	-28.300	-29.400	-30.400	-31.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42130030

Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk. FG 50 Allg. AO - Ansatz 2024 i.H.v. 544.000 EUR
Leistung nach §43a SGB XI

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810030

Erstattungen vom Land - SGB IX - Ansatz 2024 i.H.v. 27.571.900 EUR
Erstattung von 85% der Nettoaufwendungen des Teilhaushalts 314.01 zzgl. 4,15% Personal- und Sachkostenpauschale

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53390000
Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2024 i.H.v. 10.433.800 EUR
davon u.a.:
a) Eingliederungshilfe nach dem SGB IX i.H.v. 204.500 EUR
b) Beschäftigung in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) - Arbeitsbereich i.H.v. 6.734.400 EUR (inkl. Veranschlagung einer globalen Minderaufwendung i.H.v. 151.900 EUR)
c) Teilhabe an Bildung i.H.v. 1.536.000 EUR
d) Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 1 SGB IX i.H.v. 69.600 EUR
e) Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX i.H.v. 325.800 EUR
f) Heilpädagogische Leistungen i.H.v. 282.500 EUR
g) Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten i.H.v. 1.118.200 EUR
h) Kraftfahrzeughilfe i.H.v. 58.100 EUR

davon Konto 53390010
Arbeitsförderungsgeld - Ansatz 2024 i.H.v. 200.000 EUR
Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen – Arbeitsbereich, hier Arbeitsförderungsgeld

davon Konto 53390020
in eigener Wohnung - Ansatz 2024 i.H.v. 3.410.200 EUR
Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390030
in Wohngemeinschaft - Ansatz 2024 i.H.v. 904.100 EUR
Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390040
in besonderer Wohnform (inkl. §134 SGB IX) - Ansatz 2024 i.H.v. 16.360.000 EUR
Assistenzleistungen §78 (2) Nr. 2 SGB IX

davon Konto 53390050
Integrationskindertagesstätten - Ansatz 2024 i.H.v. 255.700 EUR
Heilpädagogische Leistungen

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

davon Konto 53390060
Betreuung in Pflegefamilien - Ansatz 2024 i.H.v. 173.200 EUR
sonstige Eingliederungshilfe

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produkt 314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	314.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-5.819	0	0	0	0	0
2	314.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-8.488	0	0	0	0	0
3	314.01	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-5.550	0	0	0	0	0
7	314.01	42130030 Leistung v. SL.-Tr.-Wohnstätt. Pflege-u.Krankenk.	-574.394	-525.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
9	314.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-53.113	-10.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	314.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-76.083	0	0	0	0	0
12	314.01	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-141	0	0	0	0	0
20	314.01	44810030 Erstattungen vom Land - SGB IX	-23.020.830	-22.590.400	-27.571.900	-29.438.000	-31.425.900	-33.577.900
21	314.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.249.350	0	0	0	0	0
22	314.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.415	0	0	0	0	0
23	314.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-2.708	0	0	0	0	0
24	314.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-7.064	0	0	0	0	0
28	314.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-600	0	0	0	0	0
29	314.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	181.633	186.500	182.700	177.100	180.600	184.100
30	314.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	883.482	892.300	1.127.300	1.189.600	1.213.100	1.236.800
31	314.01	50210000 Beamte	90.425	101.000	100.800	102.700	104.600	106.500
32	314.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	30.875	32.800	40.600	42.300	42.300	42.300
33	314.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	177.883	182.900	225.500	239.000	242.800	246.800
34	314.01	50410010 Beihilfen	3.753	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
35	314.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	4.042	0	0	0	0	0
36	314.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	19.772	27.900	17.900	18.900	19.600	20.500
37	314.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	5.062	5.700	2.400	2.500	2.800	2.900
38	314.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	10.578	0	0	0	0	0
39	314.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.147	0	0	0	0	0
40	314.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.810	0	0	0	0	0
41	314.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-640	0	0	0	0	0
42	314.01	52220190 Wartung: Software	36.653	40.400	52.400	56.700	61.100	65.700
43	314.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	45.255	45.300	36.000	36.000	36.000	36.000
44	314.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	36.834	36.900	48.800	48.800	48.800	48.800
45	314.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	975	18.200	2.400	2.400	2.400	2.400
48	314.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	368.713	0	0	0	0	0
49	314.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	3.943	0	0	0	0	0
53	314.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	7.072.258	7.839.800	10.433.800	11.330.000	12.303.900	13.362.800
54	314.01	53390010 Arbeitsförderungsgeld	188.320	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Verwendete Konten - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Produkt 314.01 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
55	314.01	53390020 in eigener Wohnung	2.695.201	3.193.100	3.410.200	3.642.100	3.889.800	4.162.000
56	314.01	53390030 in Wohngemeinschaft	644.566	798.700	904.100	1.016.200	1.140.200	1.278.200
57	314.01	53390040 in besonderer Wohnform (inkl. § 134 SGB IX)	12.271.404	13.638.500	16.360.000	17.178.000	18.036.900	18.938.700
58	314.01	53390050 Integrationskindertagesstätten	150.884	323.800	255.700	290.500	315.400	357.700
59	314.01	53390060 Betreuung in Pflegefamilien	132.352	180.000	173.200	188.100	204.300	221.900
60	314.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	1.905.722	0	0	0	0	0
61	314.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	41	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
62	314.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	100	500	0	400
63	314.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	467	0	4.400	4.500	4.600	4.700
64	314.01	54310010 Büromaterial	699	700	900	1.000	1.000	1.000
65	314.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.912	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
66	314.01	54310030 Porto	2.714	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
67	314.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	98	0	0	0	0	0
68	314.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	939	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
69	314.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.047	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70	314.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72	314.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	37.683	38.500	39.500	40.300	41.100	42.000
73	314.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	66	0	0	0	0	0
74	314.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	14.307	0	0	0	0	0
76	314.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe			**1.011.700**	**4.677.200**	**5.483.700**	**5.806.100**	**6.102.300**	**6.421.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.140	0	-17.900	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-7.140**	**0**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-7.140**	**0**	**-17.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 314.01 - Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
50.I.0017 314.01 - Erwerb von Software/Lizenzen	-7.140	0	0	0	0	0	0	0	-11.067
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	29.095
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-7.140	0	0	0	0	0	0	0	-40.162
F4.I.0004 314.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	0	-17.900	0	0	0	0	-36.100	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-17.900	0	0	0	0	-36.100	0

Erläuterungen:

Beschaffung neuer Lizenzen für die Programme OpenProsoz EGH und TL HbL sowie ITPpro

Produktbeschreibung - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Schöbe, Kerstin

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	6,72

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-23,22	-53,38	-36,79	
Kostendeckung in %	79,2	64,4	71,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Personen im Übernachtehaus	35	35	35	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnungen	59	59	59	315.01.04.00
Personen in Wohngemeinschaften	5	5	5	315.01.04.00
Personen in Übergangswohnheimen für Asylbewerber	434	270	270	315.01.05.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.692	77.600	84.200	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	523.225	59.000	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.829	200.000	751.900	753.000	753.000	753.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677.831	6.617.000	6.074.700	6.270.700	6.655.700	7.105.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	19.162	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**	**6.516.739**	**6.953.600**	**6.910.800**	**7.023.700**	**7.408.700**	**7.858.000**
11	- Personalaufwendungen	-309.254	-330.000	-453.100	-465.600	-474.500	-483.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.455.395	-4.138.200	-2.273.400	-2.273.400	-2.273.400	-2.273.400
14	- Abschreibungen	-14.593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-63.420	-77.600	-84.200	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.383.106	-6.252.500	-6.807.000	-6.902.600	-7.138.000	-7.380.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.225.767**	**-10.799.300**	**-9.618.700**	**-9.642.600**	**-9.886.900**	**-10.138.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.709.028**	**-3.845.700**	**-2.707.900**	**-2.618.900**	**-2.478.200**	**-2.280.500**
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)**	**-1.709.028**	**-3.845.700**	**-2.707.900**	**-2.618.900**	**-2.478.200**	**-2.280.500**
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)**	**-1.709.028**	**-3.845.700**	**-2.707.900**	**-2.618.900**	**-2.478.200**	**-2.280.500**
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)**	**-1.709.028**	**-3.845.700**	**-2.707.900**	**-2.618.900**	**-2.478.200**	**-2.280.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.005	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-36.342	-9.300	-6.900	-7.000	-7.300	-7.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04

davon Konto 43210003
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2024 i.H.v. 545.000 EUR
Erstattungen der Kosten der Unterkunft vom Jobcenter

davon Konto 43210140
Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO - Ansatz 2024 i.H.v. 206.900 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 2024 i.H.v. 6.074.700 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 und §14a I Nr. 3 LAufnGErstV (vgl. Aufwendungen unter Gl.-Nr. 16, Konten 54580000)

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54580000

Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2024 i.H.v. 6.795.400 EUR
davon:
a) Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer i.H.v. 6.232.300 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. 380.000 EUR (vgl. Erträge unter Gl.-Nr. 06, Konto 44810000) zzgl. Migrationsfachberatungsdienst i.H.v. 110.000 EUR
b) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose i.H.v. 563.100 EUR
Kostenerstattungspauschale für Betriebsführung Obdachlosenhaus (inkl. Miete und Betriebskosten)

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	315.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-39.674	-77.600	-84.200	0	0	0
4	315.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-15.080	0	0	0	0	0
6	315.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-112	0	0	0	0	0
8	315.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-10.134	0	0	0	0	0
9	315.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.692	0	0	0	0	0
15	315.01	42230071 Erstattung Übergangswohnheim Allg AO	-523.225	-59.000	0	0	0	0
19	315.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-61	0	0	0	0	0
21	315.01	43210003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.807	0	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
22	315.01	43210140 Gebühren für Unterbringung FG 52 Allg. AO	-181.354	-200.000	-206.900	-208.000	-208.000	-208.000
24	315.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-1.607	0	0	0	0	0
26	315.01	44810000 Erstattungen vom Land	-5.193.111	-6.617.000	-6.074.700	-6.270.700	-6.655.700	-7.105.000
27	315.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-477.702	0	0	0	0	0
31	315.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-6.282	0	0	0	0	0
35	315.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-737	0	0	0	0	0
37	315.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-19.063	0	0	0	0	0
40	315.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-99	0	0	0	0	0
41	315.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	46.152	46.600	51.300	49.200	50.200	51.200
42	315.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	188.410	201.300	299.200	310.300	316.300	322.700
44	315.01	50210000 Beamte	22.600	23.700	24.400	24.900	25.400	25.900
45	315.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.584	7.100	10.600	10.900	10.900	10.900
46	315.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	38.060	41.300	60.000	62.600	63.700	64.800
47	315.01	50410010 Beihilfen	825	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
49	315.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	5.051	6.900	5.100	5.200	5.500	5.700
51	315.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	1.293	1.400	800	800	800	800
56	315.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	20	0	0	0	0	0
57	315.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	336	0	0	0	0	0
58	315.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-9	0	0	0	0	0
59	315.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-69	0	0	0	0	0
66	315.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.565.702	1.681.800	1.182.200	1.182.200	1.182.200	1.182.200
69	315.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.628.320	2.452.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400	1.078.400
70	315.01	52410017 Periodenfremde Aufwendungen f.Betriebskosten GLM	7.562	0	0	0	0	0
71	315.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	151	0	0	0	0	0
72	315.01	52410060 Reinigungskosten	10.115	0	0	0	0	0
75	315.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	380	0	8.800	8.800	8.800	8.800

Verwendete Konten - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Produkt 315.01 Soziale Einrichtungen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
77	315.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78	315.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	4.595	0	0	0	0	0
79	315.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	93	0	0	0	0	0
81	315.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
89	315.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	15.127	0	0	0	0	0
93	315.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	48.293	77.600	84.200	0	0	0
98	315.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	561	0	0	0	0	0
100	315.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0
103	315.01	54310010 Büromaterial	475	100	400	400	400	400
104	315.01	54310020 Fernmeldegebühren	328	500	500	500	500	500
105	315.01	54310030 Porto	645	1.000	700	700	700	700
107	315.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	51.335	0	0	0	0	0
108	315.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.046	0	0	0	0	0
115	315.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
117	315.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.191.737	6.240.900	6.795.400	6.890.500	7.126.400	7.368.800
118	315.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	136.979	0	0	0	0	0
119	315.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	6.365	0	0	0	0	0
120	315.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	6.640	0	0	0	0	0
121	315.01	57320020 Forderungsverluste	39	0	0	0	0	0
122	315.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.541	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
125	315.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	7	0	0	0	0	0
Summe			**1.709.026**	**3.845.700**	**2.707.900**	**2.618.900**	**2.478.200**	**2.280.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.769	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**29.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-40.470	-18.500	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-40.470**	**-18.500**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-10.700**	**-18.500**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**

Investitionen - Produkt 315.01 - Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
50.I.0006	315.01 - Erwerb v. Ausstattung f. Asylbewerber	-8.967	-15.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-228.300	-13.001
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.769	0	0	0	0	0	0	759.300	173.347
26	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-128.000	0
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-38.737	-15.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-859.600	-186.347
52.I.0002	315.01 - Erwerb v. Ausstattung/Geräten f. Wohng.	-1.733	-2.600	-600	0	-600	-600	-600	-10.800	-3.432
29	- Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.733	-2.600	-600	0	-600	-600	-600	-10.800	-3.432

Produktbeschreibung - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Betreuung, Begleitung u. Förderung v. Kindern..	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	1,07

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,51	-5,86	-6,14	
Kostendeckung in %	26,6	19,3	19,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Förderung in EUR	374.389	439.100	470.600	331.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.589	100.800	110.400	110.400	110.400	110.400
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	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**	**120.589**	**100.800**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
11	- Personalaufwendungen	-77.077	-72.200	-78.800	-79.900	-81.300	-82.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.001	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-364.029	-439.100	-470.600	-494.100	-518.800	-544.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-2.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.589**	**-523.100**	**-562.500**	**-587.100**	**-613.200**	**-641.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-332.000**	**-422.300**	**-452.100**	**-476.700**	**-502.800**	**-530.600**
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)**	**-332.000**	**-422.300**	**-452.100**	**-476.700**	**-502.800**	**-530.600**
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)**	**-332.000**	**-422.300**	**-452.100**	**-476.700**	**-502.800**	**-530.600**
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)**	**-332.000**	**-422.300**	**-452.100**	**-476.700**	**-502.800**	**-530.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.439	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.702	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 106.900 EUR
Finanzierungsbeteiligung des Landes Brandenburg zur Förderung von Zufluchts- und Beratungsangeboten für von Gewalt betroffenen Frauen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 470.600 EUR
davon:
a) Zuschuss an Frauenschutzeinrichtung i.H.v. 233.900 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
b) Zuschüsse an Träger für Fördergrundsätze Seniorenangebote (Begegnungsstätten, ehrenamtliche Dienste und Projekte) i.H.v. 92.000 EUR
c) Zuschüsse für Freiwilligenzentrum / Brandenburger Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe, Schuldnerberatung i.H.v. 139.800 EUR
d) Zuschüsse an Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und für alltagsunterstützende Angebote i.H.v. 29.900 EUR
inkl. Veranschlagung einer globalen Minderaufwendung i.H.v. 25.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	331.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-100.982	-95.800	-106.900	-106.900	-106.900	-106.900
2	331.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-16.439	0	0	0	0	0
5	331.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-3.168	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	331.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	216	300	0	0	0	0
17	331.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.004	58.000	63.700	64.600	65.800	67.000
18	331.01	50210000 Beamte	118	100	0	0	0	0
19	331.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.169	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
20	331.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.297	11.900	12.900	13.100	13.300	13.600
21	331.01	50410010 Beihilfen	10	0	0	0	0	0
30	331.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	78	0	0	0	0	0
31	331.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	541	0	0	0	0	0
32	331.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-87	0	0	0	0	0
33	331.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-269	0	0	0	0	0
35	331.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.700	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
36	331.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.300	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
38	331.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	4.800	4.800	4.800	4.800
41	331.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	16.439	0	0	0	0	0
42	331.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	347.590	439.100	470.600	494.100	518.800	544.700
46	331.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	0	0	0	0	0
47	331.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	400
48	331.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100	100	100
50	331.01	54310010 Büromaterial	548	600	600	600	600	600
51	331.01	54310020 Fernmeldegebühren	68	200	200	200	200	200
52	331.01	54310030 Porto	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe			**332.001**	**422.300**	**452.100**	**476.700**	**502.800**	**530.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 331.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kindschaft- und Jugendrecht, Unterhalt, wirt...	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 Elterteil 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	7,06

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,46	-7,58	-7,56	
Kostendeckung in %	0,3	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Berechtigte insgesamt (Zahlfälle)	1.139	1.250	1.100	341.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441	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**	**1.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-480.163	-468.900	-486.300	-492.600	-502.000	-511.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.673	-65.200	-56.100	-56.800	-57.600	-58.400
14	- Abschreibungen	-1.441	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.315	-12.200	-14.400	-14.700	-15.100	-15.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-550.591**	**-546.300**	**-556.800**	**-564.100**	**-574.700**	**-585.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-549.150**	**-546.300**	**-556.800**	**-564.100**	**-574.700**	**-585.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-549.164**	**-546.300**	**-556.800**	**-564.100**	**-574.700**	**-585.500**
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)**	**-549.164**	**-546.300**	**-556.800**	**-564.100**	**-574.700**	**-585.500**
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)**	**-549.164**	**-546.300**	**-556.800**	**-564.100**	**-574.700**	**-585.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.441	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.143	-100	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 341.01 Unterhaltsvorschussleistungen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	341.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.441	0	0	0	0	0
12	341.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	432	600	0	0	0	0
13	341.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	385.984	376.800	393.300	398.100	406.000	413.900
15	341.01	50210000 Beamte	235	300	0	0	0	0
16	341.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	13.480	13.700	14.200	14.200	14.200	14.200
17	341.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	78.308	77.400	78.800	80.300	81.800	83.300
18	341.01	50410010 Beihilfen	20	0	0	0	0	0
20	341.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
27	341.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.691	0	0	0	0	0
28	341.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	63	0	0	0	0	0
29	341.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-20	0	0	0	0	0
30	341.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-31	0	0	0	0	0
32	341.01	52220190 Wartung: Software	7.062	12.200	8.200	8.900	9.700	10.500
33	341.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	25.223	25.200	17.700	17.700	17.700	17.700
34	341.01	52320020 Leasing für Software	0	5.000	0	0	0	0
35	341.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	20.829	20.800	23.600	23.600	23.600	23.600
37	341.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	3.937	0	4.400	4.400	4.400	4.400
38	341.01	52610017 Periodenfremde Seminarkosten f. Aus-und Fortbilung	740	0	0	0	0	0
40	341.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.883	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42	341.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	16	0	0	0	0	0
44	341.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	800	800	800	800
46	341.01	54310010 Büromaterial	637	800	1.000	1.000	1.000	1.000
47	341.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.055	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
48	341.01	54310030 Porto	3.022	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
49	341.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	193	0	0	0	0	0
50	341.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	429	800	900	900	900	900
51	341.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	445	0	0	0	0	0
52	341.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	2.043	5.000	5.400	5.700	6.100	6.700
53	341.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.476	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
55	341.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	14	0	0	0	0	0
56	341.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	1.441	0	0	0	0	0
Summe			**549.166**	**546.300**	**556.800**	**564.100**	**574.700**	**585.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 341.01 - Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beigeordnete des Geschäftsbereiches GbBG3	Frau Adel

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 teilräumlichen Ebene. Die Arbeits- und Beschäftigungsprojekte sollen sowohl den Arbeitslosen neue Perspektiven ermöglichen als auch die Regionalentwicklung stärken.
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	SGB II, Fortschreibung Verstetigungskonzept / IEK Hohenstücken 2020, Fortschreibung INSEK 2018 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Zielgruppe / Adressat	BAS Brandenburg an der Havel (Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH) sowie kleine und mittlere Unternehmen, Bildungseinrichtungen, freie Träger und Vereine
Ziele	Teilhabechancengesetz - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (vorher Kommunal-Kombi): 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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,66

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,49	-1,62	-1,00	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Teilnehmer an sonstigen Förderprogrammen	28	28	20	342.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-50.728	-49.600	-52.200	-52.900	-54.000	-55.100
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	-59.087	-67.200	-21.600	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-400	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.815**	**-116.800**	**-73.800**	**-53.300**	**-54.000**	**-55.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-109.815**	**-116.800**	**-73.800**	**-53.300**	**-54.000**	**-55.100**
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)**	**-109.815**	**-116.800**	**-73.800**	**-53.300**	**-54.000**	**-55.100**
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)**	**-109.815**	**-116.800**	**-73.800**	**-53.300**	**-54.000**	**-55.100**
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)**	**-109.815**	**-116.800**	**-73.800**	**-53.300**	**-54.000**	**-55.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-225	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Produkt 342.01 Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
17	342.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.845	39.900	42.200	42.700	43.600	44.500
19	342.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	342.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.231	8.200	8.500	8.700	8.900	9.100
29	342.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	225	0	0	0	0	0
41	342.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	59.087	67.200	21.600	0	0	0
47	342.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	400	0	0
Summe			**109.815**	**116.800**	**73.800**	**53.300**	**54.000**	**55.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 342.01 - Maßnahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Gesundheit	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	6,75

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,15	-4,17	-6,90	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Verfahren	1.704	1.500	1.500	343.01.01.00
Beratungen	365	500	500	343.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	90	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**	**90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-251.932	-248.700	-456.300	-468.400	-477.500	-486.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.385	-19.700	-17.000	-17.000	-17.100	-17.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500	-32.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.983	-1.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-305.300**	**-300.200**	**-507.600**	**-520.200**	**-529.900**	**-539.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-305.210**	**-300.200**	**-507.600**	**-520.200**	**-529.900**	**-539.800**
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)**	**-305.210**	**-300.200**	**-507.600**	**-520.200**	**-529.900**	**-539.800**
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)**	**-305.210**	**-300.200**	**-507.600**	**-520.200**	**-529.900**	**-539.800**
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)**	**-305.210**	**-300.200**	**-507.600**	**-520.200**	**-529.900**	**-539.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.561	-8.200	-5.700	-6.000	-6.200	-6.400

Verwendete Konten - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Produkt 343.01 Betreuungsleistungen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	343.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-90	0	0	0	0	0
8	343.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.281	45.800	50.400	48.700	49.700	50.700
9	343.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.270	134.300	300.400	310.600	316.600	322.800
10	343.01	50210000 Beamte	22.234	26.300	27.200	27.700	28.300	28.900
11	343.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.896	4.900	10.800	11.100	11.100	11.100
12	343.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.441	27.500	60.100	62.600	63.900	65.200
13	343.01	50410010 Beihilfen	5.249	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	343.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	4.995	6.800	5.000	5.200	5.400	5.600
16	343.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	1.279	1.400	700	800	800	800
21	343.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.048	0	0	0	0	0
22	343.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	939	0	0	0	0	0
23	343.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-200	0	0	0	0	0
24	343.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.500	0	0	0	0	0
27	343.01	52220190 Wartung: Software	3.984	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	343.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.012	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29	343.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	6.762	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
31	343.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	626	0	400	400	500	500
34	343.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
35	343.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	6.000	6.000	6.500	7.000	7.500	8.100
36	343.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	119	0	0	0	0	0
37	343.01	54110020 Dienstjubiläen	25	0	0	0	0	0
38	343.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	700	0	0	0	0
40	343.01	54310010 Büromaterial	49	100	100	100	100	100
41	343.01	54310020 Fernmeldegebühren	355	300	500	500	500	500
42	343.01	54310030 Porto	2.435	500	3.000	3.000	3.000	3.000
43	343.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	200	200	200	200
Summe			**305.209**	**300.200**	**507.600**	**520.200**	**529.900**	**539.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 343.01 - Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	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 wirtschaftl. 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 (LPflGG) 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 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

Produktbeschreibung - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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	20,05

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,24	-15,60	-23,09	
Kostendeckung in %	27,1	42,3	32,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Elterngeld - Auszahlungsbetrag in EUR	5.129.448	4.900.000	5.000.000	351.01.05.01
Elterngeld - Anträge gesamt	781	800	800	351.01.05.01
Anträge für Leistungen aus dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG				
lfd. Fälle im Bestand	182	105	180	351.01.05.02
Landespflegegeld (Gehörlose / Blinde)	154	170	160	351.01.06.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.957	336.800	405.300	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	8.726	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.175	483.400	422.600	422.600	422.600	422.600
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**	**470.947**	**825.200**	**832.900**	**427.600**	**427.600**	**427.600**
11	- Personalaufwendungen	-918.685	-845.100	-1.286.500	-1.316.000	-1.342.000	-1.368.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.774	-79.400	-86.400	-78.800	-79.300	-79.600
14	- Abschreibungen	-2.377	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-729.970	-957.700	-1.141.000	-804.000	-811.500	-819.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.937	-66.900	-18.700	-18.800	-18.900	-19.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.739.742**	**-1.949.100**	**-2.532.600**	**-2.217.600**	**-2.251.700**	**-2.286.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.268.795**	**-1.123.900**	**-1.699.700**	**-1.790.000**	**-1.824.100**	**-1.859.100**
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)**	**-1.268.795**	**-1.123.900**	**-1.699.700**	**-1.790.000**	**-1.824.100**	**-1.859.100**
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)**	**-1.268.795**	**-1.123.900**	**-1.699.700**	**-1.790.000**	**-1.824.100**	**-1.859.100**
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)**	**-1.268.795**	**-1.123.900**	**-1.699.700**	**-1.790.000**	**-1.824.100**	**-1.859.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.421	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.441	-22.600	-16.400	-17.100	-18.000	-18.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 405.300 EUR
Landeszuweisungen aus dem "Pakt für Pflege" (Förderzeitraum endet in 2024)
davon:
a) für Personal- und Sachkosten für eine Stelle Pflegestrukturplanung i.H.v. 60.900 EUR
b) für Projekte zur Förderung von Pflegestützpunkten und der Pflege vor Ort i.H.v. 344.400 EUR

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 422.600 EUR
Erstattungen für Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose (Aufwand unter Gl.-Nr. 16, Konto 53390000)

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 344.400 EUR
Weiterreichung der Landesmittel "Pakt für Pflege" - hier für Projekte (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

davon Konto 53380000
Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe n. SGB II u. §6b BKGG - Ansatz 2024 i.H.v. 368.600 EUR
Anstieg infolge Inkrafttretens des "Wohngeld-Plus-Gesetzes" zu Januar 2023
davon:
a) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Kinderzuschlag i.H.v. 168.500 EUR
b) Bildung und Teilhabe gem. §6 BKGG - Kindergeld und Wohngeld i.H.v. 200.100 EUR

davon Konto 53390000
Sonstige soziale Leistungen - Ansatz 2024 i.H.v. 428.000 EUR
Landespflegegeld für Blinde und Gehörlose (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 44810000)

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	351.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-63.536	-336.800	-405.300	0	0	0
4	351.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.421	0	0	0	0	0
8	351.01	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	-7.553	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	351.01	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.173	0	0	0	0	0
14	351.01	43110230 Kopiergebühren FG 50 Allg. AO	-90	0	0	0	0	0
18	351.01	44810000 Erstattungen vom Land	-370.632	-483.400	-422.600	-422.600	-422.600	-422.600
19	351.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-25.543	0	0	0	0	0
38	351.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	136.330	127.300	145.500	140.600	143.400	146.300
39	351.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	533.282	493.100	846.100	871.400	888.800	906.300
43	351.01	50210000 Beamte	67.176	76.500	74.400	75.800	77.300	78.800
44	351.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	19.131	18.000	30.100	30.700	30.700	30.700
45	351.01	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	2.636	0	0	0	0	0
46	351.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	110.337	101.000	169.200	175.600	179.000	182.400
47	351.01	50410010 Beihilfen	10.992	6.600	4.800	4.800	4.800	4.800
49	351.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	14.511	18.800	14.300	14.900	15.700	16.400
51	351.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	3.715	3.800	2.100	2.200	2.300	2.300
53	351.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	25.239	0	0	0	0	0
55	351.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-5.763	0	0	0	0	0
57	351.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.814	0	0	0	0	0
58	351.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	247	0	0	0	0	0
59	351.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.927	0	0	0	0	0
60	351.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-36	0	0	0	0	0
63	351.01	52220190 Wartung: Software	2.876	4.000	4.400	4.700	5.200	5.500
64	351.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	34.500	34.500	28.800	28.800	28.800	28.800
66	351.01	52310030 Mieten für Räume	0	300	300	300	300	300
67	351.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	28.200	28.200	38.400	38.400	38.400	38.400
69	351.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.197	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
72	351.01	52710010 Gästebewirtung	0	100	100	100	100	100
73	351.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	0	0	0	0
75	351.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	900	900	900	900	900
78	351.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	8.400	8.600	700	700	700
80	351.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	6.877	0	0	0	0	0
81	351.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	59.694	277.300	344.400	0	0	0
83	351.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	2.387	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351.01 sonstige soziale Hilfen und Leistungen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
89	351.01	53380000 Leistungen f.Bildg.u.Teilhabe n.SGB II u. §6b BKGG	0	200.000	368.600	376.000	383.500	391.200
90	351.01	53380010 Ausflüge Kita	829	0	0	0	0	0
91	351.01	53380011 Ausflüge Schule	24.332	0	0	0	0	0
92	351.01	53380020 Persönliche Schulbedarfe	47.320	0	0	0	0	0
93	351.01	53380030 Lernförderung	11.390	0	0	0	0	0
94	351.01	53380040 Mittagsverpflegung Schule	32.020	0	0	0	0	0
96	351.01	53380042 Mittagsverpflegung Kita	104.297	0	0	0	0	0
97	351.01	53380050 Teilhabe an Gesellschaft	17.300	0	0	0	0	0
98	351.01	53380060 Schülerbeförderung	89	0	0	0	0	0
99	351.01	53387777 Periodenfreme Leistungen f. Bildg. u.Teilhabe auß.	11.855	0	0	0	0	0
100	351.01	53390000 Sonstige soziale Leistungen	407.778	480.400	428.000	428.000	428.000	428.000
102	351.01	53397777 Periodenfremde Aufwendungen f. sonst.soz. Leistung	3.802	0	0	0	0	0
103	351.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	189	800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
105	351.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	1.000
109	351.01	54310010 Büromaterial	4.820	2.200	3.200	3.300	3.400	3.400
110	351.01	54310020 Fernmeldegebühren	574	500	800	800	800	800
111	351.01	54310030 Porto	10.300	6.300	11.200	11.200	11.200	11.200
113	351.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500
114	351.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	4.422	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
115	351.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	53.000	0	0	0	0
117	351.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.633	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
121	351.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	684	0	0	0	0	0
122	351.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.652	0	0	0	0	0
123	351.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	41	0	0	0	0	0
Summe			**1.268.794**	**1.123.900**	**1.699.700**	**1.790.000**	**1.824.100**	**1.859.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	-96.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-600	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.100**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 351.01 - sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
F4.I.0001 351.01 - Ausstattung FBL IV	0	-600	0	0	0	0	0	-15.400	-8.683
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-600	0	0	0	0	0	-15.400	-8.683
F4.I.0005 351.01 - Erwerb Software/Lizenzen	0	-10.500	0	0	0	0	0	-22.300	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-10.500	0	0	0	0	0	-22.300	0

Erläuterungen:

2023: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung Elterngeld

F4.I.0009 351.01 - Zuschuss Neubau Kurzzeitpfl. Molkenmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F4.I.0010 351.01 - Zuschuss Umbau Tagespflege Warschauer Str	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	-198.850
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0	0	0	198.850
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-96.000	0	0	0	0	0	-198.850

Erläuterungen:

Weiterleitung d. Landeszuwendung i.R.d. Paktes für Pflege gem. Pflegezukunftsinvestitions-Richtlinie zu 100% f. d. Umbau einer Tagespflege i.d. Warschauer Str.

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beigeordnete des Geschäftsbereiches GbBG3	Frau Adel

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	Fortschreibung Verstetigungskonzept / IEK Hohenstücken 2020, 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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2,40	-0,19	-0,18	
Kostendeckung in %	157,3	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				

Produktbeschreibung - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

Anzahl Projekte - "Jugend stärken im Quartier" (JUSTiQ)	3	0	0	351.02.02.01
Anzahl Projekte - "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" (BIWAQ)	3	0	0	351.02.02.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.245	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**	**484.245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-12.682	-12.400	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-295.134	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.816**	**-13.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**176.429**	**-13.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
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)**	**176.429**	**-13.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
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)**	**176.429**	**-13.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
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)**	**176.429**	**-13.900**	**-13.000**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

Produkt 351.02 Sonstige soziale Maßnahmen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	351.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-258.858	0	0	0	0	0
2	351.02	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-219.577	0	0	0	0	0
12	351.02	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-5.810	0	0	0	0	0
24	351.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.211	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
26	351.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	357	400	400	400	400	400
27	351.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.058	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
37	351.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	56	0	0	0	0	0
50	351.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	0	0	0	0
66	351.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	132.376	0	0	0	0	0
70	351.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	40.875	0	0	0	0	0
71	351.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	121.883	0	0	0	0	0
74	351.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	0	0	0	0
78	351.02	54310010 Büromaterial	0	200	0	0	0	0
79	351.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	300	0	0	0	0
80	351.02	54310030 Porto	0	100	0	0	0	0
82	351.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	400	0	0	0	0
Summe			**-176.429**	**13.900**	**13.000**	**13.200**	**13.400**	**13.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 351.02 - Sonstige soziale Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Betreuung, Begleitung u. Förderung v. Kindern..	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 Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (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	0,14

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,43	-1,15	-1,51	
Kostendeckung in %	75,0	79,3	80,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Brandenburger Kinder außerhalb von Brandenburg an der Havel	122	110	120	361.01.01.02
Anträge Erlass/Teilerlass v. Kostenbeiträgen §90(3) SGB VIII	0	2	0	361.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.168	317.700	459.000	459.000	459.000	459.000
03	+ sonstige Transfererträge	36	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	3.537	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**	**315.741**	**317.700**	**459.000**	**459.000**	**459.000**	**459.000**
11	- Personalaufwendungen	-9.527	-8.300	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.653	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.854	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.861	-386.200	-556.300	-566.300	-576.300	-586.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.895**	**-400.700**	**-570.200**	**-580.500**	**-590.500**	**-600.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-105.154**	**-83.000**	**-111.200**	**-121.500**	**-131.500**	**-141.500**
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)**	**-105.154**	**-83.000**	**-111.200**	**-121.500**	**-131.500**	**-141.500**
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)**	**-105.154**	**-83.000**	**-111.200**	**-121.500**	**-131.500**	**-141.500**
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)**	**-105.154**	**-83.000**	**-111.200**	**-121.500**	**-131.500**	**-141.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410010

Kinderkostenpauschale - Ansatz 2024 i.H.v. 459.000 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 2024 i.H.v. 320.000 EUR
Erstattungen für die Betreuung brandenburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen (Abrechnung mit Gemeinden)

davon Konto 54580000
Erstattungen an übrige Bereiche - Ansatz 2024 i.H.v. 235.000 EUR
Erstattungen für die Betreuung brandenburger Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen (Abrechnung mit Trägern)

Verwendete Konten - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	361.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-312.168	-317.700	-459.000	-459.000	-459.000	-459.000
2	361.01	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-36	0	0	0	0	0
7	361.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-3.537	0	0	0	0	0
14	361.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	216	300	0	0	0	0
15	361.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.397	6.500	7.600	7.900	7.900	7.900
16	361.01	50210000 Beamte	118	100	0	0	0	0
17	361.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	260	100	200	200	200	200
18	361.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.445	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
19	361.01	50410010 Beihilfen	10	0	0	0	0	0
27	361.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	20	0	0	0	0	0
28	361.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	138	0	0	0	0	0
29	361.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-9	0	0	0	0	0
30	361.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-69	0	0	0	0	0
33	361.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.400	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
36	361.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.800	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
39	361.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	453	0	0	0	0	0
42	361.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.786	0	1.800	1.800	1.800	1.800
43	361.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	69	0	0	0	0	0
47	361.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	112	0	0	0	0	0
51	361.01	54310010 Büromaterial	100	200	300	300	300	300
52	361.01	54310020 Fernmeldegebühren	27	0	0	0	0	0
53	361.01	54310030 Porto	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	361.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	56	0	0	0	0	0
58	361.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	134.778	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
59	361.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	133.754	0	0	0	0	0
60	361.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	78.508	75.000	235.000	235.000	235.000	235.000
61	361.01	54587777 Periodenfremde Erstattungen an übrige Bereiche	54.667	0	0	0	0	0
Summe			**105.153**	**83.000**	**111.200**	**121.500**	**131.500**	**141.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Betreuung, Begleitung u. Förderung v. Kindern..	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 Betratungsgespräche 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	1,74

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,36	-6,28	-7,16	
Kostendeckung in %	62,0	39,9	25,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Tagespflegestellen	10	16	9	361.02.00.00
Anzahl belegte Plätze	40	80	65	361.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.373	227.800	159.900	153.000	153.000	153.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.109	72.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	965	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**	**283.446**	**299.800**	**179.900**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
11	- Personalaufwendungen	-130.554	-120.100	-138.500	-139.700	-142.300	-144.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.962	-12.200	-10.200	-10.300	-10.500	-10.700
14	- Abschreibungen	-3.424	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-307.967	-615.000	-553.500	-570.100	-587.200	-604.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.988**	**-752.200**	**-707.200**	**-725.200**	**-745.100**	**-765.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-173.542**	**-452.400**	**-527.300**	**-552.200**	**-572.100**	**-592.500**
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)**	**-173.542**	**-452.400**	**-527.300**	**-552.200**	**-572.100**	**-592.500**
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)**	**-173.542**	**-452.400**	**-527.300**	**-552.200**	**-572.100**	**-592.500**
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)**	**-173.542**	**-452.400**	**-527.300**	**-552.200**	**-572.100**	**-592.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.166	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.719	-7.700	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41410000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 6.900 EUR
Pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten der kommunalen Kindertagesbetreuungseinrichtungen aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 6.900 EUR

davon Konto 41410010
Kinderkostenpauschale - Ansatz 2024 i.H.v. 153.000 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 2024 i.H.v. 553.500 EUR
Förderung von Kindern in der Tagespflege

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produkt 361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	361.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-965	0	-6.900	0	0	0
3	361.02	41410010 Kinderkostenpauschale	-227.158	-227.800	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
4	361.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-21	0	0	0	0	0
6	361.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-48	0	0	0	0	0
7	361.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-181	0	0	0	0	0
16	361.02	43210050 Kitagebühren/ Kinderbetreuung	-53.810	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	361.02	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-299	0	0	0	0	0
26	361.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-965	0	0	0	0	0
27	361.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	23.564	24.000	26.000	25.300	25.800	26.300
28	361.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.179	61.500	75.500	76.700	78.100	79.500
30	361.02	50210000 Beamte	11.608	14.700	15.100	15.400	15.700	16.000
31	361.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.594	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
32	361.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.706	12.700	15.300	15.600	15.900	16.200
33	361.02	50410010 Beihilfen	630	900	900	900	900	900
34	361.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	2.581	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
36	361.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	661	700	400	400	400	400
41	361.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	9	0	0	0	0	0
42	361.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	63	0	0	0	0	0
43	361.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-9	0	0	0	0	0
44	361.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-31	0	0	0	0	0
46	361.02	52220190 Wartung: Software	1.518	1.600	1.800	1.900	2.100	2.300
47	361.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.400	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
48	361.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.800	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
50	361.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	283	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53	361.02	52710010 Gästebewirtung	55	100	200	200	200	200
54	361.02	52710030 Präsente	80	100	200	200	200	200
55	361.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	3.482	0	0	0	0	0
56	361.02	52710130 Anschaffung Musikinstrumente	1.324	0	0	0	0	0
57	361.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	1.020	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
59	361.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	306.833	615.000	553.500	570.100	587.200	604.800
60	361.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	1.113	0	0	0	0	0
62	361.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	21	0	0	0	0	0
69	361.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	61	0	0	0	0	0
74	361.02	54310010 Büromaterial	100	100	200	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Produkt 361.02 Förderung von Kindern in Tagespflege			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
75	361.02	54310020 Fernmeldegebühren	48	0	0	0	0	0
76	361.02	54310030 Porto	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78	361.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
82	361.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	181	0	0	0	0	0
84	361.02	57320020 Forderungsverluste	1.138	0	0	0	0	0
85	361.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.105	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe			**173.542**	**452.400**	**527.300**	**552.200**	**572.100**	**592.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.158	3.400	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**2.158**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-3.400	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**2.158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 361.02 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
51.I.0001 361.02 - Erwerb von Ausstattung für Tagespflege	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	-495
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.400	0	0	0	0	0	23.000	1.449
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-200
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-3.400	0	0	0	0	0	-26.400	-1.744

Erläuterungen:

Ab 2024 erfolgt die Finanzierung der Ausstattung über die Abschreibung als Sachkostenzuschuss an die Kindertagespflegestellen.

51.I.0031 361.02 - Verbesserung digit. Ausst. KiTaPflege	2.158	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.158	0	0	0	0	0	0	0	2.271
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.271

Produktbeschreibung - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Betreuung, Begleitung u. Förderung v. Kindern..	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 Mitbestimmmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes 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	0,69

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,36	-1,60	-1,66	
Kostendeckung in %	26,0	10,6	10,1	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.987	13.700	13.700	13.800	13.900	14.000
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**	**34.987**	**13.700**	**13.700**	**13.800**	**13.900**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	-57.552	-53.700	-56.800	-57.600	-58.600	-59.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.780	-8.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Abschreibungen	-352	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.231	-58.800	-65.000	-67.400	-69.800	-72.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.815	-7.600	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.730**	**-128.800**	**-136.000**	**-139.300**	**-142.800**	**-146.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-99.743**	**-115.100**	**-122.300**	**-125.500**	**-128.900**	**-132.400**
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)**	**-99.743**	**-115.100**	**-122.300**	**-125.500**	**-128.900**	**-132.400**
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)**	**-99.743**	**-115.100**	**-122.300**	**-125.500**	**-128.900**	**-132.400**
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)**	**-99.743**	**-115.100**	**-122.300**	**-125.500**	**-128.900**	**-132.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	408	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.230	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Produkt 362.01 Jugendarbeit			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	362.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-34.578	-13.700	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
2	362.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-56	0	0	0	0	0
6	362.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-193	0	0	0	0	0
7	362.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-160	0	0	0	0	0
14	362.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	216	300	0	0	0	0
15	362.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.002	43.000	45.800	46.500	47.400	48.300
16	362.01	50210000 Beamte	118	100	0	0	0	0
17	362.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.617	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
18	362.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	8.767	8.800	9.300	9.400	9.500	9.600
19	362.01	50410010 Beihilfen	10	0	0	0	0	0
28	362.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	198	0	0	0	0	0
29	362.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.371	0	0	0	0	0
30	362.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-71	0	0	0	0	0
31	362.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-676	0	0	0	0	0
33	362.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.900	4.900	2.400	2.400	2.400	2.400
34	362.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.800	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
36	362.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	80	0	1.400	1.400	1.400	1.400
43	362.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	36.487	38.400	44.600	47.000	49.400	51.900
44	362.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	26.687	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
46	362.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	56	0	0	0	0	0
48	362.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	107	0	0	0	0	0
50	362.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	0	0
51	362.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	200	200	200	200
54	362.01	54310010 Büromaterial	60	100	200	200	200	200
55	362.01	54310020 Fernmeldegebühren	175	300	200	200	200	200
56	362.01	54310030 Porto	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	362.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	136	300	200	200	200	200
59	362.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	3.478	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
62	362.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	352	0	0	0	0	0
Summe			**99.741**	**115.100**	**122.300**	**125.500**	**128.900**	**132.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**963**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-335	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-359	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-694**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**269**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen - Produkt 362.01 - Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
51.I.0008 362.01 - Erwerb von Ausstattung f. Jugendarbeit	269	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-1.483
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963	0	0	0	0	0	0	0	963
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-335	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000	-335
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-359	0	0	0	0	0	0	0	-2.111

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Betreuung, Begleitung u. Förderung v. Kindern..	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 Maßnahmen
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 Beeinträchtungen 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

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	6,42

Produktbeschreibung - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-17,27	-21,46	-23,54	
Kostendeckung in %	11,2	12,6	14,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Versorgung Schulen mit Schulsozialarbeitern				363.01.01.01
Oberschulen	5	5 von 5	5	
Grundschulen	10	10 von 10	10	
Förderschulen	2	2 von 3	2	
Stellen mobile Sozialarbeit	4	4	5	363.01.01.02
Aufwendungen Jugendberufshilfe in EUR	248.146	266.200	326.200	363.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.869	222.400	303.400	303.400	303.400	303.400
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	1.940	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**	**160.809**	**222.400**	**303.400**	**303.400**	**303.400**	**303.400**
11	- Personalaufwendungen	-367.915	-434.100	-461.200	-466.700	-475.400	-484.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.248	-44.200	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
14	- Abschreibungen	-299	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.023.050	-1.280.200	-1.540.600	-1.602.200	-1.655.800	-1.756.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.796	-10.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.432.308**	**-1.768.600**	**-2.036.300**	**-2.103.400**	**-2.165.700**	**-2.275.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.271.499**	**-1.546.200**	**-1.732.900**	**-1.800.000**	**-1.862.300**	**-1.972.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	191	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.271.308**	**-1.546.200**	**-1.732.900**	**-1.800.000**	**-1.862.300**	**-1.972.200**
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)**	**-1.271.308**	**-1.546.200**	**-1.732.900**	**-1.800.000**	**-1.862.300**	**-1.972.200**
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)**	**-1.271.308**	**-1.546.200**	**-1.732.900**	**-1.800.000**	**-1.862.300**	**-1.972.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	255	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.443	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Erstattungen vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 300.900 EUR
davon:
a) Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit i.H.v. 97.500 EUR
b) Umwandlung der zusätzlichen Corona-Sonderförderung in Dauerförderung i.H.v. 203.400 EUR: Finanzierung von bis zu 3,0 VbE Schulsozialarbeiter

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 1.049.800 EUR
Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte entspr. Jugendförderplan (anteilige Zuweisungen vom Land unter Gl.-Nr. 02, Konto 41410000 dargestellt)
davon:
a) für das Projekt "Integration durch Sport" sowie die "Lerngruppe Plus" i.H.v. 92.500 EUR
b) für Sozialarbeit an Schulen i.H.v. 846.500 EUR (hierin enthalten 203.400 EUR für zusätzliche 3,0 VbE aus der erweiterten Landesförderung, Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
c) für mobile Sozialarbeit i.H.v. 110.800 EUR

davon Konto 53310000
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen - Ansatz 2024 i.H.v. 354.000 EUR
Jugendberufsbildung: Förderung von gruppenpädagogischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produkt 363.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	363.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-151.573	-219.900	-300.900	-300.900	-300.900	-300.900
5	363.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-7.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	363.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-255	0	0	0	0	0
8	363.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.940	0	0	0	0	0
15	363.01	46180000 Zinserträge von sonst. inländ. Bereich	-191	0	0	0	0	0
17	363.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	216	300	0	0	0	0
18	363.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	298.842	349.400	373.100	377.200	384.500	392.100
21	363.01	50210000 Beamte	118	100	0	0	0	0
22	363.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	10.390	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
23	363.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	60.081	71.600	74.800	76.200	77.600	79.100
24	363.01	50410010 Beihilfen	10	0	0	0	0	0
33	363.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	78	0	0	0	0	0
34	363.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	541	0	0	0	0	0
35	363.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.092	0	0	0	0	0
36	363.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-269	0	0	0	0	0
39	363.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.855	16.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42	363.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.355	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
45	363.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.092	10.400	800	800	800	800
49	363.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.999	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50	363.01	52710010 Gästebewirtung	0	200	200	200	200	200
52	363.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	363.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	714	0	0	0	0	0
54	363.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	234	0	0	0	0	0
61	363.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	80.110	76.900	94.200	98.900	103.800	109.000
62	363.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	661.346	837.200	1.049.800	1.101.800	1.156.400	1.213.800
63	363.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	33.449	39.900	42.600	44.600	46.700	48.900
66	363.01	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	248.146	326.200	354.000	356.900	348.900	384.900
69	363.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	208	4.000	0	0	0	0
72	363.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100	100	100
75	363.01	54310010 Büromaterial	378	400	600	600	600	600
76	363.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.281	2.900	200	200	200	200
77	363.01	54310030 Porto	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	363.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.395	0	0	0	0	0
80	363.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	59	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produkt 363.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
84	363.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	603	0	0	0	0	0
86	363.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
87	363.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
90	363.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	44	0	0	0	0	0
91	363.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	255	0	0	0	0	0
Summe			1.271.310	1.546.200	1.732.900	1.800.000	1.862.300	1.972.200

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.01 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin

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 Jahren), sofern und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes 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	12,45

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,56	-37,18	-37,33	
Kostendeckung in %	5,0	3,8	3,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Beratungfälle	465	500	550	363.02.02.00
Anzahl der gemeinsamen Unterbringungen	22	21	22	363.02.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.688	46.500	54.700	54.700	54.700	54.700
03	+ sonstige Transfererträge	51.579	58.100	48.000	48.000	48.000	48.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.688	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	77	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**	**111.032**	**104.600**	**102.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**
11	- Personalaufwendungen	-694.929	-613.700	-826.600	-843.300	-860.100	-876.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.505	-38.600	-57.600	-57.900	-58.200	-58.600
14	- Abschreibungen	-1.322	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-1.458.967	-2.120.900	-1.925.300	-1.999.000	-2.075.700	-2.155.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.598	-9.700	-40.500	-40.400	-40.500	-40.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.213.321**	**-2.783.200**	**-2.850.300**	**-2.940.900**	**-3.034.800**	**-3.131.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.102.289**	**-2.678.600**	**-2.747.600**	**-2.838.200**	**-2.932.100**	**-3.028.900**
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)**	**-2.102.289**	**-2.678.600**	**-2.747.600**	**-2.838.200**	**-2.932.100**	**-3.028.900**
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)**	**-2.102.289**	**-2.678.600**	**-2.747.600**	**-2.838.200**	**-2.932.100**	**-3.028.900**
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)**	**-2.102.289**	**-2.678.600**	**-2.747.600**	**-2.838.200**	**-2.932.100**	**-3.028.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	77	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.402	-400	-3.200	-3.400	-3.800	-3.800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53320000

Soziale Leistg. an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2024 i.H.v. 1.757.200 EUR
Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	363.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-53.609	-46.500	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
6	363.02	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-79	0	0	0	0	0
8	363.02	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-8	0	0	0	0	0
9	363.02	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-3.617	-8.100	0	0	0	0
10	363.02	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-1.314	0	0	0	0	0
12	363.02	42230010 Renten	-127	0	0	0	0	0
13	363.02	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-38.852	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
15	363.02	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-7.661	0	0	0	0	0
17	363.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.733	0	0	0	0	0
18	363.02	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-2.461	0	0	0	0	0
19	363.02	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.495	0	0	0	0	0
26	363.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-77	0	0	0	0	0
29	363.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	563	800	28.200	27.000	27.500	28.000
30	363.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	558.736	493.800	629.800	643.600	657.200	671.000
32	363.02	50210000 Beamte	342	300	15.800	16.100	16.400	16.700
33	363.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.181	17.800	22.900	23.200	23.200	23.200
34	363.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	112.989	100.900	126.000	129.300	131.300	133.300
35	363.02	50410010 Beihilfen	39	0	1.000	1.000	1.000	1.000
37	363.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	50	100	2.600	2.800	3.200	3.200
39	363.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	13	0	300	300	300	300
44	363.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.703	0	0	0	0	0
45	363.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	5.759	0	0	0	0	0
46	363.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-2.630	0	0	0	0	0
47	363.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.816	0	0	0	0	0
49	363.02	52220190 Wartung: Software	3.236	3.400	3.800	4.100	4.400	4.800
50	363.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
51	363.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	14.700	14.700	24.000	24.000	24.000	24.000
53	363.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	97	0	7.800	7.800	7.800	7.800
56	363.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	2.472	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
62	363.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	51.519	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
66	363.02	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	76.024	156.800	86.600	90.000	93.600	97.300
67	363.02	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.317	0	0	0	0	0
68	363.02	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	1.254.876	1.882.600	1.757.200	1.827.500	1.900.600	1.976.600
69	363.02	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	71.232	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 363.02 Förderung der Erziehung in der Familie			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
70	363.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	512	0	0	0	0	0
71	363.02	54110020 Dienstjubiläen	-5	0	200	0	0	0
72	363.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	5.560	0	25.500	25.600	25.700	25.800
75	363.02	54310010 Büromaterial	175	300	400	400	400	400
76	363.02	54310020 Fernmeldegebühren	600	800	2.800	2.800	2.800	2.800
77	363.02	54310030 Porto	632	800	700	700	700	700
79	363.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	653	800	900	900	900	900
80	363.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	9.169	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
81	363.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	2.303	0	0	0	0	0
87	363.02	57320020 Forderungsverluste	1.322	0	0	0	0	0
88	363.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	300	300	300	300	300
Summe			**2.102.290**	**2.678.600**	**2.747.600**	**2.838.200**	**2.932.100**	**3.028.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.02 - Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin

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 Achtes 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	17,51

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-194,15	-214,71	-231,21	
Kostendeckung in %	6,8	5,1	9,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fallzahl sozialpädagogische Familienhilfe (Familien)	169	200	165	363.03.05.00
Fallzahl Heimerziehung	180	175	180	363.03.08.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164	0	252.800	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	534.931	499.500	533.700	529.300	529.800	530.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.005	327.500	950.000	570.000	570.000	570.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.898	2.000	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**	**1.044.997**	**829.000**	**1.739.200**	**1.102.000**	**1.102.500**	**1.103.100**
11	- Personalaufwendungen	-803.329	-809.700	-1.113.400	-1.146.800	-1.177.000	-1.209.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.711	-92.400	-88.400	-89.400	-90.500	-91.700
14	- Abschreibungen	-12.640	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-14.408.139	-15.348.300	-17.488.400	-18.106.100	-19.326.300	-20.632.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.322	-26.000	-48.000	-48.900	-48.700	-49.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.336.141**	**-16.296.400**	**-18.758.200**	**-19.411.200**	**-20.662.500**	**-22.003.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-14.291.144**	**-15.467.400**	**-17.019.000**	**-18.309.200**	**-19.560.000**	**-20.900.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-14.291.149**	**-15.467.400**	**-17.019.000**	**-18.309.200**	**-19.560.000**	**-20.900.000**
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)**	**-14.291.149**	**-15.467.400**	**-17.019.000**	**-18.309.200**	**-19.560.000**	**-20.900.000**
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)**	**-14.291.149**	**-15.467.400**	**-17.019.000**	**-18.309.200**	**-19.560.000**	**-20.900.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.881	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.786	-25.300	-25.800	-25.900	-26.100	-26.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 252.800 EUR
Pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten der Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung aus dem Brandenburg-Paket

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2024 i.H.v. 430.000 EUR
Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810000
Erstattungen von Land - Ansatz 2024 i.H.v. 720.000 EUR
Erstattungen vom Land für die Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Ausländer

davon Konto 44820000
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 230.000 EUR
Erstattungen anderer Gemeinden in den Bereichen Vollzeitpflege und Heimerziehung

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtg. - Ansatz 2024 i.H.v. 2.797.200 EUR
davon:
a) Institutionelle Beratung i.H.v. 138.200 EUR
b) Soziale Gruppenarbeit i.H.v. 128.100 EUR
c) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer i.H.v. 182.600 EUR
d) Sozialpädagogische Familienhilfe i.H.v. 2.206.400 EUR
e) Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung i.H.v. 141.900 EUR

davon Konto 53320000
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtg. - Ansatz 2024 i.H.v. 12.305.700 EUR
Heimerziehung, Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen inkl. Veranschlagung einer globalen Minderaufwendung i.H.v. 1.500.000 EUR

davon Konto 53320090
in Pflegefamilien - Ansatz 2024 i.H.v. 1.076.000 EUR
Vollzeitpflege nach §33 SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte

davon Konto 53320100
Teilstationär - Ansatz 2024 i.H.v. 739.300 EUR
Erziehung in der Tagesgruppe nach §32 SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

davon Konto 53327777
Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Ansatz 2024 i.H.v. 570.000 EUR
periodenfremde Erstattungsfälle für Vollzeitpflege und Heimerziehung; Schätzwert

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	363.03	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-252.800	0	0	0
2	363.03	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-2.013	0	0	0	0	0
4	363.03	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-151	0	0	0	0	0
5	363.03	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-1.882	0	0	0	0	0
6	363.03	42117777 Periodenfremde Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz	-130	0	0	0	0	0
9	363.03	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-2.847	0	0	0	0	0
12	363.03	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-1.622	0	0	0	0	0
13	363.03	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-82.182	-50.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	363.03	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-612	0	0	0	0	0
15	363.03	42227777 Periodenfremde Übergel. Unterhaltsansprüche gegen	-5.256	0	0	0	0	0
17	363.03	42230010 Renten	-28.283	-16.000	-28.200	-28.800	-29.300	-29.900
18	363.03	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-397.646	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
19	363.03	42230030 Krankenhilfe	0	-3.500	-500	-500	-500	-500
22	363.03	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-14.470	0	0	0	0	0
29	363.03	44810000 Erstattungen vom Land	-269.328	-27.500	-720.000	-340.000	-340.000	-340.000
30	363.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.481	0	0	0	0	0
31	363.03	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-26.922	-300.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
32	363.03	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-205.581	0	0	0	0	0
34	363.03	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-692	0	0	0	0	0
42	363.03	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-167	0	0	0	0	0
46	363.03	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.730	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
47	363.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	38.632	30.300	50.300	48.200	49.100	50.100
49	363.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	601.740	610.200	832.900	860.100	883.600	909.000
51	363.03	50210000 Beamte	14.693	15.400	25.400	25.900	26.400	26.900
52	363.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.481	22.200	30.300	31.000	31.200	31.500
53	363.03	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	488	0	0	0	0	0
54	363.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	120.766	125.200	167.000	174.000	178.900	184.100
55	363.03	50410010 Beihilfen	2.383	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
57	363.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	3.275	4.400	5.000	5.100	5.300	5.600
59	363.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	838	900	800	800	800	800
64	363.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.834	0	0	0	0	0
65	363.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.831	0	0	0	0	0
66	363.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.142	0	0	0	0	0
67	363.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.490	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Produkt 363.03 Hilfen zur Erziehung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
69	363.03	52220190 Wartung: Software	9.878	11.200	12.000	13.000	14.100	15.300
71	363.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	22.200	22.200	20.500	20.500	20.500	20.500
72	363.03	52320020 Leasing für Software	7.865	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
73	363.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.400	18.400	27.500	27.500	27.500	27.500
75	363.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	6.269	22.400	10.200	10.200	10.200	10.200
80	363.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
83	363.03	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	2.849	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
85	363.03	52910010 Mitgliedsbeiträge	250	300	300	300	300	300
87	363.03	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	2.035.452	2.831.100	2.797.200	2.793.100	2.936.000	3.083.900
89	363.03	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	185.958	0	0	0	0	0
90	363.03	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	10.022.268	10.965.300	12.305.700	12.817.100	13.776.800	14.809.900
91	363.03	53320080 Heimkosten	-3.463	0	0	0	0	0
92	363.03	53320090 in Pflegefamilien	974.196	571.000	1.076.200	1.157.000	1.243.800	1.337.100
93	363.03	53320100 Teilstationär	607.744	710.900	739.300	768.900	799.700	831.700
94	363.03	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	585.985	270.000	570.000	570.000	570.000	570.000
96	363.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1.342	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
98	363.03	54110020 Dienstjubiläen	175	0	100	600	0	0
99	363.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	4.513	0	22.600	23.000	23.400	23.800
102	363.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	180	0	0	0	0	0
103	363.03	54310010 Büromaterial	248	300	400	400	400	400
104	363.03	54310020 Fernmeldegebühren	3.487	3.900	800	800	800	800
105	363.03	54310030 Porto	1.792	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
107	363.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.110	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
108	363.03	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	22.468	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
110	363.03	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300
111	363.03	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	9.005	0	0	0	0	0
117	363.03	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
118	363.03	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	151	0	0	0	0	0
120	363.03	57320020 Forderungsverluste	9.760	0	0	0	0	0
121	363.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	466	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
122	363.03	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.262	0	0	0	0	0
123	363.03	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	1	0	0	0	0	0
Summe			**14.291.150**	**15.467.400**	**17.019.000**	**18.309.200**	**19.560.000**	**20.900.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 363.03 - Hilfen zur Erziehung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
F4.I.0008 363.03 - Erwerb Software/Lizenzen	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000	0

Erläuterungen:

2023: Einrichtung Digitale Akte (DMS) in der Fachanwendung SoPart

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	Schöbe, Kerstin

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 Achtes 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.

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	7,23

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-138,29	-147,91	-195,48	
Kostendeckung in %	8,5	5,7	7,0	

Produktbeschreibung - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Produktspezifische Kennzahlen:				
Fallzahl Hilfen für Junge Volljährige	36	42	40	363.04.01.01
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	132	145	150	363.04.03.00
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder im Vorschulalter	263	260	265	363.04.03.00
Hilfen zur angemessenen Schulbildung	45	40	50	363.04.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	184.400	260.000	279.000	295.200	312.600
03	+ sonstige Transfererträge	270.747	194.200	227.600	227.900	228.100	228.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.754	263.000	602.700	602.700	602.700	602.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	525	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**	**944.025**	**641.600**	**1.090.300**	**1.109.600**	**1.126.000**	**1.143.700**
11	- Personalaufwendungen	-320.506	-312.200	-387.900	-397.000	-408.300	-421.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.844	-52.100	-60.800	-61.600	-62.400	-63.300
14	- Abschreibungen	-18.195	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-10.713.539	-10.891.500	-14.975.500	-15.952.800	-16.996.000	-18.109.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.104	-21.300	-34.900	-36.500	-38.000	-40.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.123.188**	**-11.297.100**	**-15.479.100**	**-16.467.900**	**-17.524.700**	**-18.654.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-10.179.163**	**-10.655.500**	**-14.388.800**	**-15.358.300**	**-16.398.700**	**-17.510.400**
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)**	**-10.179.163**	**-10.655.500**	**-14.388.800**	**-15.358.300**	**-16.398.700**	**-17.510.400**
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)**	**-10.179.163**	**-10.655.500**	**-14.388.800**	**-15.358.300**	**-16.398.700**	**-17.510.400**
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)**	**-10.179.163**	**-10.655.500**	**-14.388.800**	**-15.358.300**	**-16.398.700**	**-17.510.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	525	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.928	-24.500	-23.400	-23.400	-23.600	-24.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 260.000 EUR
davon:
a) Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz i.H.v. 193.000 EUR
b) Festbetragsfinanzierung für unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) i.H.v. 67.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 03, davon Konto 42230020

Kindergeld, BAB, Bafög - Ansatz 2024 i.H.v. 189.000 EUR
Kostenbeiträge von Hilfeempfängern in den Bereichen Hilfen für junge Volljährige, Kinder- und Jugendnotdienst und Eingliederungshilfe nach SGB VIII

zur Gliederungs-Nr. 06

davon Konto 44810000
Erstattungen vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 357.700 EUR
Erstattungen vom Land für die Betreuung der unbegleiteten, minderjährigen Ausländer (UMA)

davon Konto 44820000
Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 150.000 EUR
Kostenerstattung anderer Gemeinden

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53310000
soziale Leistg. an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen - Ansatz 2024 i.H.v. 1.131.100 EUR
davon:
a) Hilfen für junge Volljährige i.H.v. 100.000 EUR
b) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.H.v. 1.022.700 EUR
c) Hilfen für junge ausländische Volljährige i.H.v. 8.400 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)

davon Konto 53310060
EGH - Frühförderung - Ansatz 2024 i.H.v. 1.779.500 EUR
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. Frühförderung

davon Konto 53310130
EGH - Schulbildung - Ansatz 2024 i.H.v. 353.000 EUR
davon:
a) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. schulbildenden Maßnahmen i.H.v. 353.000 EUR
b) Schulbegleiter nach SGB VIII i.H.v. 1.639.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

davon Konto 53320000
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen - Ansatz 2024 i.H.v. 1.320.600 EUR
davon:
a) Hilfen für junge ausländische Volljährige i.H.v. 349.300 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 06, Konto 44810000)
b) Kinder- und Jugendnotdienst i.H.v. 971.300 EUR

davon Konto 53320080
Heimkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 7.991.100 EUR
davon:
a) Hilfen für junge Volljährige i.H.v. 1.486.800 EUR
b) Hilfen für junge Volljährige - Eingliederungshilfe i.H.v. 504.300 EUR
c) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.H.v. 6.000.000 EUR;
Hilfen nach §35a SGB VIII; Planung auf Basis steigender Entgelte und Fallzahlen

davon Konto 53320100
Teilstationär - Ansatz 2024 i.H.v. 700.000 EUR
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche i.F.v. teilstationärer Unterbringung

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	363.04	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-184.400	-260.000	-279.000	-295.200	-312.600
5	363.04	42110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-898	0	0	0	0	0
7	363.04	42130020 Kindergeld, BAB, Bafög	-657	0	0	0	0	0
10	363.04	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v.	0	-2.000	0	0	0	0
11	363.04	42157777 Periodenfremde Rückzahlung gewährter Hilfen	-374	0	0	0	0	0
12	363.04	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	-39.491	-15.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	363.04	42217777 Periodemfremde Kostenbeitr. und Aufwendungsersatz;	-374	0	0	0	0	0
15	363.04	42230010 Renten	-17.852	-7.200	-6.600	-6.900	-7.100	-7.400
16	363.04	42230020 Kindergeld, BAB, Bafög	-209.634	-170.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
17	363.04	42230030 Krankenhilfe	-252	0	0	0	0	0
19	363.04	42237777 Periodenfremde Erträge aus Leistungen von SL-Tr.	-1.214	0	0	0	0	0
23	363.04	44810000 Erstattungen vom Land	-59.508	-18.000	-357.700	-357.700	-357.700	-357.700
26	363.04	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-226.896	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	363.04	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-289.804	0	0	0	0	0
28	363.04	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-25.511	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	363.04	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-18.018	0	0	0	0	0
35	363.04	44880010 Erstattung von übrigen Bereichen öff.-rechtl.	-53.017	-75.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
41	363.04	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-525	0	0	0	0	0
42	363.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.139	25.200	30.100	29.200	29.800	30.600
43	363.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.759	216.400	273.100	281.200	290.400	300.500
45	363.04	50210000 Beamte	12.237	12.800	15.400	15.600	15.800	16.000
46	363.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	8.492	7.800	10.000	10.200	10.300	10.400
47	363.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	45.963	44.500	54.800	56.300	57.300	58.500
49	363.04	50410010 Beihilfen	1.183	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
51	363.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	2.723	3.700	3.100	3.100	3.100	3.500
53	363.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	697	800	300	300	500	500
58	363.04	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.125	0	0	0	0	0
59	363.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	949	0	0	0	0	0
60	363.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.378	0	0	0	0	0
61	363.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-383	0	0	0	0	0
65	363.04	52220190 Wartung: Software	7.946	10.400	9.100	9.900	10.700	11.600
67	363.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.000	16.700	14.800	14.800	14.800	14.800
68	363.04	52320020 Leasing für Software	7.865	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
69	363.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.900	13.900	19.700	19.700	19.700	19.700

Verwendete Konten - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Produkt 363.04 Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
71	363.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	133	0	6.100	6.100	6.100	6.100
79	363.04	53310000 Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh.v.Einr.	777.976	1.038.400	1.131.100	1.187.200	1.246.100	1.308.000
80	363.04	53310060 EGH - Frühförderung	1.493.650	1.544.300	1.779.500	1.868.500	1.961.900	2.060.000
81	363.04	53310130 EGH - Schulbildung	289.238	300.000	1.992.000	2.104.400	2.223.500	2.349.700
82	363.04	53317777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	216.287	0	0	0	0	0
83	363.04	53320000 Soziale Leistg. an natürl. Personen in Einrichtg.	855.532	752.000	1.320.600	1.416.200	1.518.800	1.628.800
84	363.04	53320080 Heimkosten	6.139.400	6.185.000	7.991.100	8.575.700	9.203.100	9.876.600
85	363.04	53320090 in Pflegefamilien	81.906	67.500	61.200	65.800	70.800	76.200
86	363.04	53320100 Teilstationär	577.495	1.004.300	700.000	735.000	771.800	810.400
87	363.04	53327777 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	282.055	0	0	0	0	0
88	363.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	206	0	0	0	0	0
90	363.04	54110020 Dienstjubiläen	-170	0	500	400	0	0
91	363.04	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.227	0	5.700	5.700	5.700	5.700
95	363.04	54310010 Büromaterial	221	300	300	300	300	300
96	363.04	54310020 Fernmeldegebühren	2.041	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
97	363.04	54310030 Porto	632	800	700	700	700	700
99	363.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	191	500	500	500	500	500
100	363.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	13.759	8.200	13.900	14.900	16.000	17.200
102	363.04	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	697	0	0	0	0	0
103	363.04	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	8.298	8.500	9.200	9.900	10.700	11.500
108	363.04	57320020 Forderungsverluste	16.484	0	0	0	0	0
109	363.04	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.564	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
110	363.04	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	147	0	0	0	0	0
Summe			**10.179.161**	**10.655.500**	**14.388.800**	**15.358.300**	**16.398.700**	**17.510.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.04 - Hilfen für Junge Volljährige/ Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kindschaft- und Jugendrecht, Unterhalt, wirt...	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 Achtes 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 Beistandschaften: Mütter und Väter, die allein für Kinder zu sorgen haben, junge Volljährige, werdende 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,

Produktbeschreibung - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

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	15,01

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,77	-14,41	-13,95	
Kostendeckung in %	1,8	0,2	2,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Adoptionen	3	3	3	363.05.02.00
Vormundschaft/Pflegschaften	221	140	220	363.05.04.00
Beistandschaften	593	620	580	363.05.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.866	2.500	28.000	28.000	28.000	28.000
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**	**16.866**	**2.500**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
11	- Personalaufwendungen	-843.242	-914.000	-911.500	-955.900	-974.400	-993.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.172	-45.900	-39.300	-39.700	-40.200	-40.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.288	-80.400	-104.300	-104.500	-104.800	-105.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-956.702**	**-1.040.300**	**-1.055.100**	**-1.100.100**	**-1.119.400**	**-1.138.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-939.836**	**-1.037.800**	**-1.027.100**	**-1.072.100**	**-1.091.400**	**-1.110.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-939.841**	**-1.037.800**	**-1.027.100**	**-1.072.100**	**-1.091.400**	**-1.110.900**
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)**	**-939.841**	**-1.037.800**	**-1.027.100**	**-1.072.100**	**-1.091.400**	**-1.110.900**
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)**	**-939.841**	**-1.037.800**	**-1.027.100**	**-1.072.100**	**-1.091.400**	**-1.110.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.626	-19.200	-6.900	-7.200	-7.600	-7.900

Verwendete Konten - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Produkt 363.05 Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	363.05	44810000 Erstattungen vom Land	-10.041	-2.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	363.05	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-6.825	0	0	0	0	0
12	363.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	104.507	107.600	61.000	59.500	60.700	61.900
13	363.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	553.910	586.400	656.300	692.000	705.500	719.300
15	363.05	50210000 Beamte	51.402	55.500	30.200	30.800	31.400	32.000
16	363.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.528	21.300	23.600	24.600	24.600	24.600
17	363.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	109.546	120.600	131.800	140.100	142.900	145.800
18	363.05	50410010 Beihilfen	4.975	3.400	1.700	1.700	1.700	1.700
20	363.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	11.522	15.900	6.000	6.300	6.600	6.900
22	363.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	2.950	3.300	900	900	1.000	1.000
27	363.05	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	20	0	0	0	0	0
28	363.05	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.027	0	0	0	0	0
29	363.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-17.168	0	0	0	0	0
30	363.05	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-976	0	0	0	0	0
32	363.05	52220190 Wartung: Software	4.314	4.500	5.000	5.400	5.900	6.400
33	363.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.200	14.200	9.400	9.400	9.400	9.400
35	363.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.700	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
39	363.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.381	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
42	363.05	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.576	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
45	363.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3.949	4.000	0	0	0	0
47	363.05	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	0	0
51	363.05	54310000 Geschäftsaufwendungen	341	0	0	0	0	0
52	363.05	54310010 Büromaterial	125	200	300	300	300	300
53	363.05	54310020 Fernmeldegebühren	4.521	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54	363.05	54310030 Porto	9.042	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
56	363.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	80	0	0	0	0	0
57	363.05	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	714	700	800	800	800	800
58	363.05	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	7.187	4.500	31.300	31.500	31.800	32.000
59	363.05	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	30	0	0	0	0	0
62	363.05	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	49.950	55.800	60.700	60.700	60.700	60.700
67	363.05	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
Summe			**939.842**	**1.037.800**	**1.027.100**	**1.072.100**	**1.091.400**	**1.110.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.05 - Adoptionsvermittlg, Beistandschaft, Amtspfleg- und -vormundschaft, Gerichtshilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kindschaft- und Jugendrecht, Unterhalt, wirt...	Sabien, Uta

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	0,78

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,07	-1,18	-1,17	
Kostendeckung in %	0,6	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Erklärungen gesamt	567	700	610	363.06.04.00
Sorgeerklärungen	262	300	280	363.06.04.00
Verpflichtungserklärungen	54	100	50	363.06.04.00
Vaterschaftsanerkennung / Erklärung	251	330	280	363.06.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481	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**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-62.410	-67.700	-70.500	-70.300	-71.800	-73.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.257	-14.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14	- Abschreibungen	-428	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789	-3.500	-3.900	-4.500	-4.300	-4.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.885**	**-85.200**	**-86.000**	**-86.400**	**-87.700**	**-89.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-78.404**	**-85.200**	**-86.000**	**-86.400**	**-87.700**	**-89.200**
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)**	**-78.404**	**-85.200**	**-86.000**	**-86.400**	**-87.700**	**-89.200**
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)**	**-78.404**	**-85.200**	**-86.000**	**-86.400**	**-87.700**	**-89.200**
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)**	**-78.404**	**-85.200**	**-86.000**	**-86.400**	**-87.700**	**-89.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	481	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.026	-6.500	-4.300	-4.600	-4.900	-5.100

Verwendete Konten - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Produkt 363.06 übrige Hilfen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	363.06	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-481	0	0	0	0	0
9	363.06	50110010 Dienstbezüge Beamte	31.308	36.000	38.700	37.600	38.400	39.200
10	363.06	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.820	4.800	6.200	6.400	6.400	6.400
12	363.06	50210000 Beamte	17.469	18.100	18.600	19.000	19.400	19.800
13	363.06	50220000 Tariflich Beschäftigte	204	100	200	200	200	200
14	363.06	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.153	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
15	363.06	50410010 Beihilfen	859	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	363.06	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	3.898	5.400	3.800	4.100	4.200	4.400
18	363.06	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	998	1.100	500	500	700	700
23	363.06	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	460	0	0	0	0	0
24	363.06	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	638	0	0	0	0	0
25	363.06	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-363	0	0	0	0	0
26	363.06	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-33	0	0	0	0	0
28	363.06	52220190 Wartung: Software	1.079	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	363.06	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.000	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
30	363.06	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.800	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
32	363.06	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	379	0	1.300	1.300	1.300	1.300
37	363.06	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0
38	363.06	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	500	0	0
40	363.06	54310010 Büromaterial	200	200	400	400	400	400
41	363.06	54310020 Fernmeldegebühren	240	200	300	300	400	400
42	363.06	54310030 Porto	41	100	1.000	1.000	1.000	1.000
45	363.06	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.307	3.000	2.200	2.300	2.500	2.600
47	363.06	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	428	0	0	0	0	0
Summe			**78.405**	**85.200**	**86.000**	**86.400**	**87.700**	**89.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.06 - übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Jugend, Soziales und Gesundheit	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 Achtes 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	1,14

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,86	-1,46	-1,18	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-125.739	-95.500	-78.500	-148.700	-151.500	-102.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.442	-7.700	-6.200	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.773	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.954**	**-105.200**	**-86.800**	**-154.500**	**-157.400**	**-108.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-136.954**	**-105.200**	**-86.800**	**-154.500**	**-157.400**	**-108.300**
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)**	**-136.954**	**-105.200**	**-86.800**	**-154.500**	**-157.400**	**-108.300**
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)**	**-136.954**	**-105.200**	**-86.800**	**-154.500**	**-157.400**	**-108.300**
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)**	**-136.954**	**-105.200**	**-86.800**	**-154.500**	**-157.400**	**-108.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.806	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Produkt 363.07 Jugendhilfeplanung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
8	363.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	216	300	0	0	0	0
9	363.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.111	76.600	63.400	120.100	122.400	82.800
10	363.07	50210000 Beamte	118	100	0	0	0	0
11	363.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.693	2.700	2.300	4.300	4.300	2.800
12	363.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.785	15.800	12.800	24.300	24.800	16.800
13	363.07	50410010 Beihilfen	10	0	0	0	0	0
18	363.07	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	20.768	0	0	0	0	0
19	363.07	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	29.504	0	0	0	0	0
22	363.07	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	120	0	0	0	0	0
23	363.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	830	0	0	0	0	0
24	363.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-9	0	0	0	0	0
25	363.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-407	0	0	0	0	0
28	363.07	52310000 Mieten und Pachten	1.391	0	0	0	0	0
29	363.07	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.400	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
31	363.07	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	2.800	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
33	363.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	314	0	1.000	1.000	1.000	1.000
37	363.07	52710010 Gästebewirtung	717	300	0	0	0	0
42	363.07	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	821	1.200	2.500	0	0	0
43	363.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	149	0	0	0	0	0
45	363.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	100	100	100	100
46	363.07	54310010 Büromaterial	300	300	200	200	300	300
47	363.07	54310020 Fernmeldegebühren	370	400	400	400	400	400
48	363.07	54310030 Porto	872	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	363.07	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	82	300	400	400	400	400
Summe			**136.955**	**105.200**	**86.800**	**154.500**	**157.400**	**108.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 363.07 - Jugendhilfeplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Betreuung, Begleitung u. Förderung v. Kindern..	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 Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (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	16,15

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-335,55	-381,16	-434,64	
Kostendeckung in %	44,8	44,2	45,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
belegte Plätze Krippe	1.066	1.100	1.100	365.01.00.00
belegte Plätze Kindergarten	2.327	2.400	2.400	365.01.00.00
belegte Plätze Hort	2.130	2.300	2.300	365.01.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

betreute Kinder von außerhalb	320	350	320	365.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.429.815	20.195.000	24.963.200	25.261.800	26.720.700	27.932.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.434	1.575.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	153	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**	**20.032.612**	**21.770.000**	**26.663.200**	**27.011.800**	**28.520.700**	**29.782.600**
11	- Personalaufwendungen	-788.900	-796.000	-1.024.500	-1.055.300	-1.075.200	-1.095.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.463	-113.100	-657.600	-658.900	-660.300	-661.700
14	- Abschreibungen	-55.338	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	-43.814.001	-48.266.900	-56.921.700	-59.576.800	-62.748.600	-66.109.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.143	-17.900	-17.500	-17.400	-17.400	-17.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.731.846**	**-49.228.900**	**-58.656.300**	**-61.343.400**	**-64.536.500**	**-67.919.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-24.699.234**	**-27.458.900**	**-31.993.100**	**-34.331.600**	**-36.015.800**	**-38.136.900**
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)**	**-24.699.234**	**-27.458.900**	**-31.993.100**	**-34.331.600**	**-36.015.800**	**-38.136.900**
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)**	**-24.699.234**	**-27.458.900**	**-31.993.100**	**-34.331.600**	**-36.015.800**	**-38.136.900**
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)**	**-24.699.234**	**-27.458.900**	**-31.993.100**	**-34.331.600**	**-36.015.800**	**-38.136.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	585.871	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-580.606	-51.100	-43.900	-44.200	-44.500	-44.900

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41410000
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 7.029.600EUR
davon u.a. für:
a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung i.H.v. 1.356.900 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
b) Elternbeitragsbefreiung im vorletzten Jahr vor der Einschulung i.H.v. 1.250.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
c) Ausweitung der Beitragsbefreiung für Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr i.H.v. 729.200 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
d) Förderung für verlängerte Betreuungszeit i.H.v. 511.400 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
e) Elternbeitragsentlastung (ehemals KitaBBV) i.H.v. 1.916.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
f) Förderung Kiez-Kita i.H.v. 212.300 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 15, Konto 53180000)
g) Zuwendung für Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung und Bestandsschutz i.H.v. 343.100 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 13 und 15)
h) Pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten der kommunalen Kindertagesbetreuungseinrichtungen aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 710.700 EUR

davon Konto 41410010
Kinderkostenpauschale - Ansatz 2024 i.H.v. 16.873.600 EUR
davon:
a) Teilbetrag der Kinderkostenpauschale laut Bescheid des Landes (MBJS), aufgeteilt auf die Teilhaushalte 361.01, 361.02 und 365.01 i.H.v. 15.421.400 EUR
b) Mehrbelastungsausgleich i.H.v. 616.700 EUR
c) Leitungsausgleich i.H.v. 278.000 EUR
d) Zuwendung für Praxisberatung i.H.v. 3.000 EUR
e) Sprachberatung i.H.v. 53.500 EUR
f) Kita-Elternbeirat i.H.v. 5.000 EUR
g) Auswirkungen der gesetzlich geregelten Anpassung des Personalschlüssels im Krippenbereich von 1:4,65 auf 1:4,25 ab 01.08.24 i.H.v. 496.000 EUR

davon Konto 41487777
Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 1.060.000 EUR
Rückzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre, Schätzwert

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44820000

Erstattungen von Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 1.700.000 EUR
Erstattung für die Betreuung auswärtiger Kinder in städtischen Kindertageseinrichtungen; Planung auf Grundlage von Erfahrungswerten aus Vorjahren

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 6.012.100 EUR
davon für:
a) Elternbeitragsbefreiung im Jahr vor der Einschulung i.H.v. 1.293.200 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
b) Elternbeitragsbefreiung im vorletzten Jahr vor der Einschulung i.H.v. 1.250.00 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
c) Ausweitung der Beitragsbefreiung für Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr i.H.v. 729.200 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

d) Förderung für verlängerte Betreuungszeit i.H.v. 511.400 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
e) Elternbeitragsentlastung (ehemals KitaBBV) i.H.v. 1.916.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
f) Förderung Kiez-Kita i.H.v. 212.300 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
g) anteilige Ausreichung für kompensatorische u. alltagsintegrierte Sprachförderung i.H.v. 100.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 33.550.000 EUR
Zuschüsse zu den Personalkosten auf Basis Prognose 2023 i.H.v. 28.764.000 EUR zuzüglich
a) Zuschüsse aus der Umsetzung der Tarifsteigerungen i.H.v. 2.835.300EUR
b) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen i.H.v. 1.259.700 EUR
c) Annahme von Nachzahlungen durch Festsetzungen i.H.v. 195.000 EUR
d) Anpassung des Personalschlüssels im Krippenbereich von 1:4,65 auf 1:4,25 ab 01.08.24 i.H.v. 496.000 EUR

davon Konto 53180020
Zuschüsse an übrige Bereiche - Sachkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 16.759.600 EUR
Zuschüsse zu den Sachkosten auf Basis Prognose 2023 i.H.v. 16.282.400 EUR zuzüglich
a) Zuschüsse aufgrund von Kapazitätserweiterungen i.H.v. 376.900 EUR
b) Zuschüsse aufgrund der Sachkosten-Steigerung i.H.v. 1.400.300 EUR

inkl. Veranschlagung einer globalen Minderaufwendung i.H.v. 1.300.000 EUR

davon Konto 53187777
Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche - Ansatz 2024 i.H.v. 600.000 EUR
Nachzahlungen aus Verwendungsnachweisprüfungen / Festsetzungen für Vorjahre; Schätzwert

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Produkt 365.01 Kindertagesstätten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	365.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.786.020	-3.052.900	-7.029.600	-5.980.500	-5.980.500	-5.980.500
2	365.01	41410010 Kinderkostenpauschale	-14.498.623	-16.081.000	-16.873.600	-18.221.300	-19.680.200	-20.892.100
5	365.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-543.933	0	0	0	0	0
15	365.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-559.455	-1.061.100	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
16	365.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-34.710	0	0	0	0	0
17	365.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-7.075	0	0	0	0	0
23	365.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-210	0	0	0	0	0
25	365.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-3.949	0	0	0	0	0
26	365.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-1.558.044	-1.575.000	-1.700.000	-1.750.000	-1.800.000	-1.850.000
27	365.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-40.201	0	0	0	0	0
32	365.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-240	0	0	0	0	0
37	365.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-121	0	0	0	0	0
40	365.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-32	0	0	0	0	0
43	365.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	70.222	90.200	78.000	75.300	76.800	78.300
44	365.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	562.215	506.900	719.500	745.100	759.700	774.700
45	365.01	50190020 Honorare	1.462	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
46	365.01	50210000 Beamte	34.454	52.900	39.500	40.300	41.100	41.900
47	365.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	20.156	18.600	26.100	26.900	27.000	27.100
49	365.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	114.267	104.000	144.400	150.400	153.000	155.800
50	365.01	50410010 Beihilfen	8.367	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
52	365.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	7.714	13.300	7.700	8.000	8.300	8.700
54	365.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	1.975	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
56	365.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	669	0	0	0	0	0
58	365.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-31.655	0	0	0	0	0
60	365.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.667	0	0	0	0	0
61	365.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.736	0	0	0	0	0
62	365.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-3.509	0	0	0	0	0
63	365.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-839	0	0	0	0	0
68	365.01	52220190 Wartung: Software	1.028	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
70	365.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	29.500	35.100	539.800	539.800	539.800	539.800
71	365.01	52310030 Mieten für Räume	238	0	0	0	0	0
72	365.01	52320020 Leasing für Software	0	27.600	41.200	42.400	43.700	45.000
73	365.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	24.200	24.200	67.800	67.800	67.800	67.800
79	365.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.009	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Verwendete Konten - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Produkt 365.01 Kindertagesstätten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
82	365.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
87	365.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.162	0	0	0	0	0
88	365.01	52710080 Lehr- und Lernmittel	1.326	0	0	0	0	0
90	365.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
93	365.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	51.789	0	0	0	0	0
94	365.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	108.706	0	0	0	0	0
95	365.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	0	374.300	0	0	0	0
98	365.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	368.307	0	0	0	0	0
101	365.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.769.628	2.959.600	6.012.100	5.673.700	5.673.700	5.673.700
102	365.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	25.718.870	29.191.100	33.550.000	35.730.800	38.053.300	40.526.800
103	365.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.219.810	15.150.200	16.759.600	17.572.300	18.421.600	19.309.100
106	365.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	70.497	0	0	0	0	0
108	365.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	505.717	591.700	600.000	600.000	600.000	600.000
110	365.01	53310050 Übernahme Kitabeitrag § 90 Abs. 3 SGB VIII	678	0	0	0	0	0
112	365.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	294	0	0	0	0	0
113	365.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	100	0	0	0
114	365.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	15	0	200	200	200	200
116	365.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
117	365.01	54310010 Büromaterial	1.223	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
118	365.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.024	700	2.500	2.500	2.500	2.500
119	365.01	54310030 Porto	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121	365.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	2.322	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
122	365.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	6.242	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
124	365.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
129	365.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.166	0	0	0	0	0
137	365.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	952	0	0	0	0	0
138	365.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	29.382	0	0	0	0	0
139	365.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	16.481	0	0	0	0	0
140	365.01	57320020 Forderungsverluste	8.524	0	0	0	0	0
141	365.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe			**24.699.236**	**27.458.900**	**31.993.100**	**34.331.600**	**36.015.800**	**38.136.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.702	480.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**202.702**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-131.096	-440.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-8.460	-40.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-139.556**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**63.147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
51.I.0002 365.01 - Erwerb von Ausstattung für Kitas	63.147	0	0	0	0	0	0	-165.000	-98.282
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.607	50.000	0	0	0	0	0	450.000	513.132
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	95
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-10.000	0	0	0	0	0	-102.300	-113.756
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-8.460	-40.000	0	0	0	0	0	-512.700	-497.753

Erläuterungen:

Ab 2024 erfolgt die Finanzierung der Ausstattung über die Abschreibung als Sachkostenzuschuss an die Kitas in freier Trägerschaft.

51.I.0025 365.01- KIP II Sanierung Außengel. Kita Mittendrin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
51.I.0026 365.01- KIP II Sanierung Kita Klein & Groß	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
51.I.0027 365.01- KIP II Sanierung Kita Menschenskinder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0

Investitionen - Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
51.I.0028 365.01- KIP II Außengelände Kita Schritt f.Schritt	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
51.I.0029 365.01- KIP II Sanierung WCs Kita DRK Haus 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
51.I.0030 365.01- Verbesserung der digitalen Ausst. in KITAS	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.096	0	0	0	0	0	0	54.000	139.583
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-131.096	0	0	0	0	0	0	-60.000	-139.583
51.I.9999 365.01 - Übertragung GLM	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Betreuung, Begleitung u. Förderung v. Kindern..	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 Mitbestimmmung und Mitgestaltung der jungen Menschen gekennzeichnet.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes 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	2,70

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-20,82	-22,93	-22,58	
Kostendeckung in %	10,4	6,2	16,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Zuwendung für Angebote der Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger in EUR	1.414.200	1.484.000	1.540.700	366.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.083	106.700	313.500	133.700	133.700	133.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**177.033**	**109.700**	**315.500**	**135.700**	**135.700**	**135.700**
11	- Personalaufwendungen	-233.152	-215.400	-259.100	-263.000	-267.900	-272.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.058	-57.200	-51.100	-51.200	-51.300	-51.400
14	- Abschreibungen	-1.050	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.414.767	-1.484.000	-1.663.000	-1.722.900	-1.784.900	-1.849.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-4.900	-4.400	-4.300	-4.500	-4.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.709.585**	**-1.761.500**	**-1.977.600**	**-2.041.400**	**-2.108.600**	**-2.178.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.532.552**	**-1.651.800**	**-1.662.100**	**-1.905.700**	**-1.972.900**	**-2.042.500**
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)**	**-1.532.552**	**-1.651.800**	**-1.662.100**	**-1.905.700**	**-1.972.900**	**-2.042.500**
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)**	**-1.532.552**	**-1.651.800**	**-1.662.100**	**-1.905.700**	**-1.972.900**	**-2.042.500**
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)**	**-1.532.552**	**-1.651.800**	**-1.662.100**	**-1.905.700**	**-1.972.900**	**-2.042.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.417	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.848	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 278.500 EUR
davon für:
a) Ausweisung des anteiligen Ertrages aus dem Förderprogramm des MBJS zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit i.H.v. 98.700 EUR (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 15, Konto 53180010)
b) Pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 179.800 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53180000
Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 707.900 EUR
Zuwendungen für Sach- und Personalkosten für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan

davon Konto 53180010
Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 922.700 EUR
Zuschüsse für Personalkosten sozialpädagogischer Fachkräfte für Einrichtungen der Jugendarbeit in freier Trägerschaft entspr. Jugendförderplan (Zweckbindung zur Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	366.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-165.241	-98.700	-305.500	-125.700	-125.700	-125.700
4	366.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-570	0	0	0	0	0
11	366.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-7.425	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12	366.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-848	0	0	0	0	0
15	366.01	43210230 Benutzungsgeb. Freizeiteinr. Havelschule Allg. AO	-2.950	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	366.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	216	300	0	0	0	0
32	366.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	203.924	173.100	209.400	212.600	216.800	221.100
34	366.01	50210000 Beamte	118	100	0	0	0	0
35	366.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.528	6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
37	366.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	42.823	35.800	42.400	43.100	43.800	44.500
38	366.01	50410010 Beihilfen	10	0	0	0	0	0
44	366.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.008	0	0	0	0	0
46	366.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-23.694	0	0	0	0	0
48	366.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	60	0	0	0	0	0
49	366.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	415	0	0	0	0	0
50	366.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-56	0	0	0	0	0
51	366.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-200	0	0	0	0	0
59	366.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	31.421	31.400	20.300	20.300	20.300	20.300
61	366.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	22.925	22.900	27.100	27.100	27.100	27.100
65	366.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	76	0	700	700	700	700
67	366.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36	0	0	0	0	0
68	366.01	52710010 Gästebewirtung	146	200	200	200	200	200
70	366.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.455	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
78	366.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	176	0	0	0	0	0
82	366.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	625.956	664.100	707.900	730.800	754.500	779.100
83	366.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	759.733	789.800	922.700	958.400	995.400	1.033.900
84	366.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	28.509	30.100	32.400	33.700	35.000	36.400
86	366.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	394	0	0	0	0	0
88	366.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	403	0	0	0	0	0
90	366.01	54110020 Dienstjubiläen	0	400	100	0	0	0
91	366.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	18	0	0	0	0	0
93	366.01	54310010 Büromaterial	133	200	300	300	300	300
94	366.01	54310020 Fernmeldegebühren	916	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
95	366.01	54310030 Porto	872	1.000	700	700	700	700

Verwendete Konten - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
96	366.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	268	500	300	300	400	400
97	366.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	431	500	600	600	700	700
98	366.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	517	800	800	800	800	800
99	366.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	500	500	500	500	500
104	366.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	394	0	0	0	0	0
105	366.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	654	0	0	0	0	0
109	366.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2	0	0	0	0	0
Summe			**1.532.553**	**1.651.800**	**1.662.100**	**1.905.700**	**1.972.900**	**2.042.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

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	1,24

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,50	-5,51	-5,16	
Kostendeckung in %	29,1	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der zu unterhaltenden öffentlichen Spielplätze	59	58	61	366.02.01.04
Aufwand in EUR / Kosten je Kinderspielplatz	5.084	5.172	4.754	366.02.01.04
Aufwand in EUR / Einwohner unter 18 Jahre (jeweils ohne eigene Personalkosten)	35	35	34	366.02.01.04

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.996	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.034	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	3.860	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**	**135.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-90.349	-88.500	-86.500	-87.900	-89.500	-91.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.435	-306.700	-291.900	-291.900	-291.900	-291.900
14	- Abschreibungen	-134.112	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.849	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.048**	**-396.700**	**-379.600**	**-381.000**	**-382.600**	**-384.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-331.158**	**-396.700**	**-379.600**	**-381.000**	**-382.600**	**-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)**	**-331.158**	**-396.700**	**-379.600**	**-381.000**	**-382.600**	**-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)**	**-331.158**	**-396.700**	**-379.600**	**-381.000**	**-382.600**	**-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)**	**-331.158**	**-396.700**	**-379.600**	**-381.000**	**-382.600**	**-384.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	135.890	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-79.346	-500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2024 i.H.v. 285.500 EUR
Unterhaltung Kinderspielplätze, Reinigung, Gerätepflege- und Instandsetzungen, Gehölzpflege, Rabattenpflege durch externe Firmen, Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherheit

Verwendete Konten - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Produkt 366.02 Öffentliche Spielplätze			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	366.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-86.723	0	0	0	0	0
3	366.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-38.273	0	0	0	0	0
5	366.02	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-7.034	0	0	0	0	0
9	366.02	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-235	0	0	0	0	0
12	366.02	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-3.625	0	0	0	0	0
13	366.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.196	2.700	0	0	0	0
14	366.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.819	67.800	70.000	71.300	72.800	74.300
16	366.02	50210000 Beamte	1.089	1.300	0	0	0	0
17	366.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.440	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
18	366.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	14.277	13.900	14.200	14.300	14.400	14.500
19	366.02	50410010 Beihilfen	142	100	0	0	0	0
20	366.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0
22	366.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
28	366.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	631	0	0	0	0	0
29	366.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-89	0	0	0	0	0
30	366.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-157	0	0	0	0	0
32	366.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291.370	300.100	285.500	285.500	285.500	285.500
34	366.02	52220190 Wartung: Software	776	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36	366.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.656	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
37	366.02	52310020 Mieten für Grundstücke	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
40	366.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	928	900	1.100	1.100	1.100	1.100
43	366.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	14	300	300	300	300	300
47	366.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	100	100	100	100
48	366.02	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	0	0
53	366.02	54310020 Fernmeldegebühren	251	100	200	200	200	200
54	366.02	54310030 Porto	50	100	100	100	100	100
57	366.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	800	800	800	800	800
61	366.02	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-55.152	0	0	0	0	0
63	366.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	32.020	0	0	0	0	0
64	366.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	102.092	0	0	0	0	0
Summe			**331.155**	**396.700**	**379.600**	**381.000**	**382.600**	**384.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.825	0	-25.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-48.073	-50.000	0	0	-20.000	-30.000	-30.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-61.898**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-61.898**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen - Produkt 366.02 - Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
31.I.0004 366.02 - Ausstattung Spielplätze	-48.073	-50.000	0	0	-20.000	-30.000	-30.000	-306.500	-206.258
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.855
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-48.073	-50.000	0	0	-20.000	-30.000	-30.000	-306.500	-188.403
31.I.0016 366.02- Spiel- u. Bolzplatz "Am Turnerheim"	-13.825	0	0	0	0	0	0	-185.000	-78.022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.825	0	0	0	0	0	0	-185.000	-78.022
31.I.0019 366.02 - Spielplatz Plaue	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 Achtes 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	5,72

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-6,19	-6,52	-7,28	
Kostendeckung in %	2,6	2,2	1,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Pflegestützpunkt: Beratungen, Konsultationen, präventive Maßnahmen	1.664	2.600	2.600	367.02.01.01
Pflegestützpunkt: Öffentlichkeitsarbeit	4	15	10	367.02.01.01
Frühförder- und Beratungszentrum: betreute Kinder	113	120	115	367.02.01.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.441	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	714	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.903	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.057**	**10.600**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
11	- Personalaufwendungen	-420.728	-434.900	-502.600	-510.500	-520.600	-530.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.872	-39.700	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
14	- Abschreibungen	-2.441	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609	-5.400	-6.100	-6.000	-6.000	-6.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.649**	**-480.000**	**-546.100**	**-554.300**	**-564.800**	**-575.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-455.592**	**-469.400**	**-535.900**	**-544.100**	**-554.600**	**-565.700**
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)**	**-455.592**	**-469.400**	**-535.900**	**-544.100**	**-554.600**	**-565.700**
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)**	**-455.592**	**-469.400**	**-535.900**	**-544.100**	**-554.600**	**-565.700**
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)**	**-455.592**	**-469.400**	**-535.900**	**-544.100**	**-554.600**	**-565.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.441	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.020	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 367.02 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	367.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.441	0	0	0	0	0
4	367.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-714	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
8	367.02	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-8.903	-8.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
10	367.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	344.302	350.600	406.200	412.200	420.400	428.700
13	367.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	12.065	12.600	14.800	15.100	15.400	15.700
14	367.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	67.821	71.700	81.600	83.200	84.800	86.400
24	367.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	100	0	0	0	0	0
25	367.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	692	0	0	0	0	0
26	367.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-537	0	0	0	0	0
27	367.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.716	0	0	0	0	0
31	367.02	52220190 Wartung: Software	1.542	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
32	367.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.347	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
33	367.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	13.820	13.800	15.600	15.600	15.600	15.600
35	367.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2.672	0	1.600	1.600	1.600	1.600
40	367.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.081	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
42	367.02	52710080 Lehr- und Lernmittel	3.376	3.700	4.000	4.200	4.400	4.600
43	367.02	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	33	0	0	0	0	0
45	367.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	559	0	0	0	0	0
47	367.02	54110020 Dienstjubiläen	0	500	100	0	0	500
48	367.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	1.700	100	100	100	100
52	367.02	54310010 Büromaterial	150	300	300	300	300	300
53	367.02	54310020 Fernmeldegebühren	1.906	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
54	367.02	54310030 Porto	645	800	3.000	3.000	3.000	3.000
56	367.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	349	300	300	300	300	300
59	367.02	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	400	0	0	0	0	0
60	367.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.041	0	0	0	0	0
Summe			**455.590**	**469.400**	**535.900**	**544.100**	**554.600**	**565.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.171	-700	-700	0	-700	-700	-700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-1.171**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-1.171**	**-700**	**-700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**

Investitionen - Produkt 367.02 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
51.I.0010 367.02 - Erwerb v. Ausstattung f. FFBZ	-1.171	-700	-700	0	-700	-700	-700	-18.100	-12.784
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.540
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.171	-700	-700	0	-700	-700	-700	-18.100	-11.244

Produktbeschreibung - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Verwaltungsdienste / Stadtarchiv	Ebert, Jörg

Kurzbeschreibung	Aufbewahrung von medizischen 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	-2,41	-2,52	-2,38	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Verwaltung von Patientenakten in lfd m	1.500	1.500	500	412.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-74.620	-79.500	-83.800	-82.400	-84.000	-85.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.230	-102.300	-91.400	-91.400	-91.400	-91.400
14	- Abschreibungen	-224	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.076**	**-181.800**	**-175.200**	**-173.800**	**-175.400**	**-177.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-177.076**	**-181.800**	**-175.200**	**-173.800**	**-175.400**	**-177.100**
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)**	**-177.076**	**-181.800**	**-175.200**	**-173.800**	**-175.400**	**-177.100**
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)**	**-177.076**	**-181.800**	**-175.200**	**-173.800**	**-175.400**	**-177.100**
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)**	**-177.076**	**-181.800**	**-175.200**	**-173.800**	**-175.400**	**-177.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.394	-8.000	-5.800	-6.100	-6.300	-6.500

Verwendete Konten - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Produkt 412.01 medizinisches Archiv			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	412.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	45.310	45.600	51.300	49.100	50.000	51.000
6	412.01	50210000 Beamte	22.106	24.000	24.800	25.300	25.800	26.300
9	412.01	50410010 Beihilfen	1.035	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	412.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	4.966	6.700	5.000	5.300	5.500	5.700
12	412.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	1.271	1.300	800	800	800	800
17	412.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	50	0	0	0	0	0
18	412.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	72	0	0	0	0	0
19	412.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-158	0	0	0	0	0
20	412.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-33	0	0	0	0	0
22	412.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	76.067	76.100	58.600	58.600	58.600	58.600
23	412.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	26.163	26.200	32.800	32.800	32.800	32.800
26	412.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	0	0
30	412.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	224	0	0	0	0	0
Summe			**177.076**	**181.800**	**175.200**	**173.800**	**175.400**	**177.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.01 - medizinisches Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Gesundheit	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
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	4,80

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,11	-10,63	-10,81	

Produktbeschreibung - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Kostendeckung in %	14,4	13,6	13,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Beratungen	2.716	3.000	3.000	412.02.00.00
Einweisungen u. Krisenintervention	32	20	20	412.02.00.00
Gutachten	51	50	50	412.02.00.00
Öffentlichkeitsarbeit	11	20	20	412.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.090	118.100	118.400	118.400	118.400	118.400
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	5.142	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.774	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**	**125.005**	**120.100**	**120.400**	**120.400**	**120.400**	**120.400**
11	- Personalaufwendungen	-320.908	-322.700	-346.000	-366.200	-373.000	-380.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.733	-21.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-474.776	-481.900	-490.900	-500.100	-509.500	-519.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.637	-59.700	-60.700	-65.000	-69.600	-74.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-869.053**	**-885.600**	**-916.300**	**-950.000**	**-970.800**	**-992.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-744.048**	**-765.500**	**-795.900**	**-829.600**	**-850.400**	**-872.100**
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)**	**-744.048**	**-765.500**	**-795.900**	**-829.600**	**-850.400**	**-872.100**
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)**	**-744.048**	**-765.500**	**-795.900**	**-829.600**	**-850.400**	**-872.100**
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)**	**-744.048**	**-765.500**	**-795.900**	**-829.600**	**-850.400**	**-872.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.947	-5.100	-3.800	-4.700	-4.900	-5.200

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 118.400 EUR
Landesförderung der Personalkostenaufwendungen der Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke (BBS) und der Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke (KBS)

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180010

Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 461.400 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)

Verwendete Konten - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Produkt 412.02 Sozialpsychiatrischer Dienst			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	412.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-118.090	-118.100	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
10	412.02	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.142	0	0	0	0	0
16	412.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-1.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	412.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.301	28.700	33.400	38.900	39.700	40.500
20	412.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.589	220.400	236.000	239.000	243.600	248.300
21	412.02	50210000 Beamte	13.928	14.600	15.100	15.900	16.200	16.500
22	412.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.867	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
23	412.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	44.242	45.000	47.400	48.200	49.100	50.000
24	412.02	50410010 Beihilfen	2.034	900	1.800	11.000	11.000	11.000
25	412.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	3.129	4.200	3.300	4.100	4.300	4.500
27	412.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	801	900	500	600	600	700
32	412.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	42	0	0	0	0	0
33	412.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	289	0	0	0	0	0
34	412.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-498	0	0	0	0	0
35	412.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.816	0	0	0	0	0
37	412.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	11.583	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
38	412.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	9.711	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
40	412.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	100	0	400	400	400	500
44	412.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	339	200	800	800	800	800
48	412.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	443.486	452.400	461.400	470.600	480.000	489.600
49	412.02	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	31.290	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
50	412.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	45	0	0	0	0	0
51	412.02	54110020 Dienstjubiläen	50	300	0	0	0	0
52	412.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	900	0	0	0	0
54	412.02	54310010 Büromaterial	49	200	200	200	200	200
55	412.02	54310020 Fernmeldegebühren	468	400	600	600	600	600
56	412.02	54310030 Porto	2.435	500	2.500	2.500	2.500	2.500
59	412.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	49	100	100	100	100	100
60	412.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	48.541	57.000	57.000	61.300	65.900	70.900
61	412.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	300	300	300	300	300
Summe			**744.048**	**765.500**	**795.900**	**829.600**	**850.400**	**872.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 412.02 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Gesundheit	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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	23,68

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-19,18	-23,14	-24,35	
Kostendeckung in %	25,1	5,6	4,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				

Produktbeschreibung - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Gutachten und Untersuchungen im Rahmen des amtsärztlichen,	7.157	10.000	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	30.346	3.600	5.000	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	7.868	16.600	16.000	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	0	60	0	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	520	1.400	1.400	414.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.641	49.000	44.000	29.000	19.000	19.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.205	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492	8.000	4.500	5.000	5.500	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.708	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	618	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**	**471.664**	**99.000**	**88.500**	**74.000**	**64.500**	**65.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.153.848	-1.453.500	-1.633.900	-1.675.600	-1.708.000	-1.741.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.344	-142.300	-139.500	-141.200	-142.900	-144.900
14	- Abschreibungen	-9.096	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-547.935	-104.300	-97.100	-82.500	-16.900	-6.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.985	-64.700	-9.200	-9.600	-10.400	-10.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.883.208**	**-1.765.900**	**-1.880.800**	**-1.910.000**	**-1.879.300**	**-1.903.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.411.544**	**-1.666.900**	**-1.792.300**	**-1.836.000**	**-1.814.800**	**-1.838.700**
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)**	**-1.411.544**	**-1.666.900**	**-1.792.300**	**-1.836.000**	**-1.814.800**	**-1.838.700**
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)**	**-1.411.544**	**-1.666.900**	**-1.792.300**	**-1.836.000**	**-1.814.800**	**-1.838.700**
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)**	**-1.411.544**	**-1.666.900**	**-1.792.300**	**-1.836.000**	**-1.814.800**	**-1.838.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.414	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	133.697	-15.700	-11.400	-12.600	-13.000	-13.600

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	414.01	41320000 Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. GV	-100	0	0	0	0	0
3	414.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	-30.000	0	-25.000	-10.000	0	0
4	414.01	41407777 Periodenfremde Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	-1	0	0	0	0	0
5	414.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-215.744	-49.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6	414.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-3.507	0	0	0	0	0
10	414.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-11.215	0	0	0	0	0
11	414.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.074	0	0	0	0	0
16	414.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-29.674	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	414.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-531	0	0	0	0	0
19	414.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.492	-8.000	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
21	414.01	44810000 Erstattungen vom Land	-164.512	0	0	0	0	0
22	414.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-2.380	0	0	0	0	0
28	414.01	44880000 Erstattung von übrigen Bereichen privat-rechtl.	-8.987	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	414.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-829	0	0	0	0	0
37	414.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-618	0	0	0	0	0
38	414.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	80.130	82.400	90.700	94.300	96.200	98.100
40	414.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	957.331	1.035.300	1.202.700	1.222.600	1.246.700	1.271.400
42	414.01	50210000 Beamte	39.378	67.200	42.300	43.600	44.500	45.400
43	414.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	36.018	37.700	43.600	44.200	44.600	45.000
44	414.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	181.693	212.000	240.800	246.700	251.400	256.200
45	414.01	50410010 Beihilfen	5.596	4.300	3.500	12.700	12.700	12.700
46	414.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	8.847	12.100	9.000	10.000	10.400	10.900
48	414.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	2.265	2.500	1.300	1.500	1.500	1.600
52	414.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-33.960	0	0	0	0	0
54	414.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	111	0	0	0	0	0
55	414.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.585	0	0	0	0	0
56	414.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-13.755	0	0	0	0	0
57	414.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-111.393	0	0	0	0	0
59	414.01	52220070 Reparatur: medizinische Geräte	0	1.700	1.900	2.000	2.200	2.300
61	414.01	52220190 Wartung: Software	9.908	9.700	12.400	12.600	12.800	13.100
62	414.01	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	1.969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63	414.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	56.079	56.400	42.300	42.300	42.300	42.300
64	414.01	52310030 Mieten für Räume	8.901	0	0	0	0	0
65	414.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	47.292	47.100	57.400	57.400	57.400	57.400

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
67	414.01	52410030 Entsorgungskosten (Sondermüll)	214	100	400	400	500	500
68	414.01	52410060 Reinigungskosten	1.386	0	0	0	0	0
69	414.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	575	800	900	1.000	1.000	1.000
70	414.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.920	5.000	2.100	2.300	2.400	2.600
71	414.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	564	500	800	800	800	800
72	414.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	543	800	900	900	900	900
76	414.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	1.292	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78	414.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.131	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
79	414.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	9.528	13.000	14.000	15.000	16.000	17.300
80	414.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	42	0	0	0	0	0
81	414.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	500	500	500	500	500
83	414.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	243.834	0	0	0	0	0
84	414.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	67.300	67.300	67.300	67.300	11.300	0
86	414.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	3.507	0	0	0	0	0
87	414.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	3.803	7.000	4.800	5.200	5.600	6.100
88	414.01	53177777 Periodenfremde Zuschüsse an priv. Untern. lfd. Zw.	413	0	0	0	0	0
89	414.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	211.276	30.000	25.000	10.000	0	0
90	414.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	8.293	0	0	0	0	0
92	414.01	53187777 Periodenfremde lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	9.510	0	0	0	0	0
93	414.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	240	1.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
95	414.01	54110020 Dienstjubiläen	1.425	300	0	0	400	0
96	414.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	49.000	100	100	100	100
98	414.01	54310010 Büromaterial	2.063	800	2.500	2.500	2.500	2.500
99	414.01	54310020 Fernmeldegebühren	3.856	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
100	414.01	54310030 Porto	19.478	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
102	414.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	416	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
103	414.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	854	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
104	414.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	213	2.000	1.000	1.100	1.200	1.300
106	414.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	999	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
107	414.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	95	100	100	100	100	100
108	414.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	36	0	0	0	0	0
109	414.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.277	1.500	1.800	1.900	2.000	2.000
111	414.01	54820000 Säumniszuschläge	32	0	0	0	0	0
112	414.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	4.193	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Produkt 414.01 Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
113	414.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	3.367	0	0	0	0	0
114	414.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	654	0	0	0	0	0
115	414.01	57320020 Forderungsverluste	34	0	0	0	0	0
116	414.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	729	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
117	414.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	119	0	0	0	0	0
Summe			1.411.542	1.666.900	1.792.300	1.836.000	1.814.800	1.838.700

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.784	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**64.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-19.959	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.831	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.349	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-27.140**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**37.645**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen - Produkt 414.01 - Gesundheitsförderung / Gesundheitsschutz

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
53.I.0002 414.01 - Erwerb v. (medizin.) Ausstattung/Geräten	37.645	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	-5.575
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.784	0	0	0	0	0	0	0	122.607
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-19.959	0	0	0	0	0	0	0	-19.959
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	-5.831	0	0	0	0	0	0	0	-39.438
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.349	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000	-68.786

Produktbeschreibung - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Wüste, Tanja

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	4,94

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,21	-5,77	-5,62	
Kostendeckung in %	2,8	3,6	3,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Planproben	338	350	360	414.02.01.00
Betriebe / Kontrollen	1499/ 1864	1500 / 2300	1500/ 2000	
Fischetikettierung	20 / 9	20 / 20	10 / 10	
Kontrollen Infektionsschutzgesetz	703	1.000	700	
Anzahl Fleischuntersuchungen	331	440	440	414.02.02.00
Kontrollen bei den fleischverarbeitenden Firmen	10	6	8	414.02.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.744	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.872	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	365	700	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**	**10.916**	**15.700**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11	- Personalaufwendungen	-361.045	-387.100	-381.600	-381.500	-388.900	-396.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.260	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
14	- Abschreibungen	-1.819	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.401	-6.900	-10.400	-10.500	-11.100	-10.700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.526**	**-431.400**	**-429.400**	**-429.400**	**-437.400**	**-444.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-383.610**	**-415.700**	**-413.900**	**-413.900**	**-421.900**	**-429.000**
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)**	**-383.612**	**-415.700**	**-413.900**	**-413.900**	**-421.900**	**-429.000**
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)**	**-383.612**	**-415.700**	**-413.900**	**-413.900**	**-421.900**	**-429.000**
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)**	**-383.612**	**-415.700**	**-413.900**	**-413.900**	**-421.900**	**-429.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.954	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.898	-26.400	-11.500	-11.900	-12.400	-12.800

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	414.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.744	0	0	0	0	0
5	414.02	43110003 Verwaltungsgebühren	-6.842	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7	414.02	43110023 Ersatzvornahmen	-30	0	0	0	0	0
11	414.02	44810000 Erstattungen vom Land	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	414.02	45610012 Verwarngeld	-155	-700	-500	-500	-500	-500
18	414.02	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-210	0	0	0	0	0
19	414.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	90.610	148.300	101.100	97.000	98.900	101.000
20	414.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.728	107.100	176.200	178.300	181.800	185.300
21	414.02	50210000 Beamte	44.353	74.900	47.700	48.600	49.500	50.400
22	414.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.089	3.800	6.400	6.400	6.400	6.400
23	414.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	32.432	22.000	35.400	36.000	36.600	37.200
24	414.02	50410010 Beihilfen	6.754	4.600	3.300	3.300	3.300	3.300
25	414.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	9.945	21.900	10.000	10.300	10.800	11.200
27	414.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	2.546	4.500	1.500	1.600	1.600	1.600
32	414.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.065	0	0	0	0	0
33	414.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	328	0	0	0	0	0
34	414.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-6.789	0	0	0	0	0
35	414.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0	0	0
37	414.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	100	100	100	100	100
40	414.02	52220190 Wartung: Software	3.228	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
41	414.02	52220210 Wartung: Medizinische Geräte	553	200	400	400	400	400
42	414.02	52220260 Wartung: Kleingeräte	0	100	100	100	100	100
43	414.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	15.122	15.100	11.600	11.600	11.600	11.600
44	414.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.602	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
46	414.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
47	414.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	128	200	200	200	200	200
51	414.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	900	900	900	900
53	414.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.225	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	414.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	393	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55	414.02	54110020 Dienstjubiläen	0	400	0	0	500	0
56	414.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	3.400	1.400	5.200	5.300	5.400	5.500
60	414.02	54310010 Büromaterial	26	400	400	400	400	400
61	414.02	54310020 Fernmeldegebühren	657	700	700	700	700	700
62	414.02	54310030 Porto	308	300	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Produkt 414.02 Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
63	414.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	49	700	700	700	700	700
64	414.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	272	300	300	300	300	300
65	414.02	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	1.296	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
67	414.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2	0	0	0	0	0
68	414.02	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	179	0	0	0	0	0
69	414.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.323	0	0	0	0	0
70	414.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	242	0	0	0	0	0
72	414.02	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-30	0	0	0	0	0
73	414.02	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	106	0	0	0	0	0
Summe			**383.611**	**415.700**	**413.900**	**413.900**	**421.900**	**429.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 414.02 - Lebensmittelüberwachung / Fleischhygiene

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
39.I.0002 414.02 - Ausstattung Lebensmittelüberwachung	0	-500	0	0	0	0	0	-8.000	-7.825
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-500	0	0	0	0	0	-8.000	-7.825

Produktbeschreibung - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Sport	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 (Sportfördergesetz 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) Fortschreibung Sportentwicklungsplan 2022/23
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	1,73

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,08	-7,88	-7,75	
Kostendeckung in %	3,2	0,1	0,1	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.112	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**	**17.112**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	-151.105	-130.600	-128.100	-129.200	-131.700	-134.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.249	-19.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-368.580	-416.100	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-436	-1.700	-1.000	-1.100	-1.000	-1.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-538.370**	**-568.000**	**-570.600**	**-571.800**	**-574.200**	**-577.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-521.258**	**-567.700**	**-570.300**	**-571.500**	**-573.900**	**-576.900**
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)**	**-521.258**	**-567.700**	**-570.300**	**-571.500**	**-573.900**	**-576.900**
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)**	**-521.258**	**-567.700**	**-570.300**	**-571.500**	**-573.900**	**-576.900**
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)**	**-521.258**	**-567.700**	**-570.300**	**-571.500**	**-573.900**	**-576.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.367	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-16.792	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000

Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 356.000 EUR
davon:
Zuschuss für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie i.H.v. 50.000 EUR
Betriebskostenzuschuss an Sportvereine i.H.v. 44.000 EUR
Zuschuss an Sportvereine Selbsthilfeprogramm i.H.v. 13.000 EUR
Zuschuss Vereinsschwimmen nach Richtlinie i.H.v. 75.000 EUR
Zuschuss zu Sportveranstaltungen / Jubiläen der Sportvereine i.H.v. 80.000 EUR (int. Brandenburg Cup Kanu 20.000 EUR, WC Kanu-Marathon 20.000 EUR, Bewerbung Rudern 2026 JEM U19/U23 5.000 EUR, DM Kanu Rennsport 5.000 EUR, Site-Visit Drachenboot WM 5.000 EUR, Int. Juniorenregatta Rudern 4.000 EUR, Bewerbung Kanu JWM 2028 4.000 EUR, regionale Sportveranstaltungen 17.000 EUR)
Zuschuss für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen i.H.v. 5.000 EUR
Zuschuss Unterhaltungsmaßnahmen i.H.v. 13.000 EUR
Landesstützpunkt Schwimmsport i.H.v. 73.000 EUR
Sportentwicklungsplanung i.H.v. 3.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Produkt 421.01 Förderung des Sports			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	421.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-14.147	0	0	0	0	0
8	421.01	41480010 Rückz. a. Vorj. f. lfd. Zw. v. übrig. Bereichen	-1.170	-300	-300	-300	-300	-300
11	421.01	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	-220	0	0	0	0	0
12	421.01	41487777 Periodenfremde Zuschüsse für lfd. Zwecke	-1.575	0	0	0	0	0
17	421.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.479	5.200	8.600	8.300	8.500	8.700
18	421.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	115.538	98.000	92.400	93.300	95.200	97.100
20	421.01	50210000 Beamte	3.136	2.600	4.100	4.200	4.300	4.400
21	421.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.028	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
22	421.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.489	20.000	18.500	18.800	19.100	19.400
23	421.01	50410010 Beihilfen	114	200	300	300	300	300
24	421.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	858	800	800	900	900	1.000
26	421.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	220	200	100	100	100	100
32	421.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	244	0	0	0	0	0
39	421.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.385	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
40	421.01	52310030 Mieten für Räume	2.837	0	0	0	0	0
41	421.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	107	0	0	0	0	0
43	421.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.188	4.100	5.400	5.400	5.400	5.400
45	421.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	300	300	300	300	300
47	421.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
48	421.01	52710010 Gästebewirtung	255	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
49	421.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	3.316	0	0	0	0	0
50	421.01	52710030 Präsente	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
53	421.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	106	100	100	100	100	100
57	421.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	55	100	100	100	100	100
64	421.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	288.120	353.100	356.000	356.000	356.000	356.000
65	421.01	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	64.989	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
69	421.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	15.471	0	0	0	0	0
70	421.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	99	100	100	100	100	100
71	421.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	100	0	400
74	421.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
75	421.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
76	421.01	54310020 Fernmeldegebühren	158	400	200	200	200	200
77	421.01	54310030 Porto	178	600	200	200	200	200
78	421.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Produkt 421.01 Förderung des Sports			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
Summe			521.258	567.700	570.300	571.500	573.900	576.900

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-19.951	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-19.951**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-19.951**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen - Produkt 421.01 - Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
46.I.0003 421.01 - investive Zuschüsse Sportvereine	-19.951	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-310.000	-112.393
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-19.951	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-310.000	-112.393

Produktbeschreibung - Produkt 424.01 - Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Organisation, Personal, Schule und Sport	Frau Adel

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	6,12

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,52	-16,19	-18,85	
Kostendeckung in %	22,0	7,3	26,2	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.373	21.200	421.400	161.200	161.200	161.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.615	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301	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**	**322.289**	**91.300**	**491.500**	**231.300**	**231.300**	**231.300**
11	- Personalaufwendungen	-363.239	-366.100	-377.200	-381.400	-389.000	-396.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-778.052	-776.800	-1.276.400	-1.283.800	-1.284.900	-1.286.000
14	- Abschreibungen	-42.839	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-275.598	-110.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.602	-4.700	-5.400	-5.500	-5.400	-5.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.464.330**	**-1.257.600**	**-1.879.000**	**-1.890.700**	**-1.899.300**	**-1.908.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.142.041**	**-1.166.300**	**-1.387.500**	**-1.659.400**	**-1.668.000**	**-1.676.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.142.052**	**-1.166.300**	**-1.387.500**	**-1.659.400**	**-1.668.000**	**-1.676.800**
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)**	**-1.142.052**	**-1.166.300**	**-1.387.500**	**-1.659.400**	**-1.668.000**	**-1.676.800**
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)**	**-1.142.052**	**-1.166.300**	**-1.387.500**	**-1.659.400**	**-1.668.000**	**-1.676.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	220.555	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-219.476	-1.400	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 420.200 EUR
Zuwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen Regattastrecke i.H.v. 160.000 EUR
Pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten kommunaler Sportanlagen aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 260.200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2024 i.H.v. 155.100 EUR
davon:
Dienstleistungsvertrag BDL Regattastrecke i.H.v. 128.300 EUR
Dienstleistungsvertrag Stadtsportbund Sportstättenvergabe i.H.v. 25.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 220.000 EUR
davon:
Reparatur bzw. Instandhaltung städtischer Sportstätten i.H.v. 100.000 EUR
Reparatur bzw. Instandsetzung Regattastrecke i.H.v. 120.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produkt 424.01 Sportstätten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	424.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-20.413	-20.000	-420.200	-160.000	-160.000	-160.000
3	424.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-180.322	0	0	0	0	0
6	424.01	41450071 Rückz.invest.Zuschüsse a.Vorjahren, verb. U.	-4.205	0	0	0	0	0
8	424.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	424.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-17.105	0	0	0	0	0
11	424.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-23.128	0	0	0	0	0
16	424.01	44610010 Benutzungsentgelte	-69.511	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	424.01	44610040 Ersatzleistungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	424.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.104	0	0	0	0	0
22	424.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-2.301	0	0	0	0	0
36	424.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.167	7.600	11.900	11.600	11.800	12.000
37	424.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.948	284.000	289.700	292.700	298.700	304.700
38	424.01	50210000 Beamte	4.428	3.900	5.600	5.700	5.800	5.900
39	424.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	9.424	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
40	424.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	53.519	58.400	58.000	59.300	60.600	61.900
41	424.01	50410010 Beihilfen	248	200	300	300	300	300
43	424.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	1.178	1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
45	424.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	302	100	100	100	100	100
50	424.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	230	0	0	0	0	0
51	424.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	19.242	0	0	0	0	0
53	424.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.446	0	0	0	0	0
56	424.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	424.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
58	424.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	25.567	16.200	52.700	52.700	52.700	52.700
59	424.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	2.786	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
60	424.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	1.996	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63	424.01	52220100 Reparatur: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	2.941	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
65	424.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	500	500
68	424.01	52220190 Wartung: Software	1.580	0	1.300	1.300	1.300	1.300
69	424.01	52220240 Wartung: Spielzeug-, Sport- und Turngeräte	331	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
70	424.01	52220260 Wartung: Kleingeräte	905	800	800	800	800	800
73	424.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	185.702	185.700	542.000	542.000	542.000	542.000
76	424.01	52310030 Mieten für Räume	82	0	0	0	0	0
77	424.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.187	0	2.300	2.300	2.300	2.300

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produkt 424.01 Sportstätten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
79	424.01	52310070 Pachten	400	400	400	400	400	400
81	424.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.327	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
82	424.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	371.705	371.600	465.600	465.600	465.600	465.600
86	424.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	71	100	100	100	100	100
87	424.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	92	0	0	0	0	0
88	424.01	52410060 Reinigungskosten	547	800	800	800	800	800
89	424.01	52410080 Material (z. B. Leuchtmittel)	0	200	200	200	200	200
92	424.01	52510010 Kfz-Steuer	202	300	300	300	300	300
93	424.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	2.256	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
94	424.01	52510040 Reparatur Kfz	2.289	100	100	100	100	100
95	424.01	52510050 Wartung Kfz	913	600	600	600	600	600
96	424.01	52510060 Zubehör Kfz	8	0	0	0	0	0
97	424.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	200	100	100	100	100	100
98	424.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	2.013	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
100	424.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	200	200	200	200	200
101	424.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	500	500	500	500	500
104	424.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	360	100	100	100	100	100
106	424.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	134.403	145.900	155.100	162.500	163.600	164.700
108	424.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	50	300	300	300	300	300
109	424.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	8.254	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
111	424.01	52710110 Schulsport	51	0	0	0	0	0
113	424.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	7.833	0	0	0	0	0
119	424.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	70.000	110.000	220.000	220.000	220.000	220.000
122	424.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	178.250	0	0	0	0	0
123	424.01	53150063 außerplanmäßige Abschreibung nach Rückzahlung	4.205	0	0	0	0	0
125	424.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	23.143	0	0	0	0	0
126	424.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	521	500	500	500	500	500
128	424.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	100	0	0
129	424.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	400	400	400	400
132	424.01	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
133	424.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.693	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
134	424.01	54310030 Porto	26	200	200	200	200	200
135	424.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	147	100	100	100	100	100
136	424.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	47	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 424.01 - Sportstätten

Produkt 424.01 Sportstätten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
137	424.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	88	0	0	0	0	0
139	424.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	24.204	100	0	0	0	0
143	424.01	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	0	500	500	500	500	500
145	424.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
146	424.01	54820000 Säumniszuschläge	1	0	0	0	0	0
148	424.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-23.324	0	0	0	0	0
149	424.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	11	0	0	0	0	0
150	424.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	581	0	0	0	0	0
151	424.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	886	0	0	0	0	0
152	424.01	57110040 Abschreibungen f. Bauten auf fremd. Grund u.Boden	7.881	0	0	0	0	0
153	424.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	5.672	0	0	0	0	0
154	424.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	24.912	0	0	0	0	0
155	424.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.907	0	0	0	0	0
Summe			**1.142.053**	**1.166.300**	**1.387.500**	**1.659.400**	**1.668.000**	**1.676.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.145	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**156.145**	**10.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-58.222	0	-350.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-15.314	-22.200	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-73.535**	**-22.200**	**-402.000**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**82.610**	**-12.200**	**-362.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
F1.I.0011 424.01 - Ausstg SpH/SpPl BgA ab 2023 F8.I.0006	0	-2.200	0	0	0	0	0	-63.100	-24.189
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-2.200	0	0	0	0	0	-63.100	-22.722
F1.I.0015 424.01 - Ausstg Regattastrecke ab 2024 F8.I.0007	80.813	-10.000	0	0	0	0	0	-80.000	544
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.126	10.000	0	0	0	0	0	64.500	129.023
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	0	-369
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	-452
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-15.314	-20.000	0	0	0	0	0	-144.500	-125.888
F1.I.0019 424.01-KInvFG2 inv. Zusch. GLM SpP Krugparkschule	39.484	0	0	0	0	0	0	0	-2.462
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.484	0	0	0	0	0	0	484.500	321.696
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-484.500	-315.517
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.640
F1.I.0030 424.01 - IPS Sporthalle Beethovenstraße	-37.687	0	0	0	0	0	0	-34.500	-10.672
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.534	0	0	0	0	0	0	311.100	96.628
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-58.222	0	0	0	0	0	0	-345.600	-107.300

Erläuterungen:

Investitionen - Produkt 424.01 - Sportstätten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
Gesamtkostenschätzung Sporthalle Beethovenstr. 929.471,51 EUR (Baukosten GLM) Zuschuss an GLM in Höhe der förderfähigen Kosten von insgesamt 778.000 EUR, Förderquote 90% Verteilung auf die Jahre 2021 (612.700 EUR) und 2022 (165.300 EUR) und die Investitionsnummern F1.I.0030 - BgA Sport (Teilhaushalt 424.01 - Sportstätten) und F1.I.0031 - Schulsport (Teilhaushalt 211.01 - Grundschulen)									
F8.I.0006 424.01 - Ausstg SpH/SpPl BgA bis 2022 F1.I.0011	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
F8.I.0007 424.01 - Ausstg Regattastrecke bis 2023 F1.I.0015	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
F8.I.0009 424.01 - inv. Zuschuss GLM Sportstätten	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Sport	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	0,08

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-12,26	-12,84	-12,30	
Kostendeckung in %	13,9	0,0	51,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Besucher insgesamt (Anzahl Personen)	235.472	290.000	290.000	424.02.00.00
Freizeitbad	86.747	117.200	117.200	424.02.00.00
Schwimmhallen/Freibad	53.156	79.400	79.400	424.02.00.00
Sauna	27.619	37.400	37.400	424.02.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 424.02 - Marienbad

Schulen und Vereine	67.950	56.000	56.000	424.02.00.00
Betriebskostenzuschuss pro Besucher in EUR	6,28	3	3,37	424.02.00.00
Zuschuss für Investitionen pro Besucher in EUR	0,11	0	0,09	424.02.00.00
Schwimmkurse	9	15	15	424.02.00.00
Aquafitnesskurse	74	85	85	424.02.00.00
Veranstaltungen	81	80	80	424.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.226	0	975.000	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	1.750	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**	**145.976**	**0**	**975.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.243	-24.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.809	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.038.526	-894.600	-1.870.000	-895.400	-895.800	-896.200
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.048.578**	**-924.900**	**-1.880.700**	**-906.100**	**-906.500**	**-906.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-902.602**	**-924.900**	**-905.700**	**-906.100**	**-906.500**	**-906.900**
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)**	**-902.602**	**-924.900**	**-905.700**	**-906.100**	**-906.500**	**-906.900**
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)**	**-902.602**	**-924.900**	**-905.700**	**-906.100**	**-906.500**	**-906.900**
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)**	**-902.602**	**-924.900**	**-905.700**	**-906.100**	**-906.500**	**-906.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	144.226	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-144.239	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 975.000 EUR
Pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten kommunaler Sportanlagen aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 975.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 1.870.000 EUR
Betriebskostenzuschuss an den Eigenbetrieb Marienbad i.H.v. 895.000 EUR
Weiterleitung der Energiepauschale aus dem Brandenburg-Paket (Billigkeitsleistungen) i.H.v. 975.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 424.02 - Marienbad

Produkt 424.02 Marienbad			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	424.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-975.000	0	0	0
3	424.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-144.226	0	0	0	0	0
4	424.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.750	0	0	0	0	0
8	424.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.454	19.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10	424.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	120	800	200	200	200	200
11	424.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	656	4.000	800	800	800	800
21	424.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	13	0	0	0	0	0
25	424.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.105	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200
26	424.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.704	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
30	424.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	894.300	894.600	1.870.000	895.400	895.800	896.200
33	424.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	144.226	0	0	0	0	0
Summe			**902.602**	**924.900**	**905.700**	**906.100**	**906.500**	**906.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen - Produkt 424.02 - Marienbad

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
46.I.0001 424.02 - investiver Zuschuss Marienbad	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-440.000	-387.211
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-440.000	-387.211

Produktbeschreibung - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Freibadestellen
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben für den Betrieb von öffentlichen Freibadestellen.
Zielgruppe / Adressat	Einwohner/-innen der Stadt Brandenburg an der Havel, (Wasser-)Touristen/-innen sowie Sportler/-innen
Ziele	Erhalt von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung an den städtischen Freibadestellen

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	-1,20	-1,24	-1,25	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Freibadestellen	6	5	5	424.03.00.00
Anzahl Hundebadestellen	3	3	3	424.03.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-7.790	-4.500	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300
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	-80.707	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.499**	**-89.500**	**-92.200**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-88.499**	**-89.500**	**-92.200**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**
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)**	**-88.499**	**-89.500**	**-92.200**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**
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)**	**-88.499**	**-89.500**	**-92.200**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**
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)**	**-88.499**	**-89.500**	**-92.200**	**-92.300**	**-92.300**	**-92.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-164	-100	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Produkt 424.03 Freibäder / Badeanstalten / Badestrände			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	424.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.176	900	0	0	0	0
5	424.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.721	2.200	5.900	6.000	6.000	6.000
6	424.03	50210000 Beamte	573	600	0	0	0	0
7	424.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	165	100	200	200	200	200
8	424.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	884	500	1.100	1.100	1.100	1.100
9	424.03	50410010 Beihilfen	108	100	0	0	0	0
10	424.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	129	100	0	0	0	0
12	424.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	33	0	0	0	0	0
15	424.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6	0	0	0	0	0
17	424.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4	0	0	0	0	0
21	424.03	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	80.707	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
22	424.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0
Summe			**88.500**	**89.500**	**92.200**	**92.300**	**92.300**	**92.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.03 - Freibäder / Badeanstalten / Badestrände

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Sport	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	0,21

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,53	-0,54	-0,56	
Kostendeckung in %	38,6	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.634	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**	**24.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-15.533	-13.100	-15.400	-15.500	-15.700	-15.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.711	-25.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
14	- Abschreibungen	-31.531	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**	**-63.774**	**-38.600**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.400**	**-41.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-39.140**	**-38.600**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.400**	**-41.600**
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)**	**-39.140**	**-38.600**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.400**	**-41.600**
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)**	**-39.140**	**-38.600**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.400**	**-41.600**
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)**	**-39.140**	**-38.600**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.400**	**-41.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.634	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.982	-400	-400	-500	-500	-500

Verwendete Konten - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Produkt 424.04 Freizeitanlagen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	424.04	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-21.428	0	0	0	0	0
3	424.04	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-3.205	0	0	0	0	0
8	424.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.791	2.100	3.400	3.300	3.400	3.500
9	424.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.811	7.700	8.100	8.200	8.300	8.400
10	424.04	50210000 Beamte	1.255	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
11	424.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	342	100	200	200	200	200
12	424.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.877	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	424.04	50410010 Beihilfen	5	100	100	100	100	100
14	424.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	343	300	300	400	400	400
16	424.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	88	100	100	100	100	100
19	424.04	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	21	0	0	0	0	0
23	424.04	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.373	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
25	424.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	3.328	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
27	424.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.669	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
28	424.04	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	2.252	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31	424.04	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	90	0	0	0	0	0
40	424.04	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.350	0	0	0	0	0
42	424.04	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	180	0	0	0	0	0
Summe			**39.142**	**38.600**	**41.100**	**41.200**	**41.400**	**41.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 424.04 - Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Bauleitplanung	Susanne Storch

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	10,49

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-10,17	-11,53	-12,98	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
- Anzahl der Flächennutzungsplanänderungen	2	6	2	511.01.01.01
- Anzahl planungsrechtlicher Prüfungen und Beurteilungen von Bauvorhaben	600	600	600	511.01.01.03
- Anzahl verbindlicher Bauleitplanverfahren	4	10	9	511.01.01.05

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-677.987	-625.100	-816.300	-827.200	-842.500	-858.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.954	-201.700	-134.700	-160.900	-140.900	-40.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-986	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-748.619**	**-830.800**	**-955.400**	**-992.500**	**-987.800**	**-903.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-748.619**	**-830.800**	**-955.400**	**-992.500**	**-987.800**	**-903.700**
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)**	**-748.619**	**-830.800**	**-955.400**	**-992.500**	**-987.800**	**-903.700**
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)**	**-748.619**	**-830.800**	**-955.400**	**-992.500**	**-987.800**	**-903.700**
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)**	**-748.619**	**-830.800**	**-955.400**	**-992.500**	**-987.800**	**-903.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.886	-1.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13 , davon Konto 52910020

Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 100.000 EUR
Aufstellen von Bebauungsplänen und städtebaulichen Entwicklungskonzepten

Verwendete Konten - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Produkt 511.01 Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
7	511.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.071	5.200	0	0	0	0
8	511.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	578.969	496.100	659.900	668.700	681.900	695.300
9	511.01	50210000 Beamte	1.362	2.600	0	0	0	0
10	511.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	21.360	18.200	24.100	24.200	24.300	24.400
11	511.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	117.696	101.800	132.300	134.300	136.300	138.300
12	511.01	50410010 Beihilfen	415	200	0	0	0	0
14	511.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	0	0	0	0
16	511.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
18	511.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	14.192	0	0	0	0	0
20	511.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-57.802	0	0	0	0	0
24	511.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.276	0	0	0	0	0
27	511.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	170.000	0	0	0	0
29	511.01	52220190 Wartung: Software	2.198	2.300	2.300	4.300	4.300	4.300
31	511.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.959	15.000	9.900	9.900	9.900	9.900
32	511.01	52310030 Mieten für Räume	926	100	100	100	100	100
34	511.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	12.449	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
36	511.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.235	1.700	8.800	3.000	3.000	3.000
39	511.01	52710010 Gästebewirtung	1.535	0	0	0	0	0
40	511.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	100	100	100	100
41	511.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	100
44	511.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	34.653	0	100.000	130.000	110.000	10.000
45	511.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	986	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
47	511.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	274	300	500	500	500	500
49	511.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	400
53	511.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	300	100	100	100	100	100
54	511.01	54310010 Büromaterial	191	200	200	200	200	200
55	511.01	54310020 Fernmeldegebühren	351	300	400	400	400	400
56	511.01	54310030 Porto	37	300	200	200	200	200
57	511.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	39	0	200	200	200	200
58	511.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	400	400	400	400	400
Summe			**748.620**	**830.800**	**955.400**	**992.500**	**987.800**	**903.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-9.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 511.01 - Aufstellen von Bauleitplänen sowie sonstigen städtebaulichen Entwicklungsplänen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
61.I.0002 511.01 - Lizenzen XPlanung	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Stadtentwicklung	Albrecht, Jeannine

Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten zur Vorbereitung, Durchführung und Sicherung von Maßnahmen einer langfristig orientierten Stadtentwicklung, Bearbeitung von Programm- und Förderanträgen der Stadt- und Ortsteilentwicklung gemäß Städtebauförderungsrichtlinie (Lebendige Zentren, Wachstum und Nachhaltige Erneuerung, Sozialer Zusammenhalt) und LEADER-Richtlinie (Integrierte Ländliche Entwicklung) des Landes sowie des Klimaschutzes gemäß Bundesförderung einschließlich einschließlich Bewirtschaftung der Fördermittel 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, Landes- und Bundesbehörden, SVV, Bauherren, Architekten, Investoren, Wohnungsunternehmen
Ziele	langfristig nachhaltige und ressourceneffiziente Stadtentwicklung Städtebauliche Aufwertung und wohnungswirtschaftliche Stabilisierung der Stadt durch Stadtumbau und -erneuerung Sicherung und Stärkung der erschlossenen Siedlungsbereiche Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung und Aufwertung des Stadtteils Hohenstücken langfristige Sicherung der Sanierungserfolge Sicherung und Unterstützung der ländlich geprägten Ortsteile durch kleinteilige Maßnahmen im Rahmen des ILE-Programms des ILE-Programms

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	12,18

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-21,69	-22,04	-19,68	
Kostendeckung in %	62,5	60,5	50,0	

Produktbeschreibung - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produktspezifische Kennzahlen:				
Planungsrechtliche Prüfungen (Anzahl)	10	300	10	511.02.01.02
Stadtentwicklungskonzepte (Anzahl)	4	3	5	511.02.01.06
Anzahl Maßnahmen Soziale Stadt (STEP)	9	9	9	511.02.02.16

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595.608	2.265.700	1.286.300	828.900	869.900	1.389.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.133	163.000	163.000	100.000	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	88	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**	**2.658.330**	**2.428.700**	**1.449.300**	**928.900**	**869.900**	**1.389.500**
11	- Personalaufwendungen	-809.119	-870.800	-856.400	-903.000	-872.600	-889.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.095	-992.000	-818.600	-577.700	-601.600	-691.100
14	- Abschreibungen	-41.298	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.535.092	-1.981.600	-958.300	-587.900	-600.100	-1.071.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.295	-58.900	-109.500	-113.900	-59.500	-58.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.087.899**	**-3.903.300**	**-2.742.800**	**-2.182.500**	**-2.133.800**	**-2.710.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.429.569**	**-1.474.600**	**-1.293.500**	**-1.253.600**	**-1.263.900**	**-1.320.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.162	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-170.031	-113.000	-155.000	-129.500	-129.500	-129.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-166.869**	**-113.000**	**-155.000**	**-129.500**	**-129.500**	**-129.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.596.438**	**-1.587.600**	**-1.448.500**	**-1.383.100**	**-1.393.400**	**-1.450.300**
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)**	**-1.596.438**	**-1.587.600**	**-1.448.500**	**-1.383.100**	**-1.393.400**	**-1.450.300**
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)**	**-1.596.438**	**-1.587.600**	**-1.448.500**	**-1.383.100**	**-1.393.400**	**-1.450.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.723.997	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.049.001	-6.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Erläuterungen

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

Die nachfolgenden wesentlichen Förderprogramme sind im Ergebnishaushalt sowie als Investition im Finanzhaushalt abgebildet.

Lebendige Zentren

Lebendige Zentren (LZ) - ehemals Innenstadtsanierung
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 140.000 EUR
Lebendige Zentren (LZ) - FQ 80% unter Berücksichtigung der nfK und des MBA - Aufwendungen 2024 i.H.v. 175.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13
Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43610010 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 163.000 EUR
Ausgleichsbetrag nach § 154 BauGB von Eigentümern im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet, RZ an das Land i.H.v. 80% - Aufwendungen 2024 i.H.v. 130.400 EUR unter Gliederungs-Nr. 15
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge – Ansatz 2024 i.H.v. 5.900 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 169.100 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53110000 - Zuweisungen an Land lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 130.400 EUR
Lebendige Zentren (LZ) - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02 und 04
Sicherung, Erhalt und Weiterentwicklung des bau- und kulturhistorisch wertvollen Stadtkerns auf Grundlage der Städtebauförderungsrichtlinien des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung sowie der Erhaltungssatzung und der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes für die Innenstadt.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung-Aufwertung

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Aufwertung - ehemals Stadtumbau-Aufwertung
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 150.700 EUR
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Aufwertung - FQ 66,67% unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2024 i.H.v. 226.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720090 - Ersatzpflanzungen Bäume - Ansatz 2024 i.H.v. 15.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2024 i.H.v. 45.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2024 i.H.v. 13.000 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 153.000 EUR
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-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.

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Wachstum und nachhaltige Erneuerung-SSE

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-SSE - ehemals Stadtumbau-SSE
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 50.000 EUR
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-SSE - FQ 100% - Aufwendungen 2024 i.H.v. 50.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 5.000 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 45.000 EUR
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-SSE - 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.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung-Rückbau

Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Rückbau - ehemals Stadtumbau-Rückbau
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 480.000 EUR
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-Rückbau - FQ 100% - Aufwendungen 2024 i.H.v. 480.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 20.000 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 460.000 EUR
Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)-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.

Intergrierte ländliche Entwicklung

Intergrierte ländliche Entwicklung (ILE) - ehemals Dorferneuerung
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 30.000 EUR
Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - FQ 75% nach Bautenstand unter Berücksichtigung der nfK Aufwendungen 2024 i.H.v. 40.000 EUR unter Gliederungs-Nr. 13
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52720150 - Grünanlagen - Ansatz 2022 i.H.v. 40.000 EUR
Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) - Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02
Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität in den ländlichen Räumen auf Grundlage der Richtlinien des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung der ländliche Strukturen.

Sozialer Zusammenhalt

Sozialer Zusammenhalt (SZH) - ehemals Vorhaben Soziale Stadt
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 185.600 EUR
Sozialer Zusammenhalt (SZH)- FQ 66,67% unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2024 i.H.v. 278.400 EUR unter Gliederungs-Nr. 13 und 15
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710060 - Öffentlichkeitsarbeit - Ansatz 2024 i.H.v. 6.500 EUR
Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 62.500 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 149.400 EUR
Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 60.000 EUR
Sozialer Zusammenhalt (SZH) - 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.

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Klimaschutz

Klimaschutz
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41400005 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Ansatz 2024 i.H.v. 200.000 EUR
Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v 50.000 EUR
Klimaschutz - FQ 75%, 80% und 100% unter Berücksichtigung der nfK - Aufwendungen 2024 i.H.v. 264.900 EUR unter Gliederungs-Nr. 13, 15 und 16
Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52310040 - Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anlage, Software - Ansatz 2024 i.H.v. 1.800 EUR
Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52910010 - Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2024 i.H.v. 600 EUR
Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 62.500 EUR
Gliederungs-Nr. 15 - davon Konto 53150010 - Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 100.000 EUR
Gliederungs-Nr. 16 - davon Konto 54310080 - Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 100.000 EUR
Klimaschutz - Zweckbindung zu Gliederungs-Nr. 02
Umsetzung von Maßnahmen aus dem integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Brandenburg an der Havel.

Ortsteilbudget

Ortsteilbudget
Gliederungs-Nr. 13 - davon Konto 52910020 - Leistungen durch Dritte (wenn nicht 5271u.5431) - Ansatz 2024 i.H.v. 15.000 EUR
Ortsteilbudget entsprechend § 46, Abs. 3b Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

zur Gliederungs-Nr. 20, davon Konto 55997777

davon Konto 55997777 - Periodenfremde Finanzaufwendungen - Ansatz 2024 i.H.v. 155.000 EUR
Zinsen bei nicht fristgemäßer Verwendung von Fördermitteln aus Vorjahren
- Lebendige Zentren i.H.v. 50.000 EUR
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Aufwertung i.H.v. 55.500 EUR
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückbau i.H.v. 40.000 EUR
- Wachstum und nachhaltige Erneuerung - SSE i.H.v. 3.000 EUR
- Sozialer Zusammenhalt i.H.v. 6.500 EUR

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	511.02	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-58.500	-200.000	-37.500	-37.500	-37.500
3	511.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-918.301	-2.207.200	-1.086.300	-791.400	-832.400	-1.352.000
6	511.02	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-1.648.822	0	0	0	0	0
22	511.02	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	-48	0	0	0	0	0
25	511.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-28.436	0	0	0	0	0
28	511.02	43610010 Erträge aus Sanierungsausgleichsbeträgen	-5.532	-163.000	-163.000	-100.000	0	0
29	511.02	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	-46.602	0	0	0	0	0
36	511.02	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1.500	0	0	0	0	0
39	511.02	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-9.000	0	0	0	0	0
46	511.02	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-88	0	0	0	0	0
54	511.02	46187777 Periodenfr. Zinserträge v. sonst. inländ. Bereich	-3.162	0	0	0	0	0
58	511.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	21.495	36.700	0	0	0	0
59	511.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	589.750	650.600	692.700	730.000	706.300	720.400
61	511.02	50210000 Beamte	9.534	18.400	0	0	0	0
62	511.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.002	23.900	24.800	25.800	24.400	24.400
63	511.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	119.578	133.500	138.900	147.200	141.900	144.400
64	511.02	50410010 Beihilfen	2.906	1.200	0	0	0	0
66	511.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	5.400	0	0	0	0
68	511.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	1.100	0	0	0	0
70	511.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	15.906	0	0	0	0	0
71	511.02	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	27.134	0	0	0	0	0
74	511.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	9.716	0	0	0	0	0
76	511.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-8.902	0	0	0	0	0
79	511.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	295.000	105.000	35.000	95.000	75.000
81	511.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.453	0	0	0	0	0
83	511.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	200	200	200	200	200
84	511.02	52220190 Wartung: Software	9.033	7.500	8.500	7.500	7.500	7.500
86	511.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	18.747	18.800	15.600	15.600	15.600	15.600
87	511.02	52310030 Mieten für Räume	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
88	511.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
89	511.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	15.323	15.300	21.000	21.000	21.000	21.000
93	511.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
97	511.02	52710010 Gästebewirtung	214	300	600	600	600	600
100	511.02	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	100	500	500	500	500

Verwendete Konten - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Produkt 511.02 Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
101	511.02	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	17.327	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
105	511.02	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	122.319	47.600	15.000	20.000	0	0
107	511.02	52720140 Straßenbegleitgrün	0	0	0	10.000	0	100.000
108	511.02	52720150 Grünanlagen	198.715	45.000	85.000	10.000	0	0
111	511.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	36.140	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
112	511.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	238.784	510.400	514.600	404.700	408.600	418.100
116	511.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	4.425	130.400	130.400	80.000	0	0
121	511.02	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	493.317	1.711.400	249.400	389.400	481.600	952.600
124	511.02	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	169.230	0	0	0	0	0
125	511.02	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	13.500	39.800	13.500	13.500	13.500	13.500
128	511.02	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	383.834	0	0	0	0	0
130	511.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	0	0	460.000	0	0	0
133	511.02	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	193.364	0	0	0	0	0
134	511.02	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
135	511.02	53180010 Zuschüsse an übrige Bereiche - Personalkosten	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
138	511.02	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	1.217.421	0	0	0	0	0
140	511.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	291	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
142	511.02	54110020 Dienstjubiläen	350	0	0	0	0	0
146	511.02	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
147	511.02	54310010 Büromaterial	900	900	1.500	900	1.500	900
148	511.02	54310020 Fernmeldegebühren	681	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
149	511.02	54310030 Porto	691	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
151	511.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	71	100	100	100	100	100
152	511.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
153	511.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.861	50.000	100.000	105.000	50.000	50.000
158	511.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	3.450	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
172	511.02	55997777 Periodenfremde Finanzaufwendungen	170.031	113.000	155.000	129.500	129.500	129.500
175	511.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	227	0	0	0	0	0
180	511.02	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	41.071	0	0	0	0	0
Summe			**1.596.438**	**1.587.600**	**1.448.500**	**1.383.100**	**1.393.400**	**1.450.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.671	1.066.200	1.369.300	0	1.555.100	1.291.400	1.529.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.778	841.000	841.000	0	834.500	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**943.448**	**1.907.200**	**2.210.300**	**0**	**2.389.600**	**1.291.400**	**1.529.300**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.783.846	-770.200	-599.000	-1.100.000	-1.845.200	-1.808.000	-2.735.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-223.813	-1.363.800	-1.812.800	-579.000	-1.396.600	-342.500	-750.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-44.419	-40.000	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-3.052.078**	**-2.174.000**	**-2.436.800**	**-1.679.000**	**-3.281.800**	**-2.190.500**	**-3.525.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-2.108.630**	**-266.800**	**-226.500**	**-1.679.000**	**-892.200**	**-899.100**	**-1.995.700**

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
60.I.0001 511.02 - Lebendige Zentren (ehem. Innenstadt)	-1.672.941	-60.000	98.200	-1.000.000	-712.100	-726.600	-484.000	-3.776.400	-1.224.951
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	352.800	200.000	0	676.000	726.400	736.000	9.799.800	7.118.099
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	27.778	841.000	841.000	0	834.500	0	0	1.192.500	3.266.566
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	2.780
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	8.330
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.723.186	-340.000	-100.000	-1.000.000	-1.455.000	-1.453.000	-920.000	-4.784.500	-4.638.948
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-107.533	-913.800	-842.800	0	-767.600	0	-300.000	-9.984.200	-6.955.074
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-689
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.016

Erläuterungen:

FQ = Förderquote

RZ = Rückzahlung

EA = Eigenanteil

MBA = Mehrbelastungsausgleich ausgabeseitig

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023

nfK = nicht förderfähige Kosten

2024 - Ansatz i.H.v. 942.800 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 170.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 136.00 EUR

davon: Straßenbau - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 20.000 EUR MBA) - 64.000 EUR

davon: RZ Ausgleichsbeträge - 672.800 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 841.000 EUR

2025 - Ansatz i.H.v. 2.222.600 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 80.000 EUR

davon: Straßenbau - 1.455.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 20.000 EUR nfK u. 690.000 EUR MBA) - 596.000 EUR

davon: RZ Ausgleichsbeträge - 667.600 EUR / 80% RZ an das Land aus Einzahlung 100% - 834.500 EUR

2026 - Ansatz i.H.v. 1.453.000 EUR

davon: Straßenbau - 1.453.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 20.000 EUR nfK u. 525.000 EUR MBA) - 726.400 EUR

2027 - Ansatz i.H.v. 1.220.000 EUR

davon: B3-Maßnahmen - 300.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80%) - 240.000 EUR

davon: Straßenbau - 920.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 80% - abzgl. 10.000 EUR nfK u. 290.000 EUR MBA) - 496.000 EUR

Gesamtsumme Straßenbau inkl. Beleuchtung 2024 bis 2027 = 3.928.000 EUR - inkl. 50.000 EUR nfK und 1.525.000 EUR MBA

a) Kirchgasse 545.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 220.000 EUR MBA

Das Vorhaben wurde erstmalig mit der Haushaltsplanung 2019/2020 für die Haushaltsjahre 2022/2023 veranschlagt. Aufgrund fehlender EA aus der RZ von Ausgleichsbeträgen und enormer Kostensteigerungen muss das Vorhaben in die Haushaltsjahre 2024/2025 verschoben werden. Planungskosten i.H.v. 55.000 EUR sollen aus den Mitteln des Haushaltsjahres 2023 bereitgestellt werden.

b) Eichamtstraße 803.000 EUR inkl. 20.000 EUR nfK u. 525.000 EUR MBA

Das Vorhaben wurde erstmals wurden Mittel i.H.v. 350.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2015 geplant. Aufgrund technischer Entwicklungshemmnisse sowie fehlender Zuwendungen vom Land musste das Vorhaben immer wieder verschoben werden. Im Haushaltsjahr 2020 wurden wurden Ausgleichsbeträge i.H.v. 655.195 EUR und nfK i.H.v. 10.000 EUR für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden aufgrund der konjunkturbedingten hohen Ausschreibungsergebnisse für die Vorhaben Kleine Münzenstraße und Neustädtische Fischerstraße bereitgestellt. Die Maßnahme wurde mit der Haushaltsplanung 2022/2023 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 mit Baukosten i.H.v. 803.300 EUR wieder neu veranschlagt.

c) Neustädtischer Markt Gehwege 500.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 290.000 EUR MBA

Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Erstmals wurden Mittel i.H.v. 170.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/2020 geplant. Aufgrund fehlender Zuwendungen vom Land musste die Baumaßnahme zurückgestellt werden. Die Umsetzung ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.

d) Grabenstraße 2. BA 880.000 EUR inkl. 10.000 EUR nfK u. 490.000 EUR MBA

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
Für das Vorhaben wurden erstmals Mittel i.H.v. 830.000 EUR mit der Haushaltsplanung 2019/2020 veranschlagt. Diese wurden mit der Hauhalts-planung 2022/ 2023 auf 844.000 EUR erhöht. Aufgrund fehlender EA aus der RZ von Ausgleichsbeträgen und fehlender Zuwendungen vom Land musste der Bau verschoben werden. Die Umsetzung ist nun für die Haushaltsjahre 2024/2025 vorgesehen.									
e) Grabenpromenade 100.000 EUR									
Es handelt sich um eine Neuveranschlagung der Maßnahme. Für das Vorhaben wurden erstmals Mittel i.H.v. 410.000 EUR mit der Hausahltsplanung 2019/2020 für die Haushaltsjahre 2022/2023 geplant. Aufgrund fehlender EA konnte die Maßnahme nicht in Haushaltsplanung 2022/2023 aufge-nommen werden. Das Vorhaben soll nun nach Fertigstellung des 2. BA Grabenstraße im Haushaltsjahr 2027 begonnen werden. In den Folgejahren sind weitere Mittel zur Umsetzung erforderlich.									
f) Brücken Havelstraße 1.100.000 EUR									
Die Erneuerung der Brücken in der Havelstraße wurde erstmals mit der Haushaltsplanung 2022/2023 für die Umsetzung ab 2026 i.H.v. 686.000 EUR veranschlagt, sowie auf einen weiteren Bedarf i.H.v. 314.000 EUR für 2027 hingewiesen. Das Vorhaben soll in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 umgesetzt werden.									
60.I.0003 511.02 - ILE (ehem. Dorferneuerung)	-51.659	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-657.500	-510.634
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.671	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.950.700	960.327
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.330	-200.000	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.452.200	-1.345.983
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	0	0	0	0	0	-156.000	-95.254
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.724
Erläuterungen:									
Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Intergriertren Ländlichen Entwicklung (FQ 75%) - Fördermittelabruf nach Bautenstand									
60.I.0005 511.02 - WNE-Aufwertung (ehem. STUB-Aufwertung)	-558.962	-25.000	-249.700	0	-60.000	-32.500	-1.371.700	-2.678.700	-1.003.415
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.333	0	449.300	0	70.000	65.000	293.300	3.613.100	3.193.952
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.876	-25.000	-299.000	0	-130.000	-55.000	-1.515.000	-4.842.000	-2.773.066
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-400.000	0	0	-42.500	-150.000	-1.449.800	-1.146.405
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-39.419	0	0	0	0	0	0	0	-277.897

Erläuterungen:

2024 - Ansatz i.H.v. 699.000 EUR

davon: B3 Hüllensanierung Kernstadt - Private - 400.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 266.600 EUR

davon: Spielplatz Werner-Seelenbinder-Straße - 274.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 182.700 EUR

davon: nfK - 25.000 EUR

2025 - Ansatz i.H.v. 130.000 EUR

davon Straßenbau Jahnstraße - 105.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 70.000 EUR

davon: nfK - 25.000 EUR

2026 - Ansatz i.H.v. 97.500 EUR

davon Straßenbau Jahnstraße - 55.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 36.700 EUR

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
davon: B3 Aufwertung Wohnumfeld Nord - 42.500 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 28.300 EUR									
2027 - Ansatz i.H.v. 1.665.000 EUR									
davon Straßenbau Jahnstraße - 1.340.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67% abzgl. 1.200.000 EUR MBA) - 93.300 EUR									
davon: B3 Aufwertung Wohnumfeld Nord - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 100.000 EUR									
davon: Aufwertung öffentlicher Raum - 150.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 100.000 EUR									
davon: nfK - 25.000 EUR									
Gesamtsumme Straßenbau Jahnstraße inkl. Beleuchtung 2025 bis 2027 = 1.500.000 EUR - inkl. 50.000 EUR nfK und 1.200.000 EUR MBA									
Das Vorhaben wurde bereits mit der Haushaltsplanung 2022/2023 für das Haushaltsjahre 2025 mit Planungskosten i.H.v. 85.000 EUR neu veranschlagt									
Aufgrund fehlender Eigenanteile mussten die weitere Bausausführungen zurückgestellt werden.									
60.I.0006 511.02 - WNE-SSE (ehem. STUB-SSE)	83.721	0	0	-250.000	0	0	0	0	-5.195
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	450.000	350.000	0	300.000	300.000	300.000	2.817.000	2.293.847
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-116.279	-450.000	-350.000	-250.000	-300.000	-300.000	-300.000	-2.817.000	-2.299.042
Erläuterungen:									
Förderung privater Sanierungsmaßnahmen in der Kernstadt (FQ 100%)									
60.I.0015 511.02 - Klimaschutzkonzept	0	-30.100	0	0	-30.100	-50.000	-50.000	-130.100	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.100	0	0	30.100	50.000	50.000	430.100	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.200	0	0	-60.200	-100.000	-100.000	-560.200	0
Erläuterungen:									
2025 - Ansatz i.H.v. 60.200 EUR									
Investitionen Klimawandel - 60.200 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 30.100 EUR									
2026 - Ansatz i.H.v. 100.000 EUR									
Investitionen Klimawandel - 100.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 50%, nach Bautenstand) - 50.000 EUR									
2027 - 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 - SZH (ehem. Vorhaben Soziale Stadt)	96.212	-61.700	0	-329.000	0	0	0	-186.800	88.157
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.667	83.300	220.000	0	329.000	0	0	293.200	96.667
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455	-145.000	0	0	0	0	0	-480.000	-8.509
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	0	0	-220.000	-329.000	-329.000	0	0	0	0
Erläuterungen:									
2024 - Ansatz i.H.v. 220.000 EUR									
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 220.000 EUR / Investitionszuweisung Land (FQ 66,67%) - 146.600 EUR									
kommunaler Mitleistungsanteil (KMA 33,33%) - 73.400 EUR über Eigenbetrieb GLM									
2025 - Ansatz i.H.v. 329.000 EUR									

Investitionen - Produkt 511.02 - Vorbereitung und Durchführung der Stadterneuerung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
davon: Sanierung Sportplatz Wilhelm-Busch-Grundschule - 329.000 EUR / Investitionszuweisung (FQ 66,67%) - 219.400 EUR									
kommunaler Mitleistungsanteil (KMA 33,33%) - 109.400 EUR über Eigenbetrieb GLM									
Das Vorhaben wurde erstmalig mit der Haushaltsplanung 2022/ 2023 veranschlagt. Die Planungsleistungen i.H.v. 100.000 EUR aus dem Ansatz 2022 wurden bereits beautragt. Die Maßnahme wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 fortgeführt.									
60.I.0017 511.02 - Ortsteilbudget	-5.000	-40.000	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-19.502
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-5.000	-40.000	-25.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-19.502

Erläuterungen:

Ortsteilbudget entsprechend § 46, Abs. 3b Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kataster und Vermesssung	Merx, Alexander

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 weisungsunanhängigen 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 Zeitnahe Durchführung von Grundstücksvermessungen Termin- und fachgerechte Duchführung 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

Produktbeschreibung - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

- als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	21,64

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,70	-1,73	-3,97	
Kostendeckung in %	88,1	92,2	84,7	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl der Auszüge und Auskünfte aus ALKIS	658	700	600	511.03.01.01
Anzahl der veränderten Flurstücke	449	500	500	511.03.01.02
Anzahl der eingereichten Verm.schriften	219	250	250	511.03.01.02
Anzahl der Fortführungsvermessungen / amtlicher Lagepläne	41	100	50	511.03.02.01
Anzahl der ingenieurtechnischen Vermessungen	24	40	30	511.03.02.02
Anzahl der Verkehrswertgutachten	5	3	50	511.03.03.01
BRW-Auskünfte (schriftlich)	4	5	5	511.03.03.02
Anzahl der auszuwertenden Kauffälle	560	600	600	511.03.03.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.065	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.883	187.600	277.600	257.600	187.600	187.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246.676	1.263.500	1.318.000	1.324.000	1.309.000	1.309.000
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**	**1.467.061**	**1.466.100**	**1.610.600**	**1.596.600**	**1.511.600**	**1.511.600**
11	- Personalaufwendungen	-1.535.582	-1.469.800	-1.703.200	-1.721.400	-1.754.200	-1.787.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.894	-104.300	-134.900	-134.500	-119.900	-119.500
14	- Abschreibungen	-12.903	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.111	-16.600	-64.400	-54.100	-20.000	-19.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.665.491**	**-1.590.700**	**-1.902.500**	**-1.910.000**	**-1.894.100**	**-1.926.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-198.430**	**-124.600**	**-291.900**	**-313.400**	**-382.500**	**-415.200**
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)**	**-198.430**	**-124.600**	**-291.900**	**-313.400**	**-382.500**	**-415.200**
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)**	**-198.430**	**-124.600**	**-291.900**	**-313.400**	**-382.500**	**-415.200**
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)**	**-198.430**	**-124.600**	**-291.900**	**-313.400**	**-382.500**	**-415.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	11.065	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.408	-32.000	-13.300	-14.000	-14.600	-15.100

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04 , davon Konto 43110003

Verwaltungsgebühren - Ansatz 2024 i.H.v. 170.000 EUR
davon:
a) Gebühren aus Vermessungsleistungen, Fortführung des Liegenschaftskatasters, Auskünfte aus der Kaufpreissammlung i.H.v. 80.000 EUR
b) Gebühren für die Erstellung von Einzelgutachten zur Ermittlung der Ausgleichsbeträge von Grundstücken im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet i.H.v. 90.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 06, davon Konto 44810000

Erstattung vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 1.318.000 EUR
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben (Katasterbehörden) nach dem Funktionalreformgesetz

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Produkt 511.03 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	511.03	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-11.065	0	0	0	0	0
7	511.03	43110003 Verwaltungsgebühren	-94.774	-80.000	-170.000	-150.000	-80.000	-80.000
10	511.03	43110060 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	-15.938	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	511.03	43110061 Verwaltungsgebühren f. Auszüge Kataster m. USt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	511.03	43110080 Verwaltungsgebühren f. hoheitl. Vermessung	-75.636	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	511.03	43110090 Verwaltungsgebühren f. Bodenrichtwertkarten	-130	-100	-100	-100	-100	-100
15	511.03	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-2.168	0	0	0	0	0
17	511.03	43110180 Verwaltungsgebühren f. Auszüge o. USt	-149	-2.500	-500	-500	-500	-500
20	511.03	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.088	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	511.03	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.437	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	511.03	44810000 Erstattungen vom Land	-1.246.074	-1.263.500	-1.318.000	-1.324.000	-1.309.000	-1.309.000
25	511.03	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-601	0	0	0	0	0
41	511.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	174.502	178.500	117.500	114.100	116.400	118.700
42	511.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	982.432	900.400	1.178.000	1.192.700	1.216.400	1.240.800
43	511.03	50120030 Vergütung Praktikanten und Azubis	34.039	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44	511.03	50210000 Beamte	86.035	89.800	60.400	61.600	62.800	64.000
45	511.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	34.782	32.900	42.700	43.000	43.300	43.600
46	511.03	50220010 Auszubildende und Praktikanten	1.186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
47	511.03	50227777 Periodenfremde Beiträge tariflich Beschäftigte	308	0	0	0	0	0
48	511.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	197.133	184.500	235.900	240.600	245.300	250.100
49	511.03	50320010 Auszubildende und Praktikanten	6.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	511.03	50410010 Beihilfen	7.775	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
52	511.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	19.175	26.500	11.600	12.100	12.700	13.200
54	511.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	4.909	5.500	1.700	1.900	1.900	1.900
56	511.03	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	13.780	0	0	0	0	0
58	511.03	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-15.276	0	0	0	0	0
60	511.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	677	0	0	0	0	0
62	511.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12.761	0	0	0	0	0
67	511.03	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	28	500	500	500	500	500
68	511.03	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	500	500
71	511.03	52220040 Reparatur: Hardware	145	0	300	300	300	300
75	511.03	52220180 Wartung: Hardware	14	0	0	0	0	0
76	511.03	52220190 Wartung: Software	1.899	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77	511.03	52220200 Wartung: Kopierer	1.197	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Verwendete Konten - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Produkt 511.03 Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
78	511.03	52220250 Wartung: Vermessungstechnik	0	500	500	500	500	500
81	511.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	47.798	47.800	36.900	36.900	36.900	36.900
83	511.03	52320030 Leasing für Hardware	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
85	511.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	39.873	39.900	49.500	49.500	49.500	49.500
87	511.03	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	500	500	500	500	500
89	511.03	52510010 Kfz-Steuer	588	600	600	600	600	600
90	511.03	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.387	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
91	511.03	52510040 Reparatur Kfz	14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
92	511.03	52510050 Wartung Kfz	1.534	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
93	511.03	52510060 Zubehör Kfz	0	400	400	400	400	400
94	511.03	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	600	600	600	600	600
95	511.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.035	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
96	511.03	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	617	400	800	400	800	400
100	511.03	52710010 Gästebewirtung	58	0	100	100	100	100
101	511.03	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	0	15.000	15.000	0	0
103	511.03	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	1.436	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
105	511.03	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	270	0	500	500	500	500
107	511.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	820	500	500	500	500	500
108	511.03	54110020 Dienstjubiläen	1.550	0	300	0	900	500
111	511.03	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	6.027	4.000	50.000	40.000	5.000	5.000
112	511.03	54310000 Geschäftsaufwendungen	16	100	100	100	100	100
113	511.03	54310010 Büromaterial	3.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
114	511.03	54310020 Fernmeldegebühren	2.399	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
115	511.03	54310030 Porto	1.640	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
116	511.03	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	235	400	400	400	400	400
117	511.03	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.796	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
118	511.03	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.577	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
119	511.03	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	100	100	100	100
123	511.03	54410020 Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
127	511.03	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	880	0	0	0	0	0
129	511.03	57110070 Abschreibungen auf BGA	9.140	0	0	0	0	0
130	511.03	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.042	0	0	0	0	0
132	511.03	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.842	0	0	0	0	0
Summe			**198.429**	**124.600**	**291.900**	**313.400**	**382.500**	**415.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551	12.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**1.551**	**12.500**	**6.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.551	-12.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-1.551**	**-12.500**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 511.03 - Kataster- und Vermessung / Gutachterausschuss

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
62.I.0001 511.03 - Ausstattung Liegenschaftskataster	0	0	0	0	0	0	0	0	472
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.551	12.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000	126.200	104.099
21 + Einzahlg. aus der Veräuß. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	0	0	0	0	472
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.551	-12.500	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-126.200	-104.099

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Kataster und Vermesssung	Merx, Alexander

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	3,59

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,10	-4,98	-3,72	
Kostendeckung in %	4,1	1,0	1,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Aktualisierung der Stadtgrundkarte	10 qkm	10 qkm	10 qkm	511.05.01.02

Produktbeschreibung - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Anzahl der Datenabgaben aus der Stadtgrundkarte	48	50	50	511.05.01.01
Anzahl der festgesetzten / überprüften bzw. aufgehobenen Hausnummern	137	150	150	511.05.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.735	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.980	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60	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**	**9.775**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-211.281	-341.300	-256.400	-259.900	-264.700	-269.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.737	-19.100	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Abschreibungen	-7.735	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.262	-1.700	-1.800	-2.200	-1.800	-1.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-238.014**	**-362.100**	**-276.700**	**-280.600**	**-285.000**	**-290.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-228.239**	**-358.600**	**-273.700**	**-277.600**	**-282.000**	**-287.000**
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)**	**-228.239**	**-358.600**	**-273.700**	**-277.600**	**-282.000**	**-287.000**
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)**	**-228.239**	**-358.600**	**-273.700**	**-277.600**	**-282.000**	**-287.000**
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)**	**-228.239**	**-358.600**	**-273.700**	**-277.600**	**-282.000**	**-287.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.735	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.447	-5.100	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Produkt 511.05 kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	511.05	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-7.735	0	0	0	0	0
5	511.05	43110003 Verwaltungsgebühren	-1.977	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	511.05	43110100 Ert. Vorsteuerabzug Kataster-Umsätze	-2	0	0	0	0	0
10	511.05	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
20	511.05	50110010 Dienstbezüge Beamte	26.873	28.500	0	0	0	0
21	511.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.188	235.800	207.300	210.000	214.000	218.200
22	511.05	50210000 Beamte	13.247	14.300	0	0	0	0
23	511.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.860	8.700	7.500	7.600	7.700	7.800
25	511.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	27.404	48.300	41.600	42.300	43.000	43.700
26	511.05	50410010 Beihilfen	1.997	600	0	0	0	0
28	511.05	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	2.823	4.200	0	0	0	0
30	511.05	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	723	900	0	0	0	0
37	511.05	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-5.834	0	0	0	0	0
41	511.05	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	500	500	500	500	500
45	511.05	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	9.300	9.300	7.100	7.100	7.100	7.100
46	511.05	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.849	7.900	9.500	9.500	9.500	9.500
50	511.05	52510010 Kfz-Steuer	103	100	100	100	100	100
51	511.05	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	78	200	200	200	200	200
52	511.05	52510040 Reparatur Kfz	358	300	300	300	300	300
53	511.05	52510050 Wartung Kfz	0	200	200	200	200	200
56	511.05	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	400	400
57	511.05	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	49	200	200	200	200	200
61	511.05	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	100	100	100	100	100
62	511.05	54110020 Dienstjubiläen	75	0	0	400	0	0
65	511.05	54310010 Büromaterial	466	600	700	700	700	700
66	511.05	54310020 Fernmeldegebühren	132	200	200	200	200	200
67	511.05	54310030 Porto	232	300	300	300	300	300
68	511.05	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	59	100	100	100	100	100
69	511.05	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	298	400	400	400	400	400
72	511.05	57110070 Abschreibungen auf BGA	7.735	0	0	0	0	0
Summe			**228.241**	**358.600**	**273.700**	**277.600**	**282.000**	**287.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.05 - kommunaler Geodatenservice / Hausnummerierung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 511.07 - Erschließung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Bauen und Umwelt	Müller, Michael

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	1,13

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,03	-1,00	-0,93	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Abschluss Erschließungsverträge	1	2	2	511.07.00.00
Betreuung Erschließungsverträge	12	11	12	511.07.00.00
Stellungnahmen zu Bauvorhaben	173	250	250	511.07.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-74.566	-70.200	-67.300	-65.900	-67.100	-68.300
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	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.705**	**-71.700**	**-68.800**	**-67.400**	**-68.600**	**-69.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-75.705**	**-71.700**	**-68.800**	**-67.400**	**-68.600**	**-69.800**
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)**	**-75.705**	**-71.700**	**-68.800**	**-67.400**	**-68.600**	**-69.800**
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)**	**-75.705**	**-71.700**	**-68.800**	**-67.400**	**-68.600**	**-69.800**
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)**	**-75.705**	**-71.700**	**-68.800**	**-67.400**	**-68.600**	**-69.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-307	-800	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 511.07 - Erschließung

Produkt 511.07 Erschließung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
6	511.07	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.661	4.500	0	0	0	0
7	511.07	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.542	50.300	54.400	53.200	54.200	55.200
8	511.07	50210000 Beamte	1.814	2.200	0	0	0	0
9	511.07	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.992	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
10	511.07	50320000 Tariflich Beschäftigte	11.014	10.400	10.900	10.800	11.000	11.200
11	511.07	50410010 Beihilfen	236	100	0	0	0	0
13	511.07	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	0	0	0	0
15	511.07	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
21	511.07	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.943	0	0	0	0	0
22	511.07	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-148	0	0	0	0	0
23	511.07	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.489	0	0	0	0	0
27	511.07	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	400	400	400	400	400
29	511.07	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	38	100	100	100	100	100
30	511.07	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	0	0
31	511.07	54110040 Personalnebenaufwendungen	860	600	700	700	700	700
35	511.07	54310020 Fernmeldegebühren	138	100	100	100	100	100
36	511.07	54310030 Porto	103	200	200	200	200	200
Summe			**75.704**	**71.700**	**68.800**	**67.400**	**68.600**	**69.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 511.07 - Erschließung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 521.01 - Bauordnung

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, beschränkt persönliche Dienstbarkeiten). Wahrnehmung der sonderordnungsbehördlichen Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren. 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	15,46

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,49	-3,98	-5,97	
Kostendeckung in %	102,9	74,9	66,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Zahl laufender Prüf-, Genehmigungs- und sonstiger Verwaltungsverfahren	2.000	1.800	1.800	521.01.01.02
Zahl laufender bodenrechtlicher Verfahren	230	250	250	521.01.01.02
Zahl laufender Verfahren zur Gefahrenabwehr einschließlich Ordnungswidrigkeiten	700	600	600	521.01.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.199.086	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.816	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.682	0	800	800	800	800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.883	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**	**1.287.466**	**857.000**	**857.800**	**857.800**	**857.800**	**857.800**
11	- Personalaufwendungen	-1.113.201	-1.057.200	-1.203.900	-1.203.000	-1.187.200	-1.210.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.885	-71.600	-80.500	-76.000	-76.000	-76.000
14	- Abschreibungen	-73.555	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.810	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.251.452**	**-1.143.900**	**-1.297.500**	**-1.292.100**	**-1.276.300**	**-1.300.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**36.014**	**-286.900**	**-439.700**	**-434.300**	**-418.500**	**-442.200**
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)**	**36.014**	**-286.900**	**-439.700**	**-434.300**	**-418.500**	**-442.200**
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)**	**36.014**	**-286.900**	**-439.700**	**-434.300**	**-418.500**	**-442.200**
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)**	**36.014**	**-286.900**	**-439.700**	**-434.300**	**-418.500**	**-442.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.403	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-133.238	-30.500	-21.400	-22.200	-23.000	-23.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43110012

Baugenehmigungsgebühren - Ansatz 2024 i.H.v. 850.000 EUR
Gebühren aus baufachlichen Prüf- und Genehmigungsverfahren

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Produkt 521.01 Bauordnung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	521.01	43110002 Verwaltungsgebühren	-10.760	0	0	0	0	0
4	521.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-13.201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	521.01	43110012 Genehmigungen	-1.174.665	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
11	521.01	43117777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-460	0	0	0	0	0
12	521.01	44610040 Ersatzleistungen	-76.816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	521.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-879	0	-800	-800	-800	-800
16	521.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-5.911	0	0	0	0	0
17	521.01	44847777 Periodenfr.Erst.v.sonst.öffentl. Bereichen ö./r.	-1.891	0	0	0	0	0
21	521.01	45610020 Zwangsgeld	-1.480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	521.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.403	0	0	0	0	0
30	521.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	132.847	137.300	136.500	133.300	136.000	138.800
31	521.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	686.435	663.000	793.900	793.500	777.500	792.900
32	521.01	50210000 Beamte	65.579	68.500	66.900	68.200	69.500	70.900
33	521.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	23.152	24.300	28.500	28.200	27.000	27.000
35	521.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	137.595	135.900	159.200	160.100	156.700	159.700
36	521.01	50410010 Beihilfen	2.000	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
37	521.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	5.911	0	0	0	0	0
38	521.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	13.993	20.300	13.500	14.200	14.700	15.400
40	521.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	3.583	4.200	1.900	2.000	2.300	2.300
42	521.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	42.142	0	0	0	0	0
46	521.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	8.161	0	0	0	0	0
48	521.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-8.197	0	0	0	0	0
54	521.01	52220190 Wartung: Software	11.538	16.000	23.000	19.500	19.500	19.500
56	521.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	21.924	22.000	17.800	17.800	17.800	17.800
57	521.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	2.929	3.200	3.300	2.300	2.300	2.300
59	521.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	18.517	18.500	24.500	24.500	24.500	24.500
67	521.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.977	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
68	521.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	200	200	200
72	521.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	521.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	212	200	200	200	200	200
74	521.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	400
77	521.01	54310010 Büromaterial	1.823	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
78	521.01	54310020 Fernmeldegebühren	728	700	700	700	700	700
79	521.01	54310030 Porto	3.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Verwendete Konten - Produkt 521.01 - Bauordnung

Produkt 521.01 Bauordnung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
81	521.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	300	300	300	300
82	521.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	802	600	600	600	600	600
83	521.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.000	0	0	0	0
84	521.01	54310090 Gerichts-, Verfahrens- u. Vollstreckungskosten	660	0	0	0	0	0
96	521.01	57320020 Forderungsverluste	73.351	0	0	0	0	0
97	521.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	204	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe			**-36.015**	**286.900**	**439.700**	**434.300**	**418.500**	**442.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.294	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**19.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**19.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 521.01 - Bauordnung

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
63.I.0001 521.01 - Erwerb von Software	19.294	0	0	0	0	0	0	0	-8.124
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.294	0	0	0	0	0	0	0	19.294
27 - Auszahl. f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenstän.	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.418

Produktbeschreibung - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Soziales und Wohnen	Schöbe, Kerstin

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	2,35

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,50	-2,67	-2,60	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Wohnraumüberwachung:				
Inaugenscheinnahme Gebäude u. Wohnungen	750	800	750	522.01.01.01
Mietpreisüberprüfungen	125	130	150	522.01.01.01
Wohnungsbindung:				
Beantragte WBS gesamt	351	250	380	522.01.01.02
Wohnungsvermittlungen	33	30	35	522.01.01.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10	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	15	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-165.761	-174.200	-174.100	-173.500	-176.700	-179.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.554	-16.600	-14.800	-14.800	-14.900	-15.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961	-1.700	-2.300	-2.000	-1.900	-1.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.275**	**-192.500**	**-191.200**	**-190.300**	**-193.500**	**-196.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-184.250**	**-192.500**	**-191.200**	**-190.300**	**-193.500**	**-196.800**
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)**	**-184.250**	**-192.500**	**-191.200**	**-190.300**	**-193.500**	**-196.800**
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)**	**-184.250**	**-192.500**	**-191.200**	**-190.300**	**-193.500**	**-196.800**
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)**	**-184.250**	**-192.500**	**-191.200**	**-190.300**	**-193.500**	**-196.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	15	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	487	-9.800	-6.800	-7.100	-7.400	-7.700

Verwendete Konten - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Produkt 522.01 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
6	522.01	43110110 Verwaltungsgebühren FG 50	-10	0	0	0	0	0
16	522.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-15	0	0	0	0	0
17	522.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	54.661	55.200	60.600	58.200	59.300	60.400
18	522.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.207	64.400	61.700	62.500	63.600	64.700
20	522.01	50210000 Beamte	26.768	27.600	28.600	29.100	29.600	30.100
21	522.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.310	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
22	522.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	13.395	13.100	12.400	12.600	12.800	13.000
23	522.01	50410010 Beihilfen	2.905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	522.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	5.987	8.100	5.900	6.200	6.400	6.700
27	522.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	1.533	1.700	900	900	1.000	1.000
32	522.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	4.260	0	0	0	0	0
33	522.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	63	0	0	0	0	0
34	522.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-12.299	0	0	0	0	0
35	522.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-31	0	0	0	0	0
38	522.01	52220190 Wartung: Software	852	900	1.100	1.100	1.200	1.300
39	522.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	8.600	8.600	5.900	5.900	5.900	5.900
40	522.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	7.100	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
42	522.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	2	0	0	0	0	0
43	522.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0
44	522.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	400	100	0	0
46	522.01	54310010 Büromaterial	13	100	100	100	100	100
47	522.01	54310020 Fernmeldegebühren	438	400	600	600	600	600
48	522.01	54310030 Porto	1.509	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe			**184.249**	**192.500**	**191.200**	**190.300**	**193.500**	**196.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 522.01 - Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	8,22

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-9,30	-10,82	-9,57	

Produktbeschreibung - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Kostendeckung in %	12,5	11,5	12,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 19 BbgDSchG	730	800	800	523.01.01.00
denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 20 BbgDSchG	169	230	200	523.01.01.00
Grabungen	84	50	60	523.01.01.00
Grabungskontrollen	889	900	900	523.01.01.00
Förderanträge Dritter	24	40	30	523.01.03.00
Steuerbescheinigungen	77	40	50	523.01.03.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.411	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.871	56.000	63.000	63.000	58.000	58.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.093	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	153	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**	**97.528**	**101.300**	**103.300**	**103.300**	**98.300**	**98.300**
11	- Personalaufwendungen	-529.160	-590.300	-516.700	-524.200	-534.600	-545.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.642	-183.100	-185.300	-185.100	-185.100	-185.100
14	- Abschreibungen	-1.434	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-126.876	-95.400	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.209	-11.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-782.322**	**-880.600**	**-807.900**	**-815.200**	**-825.600**	**-836.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-684.794**	**-779.300**	**-704.600**	**-711.900**	**-727.300**	**-737.800**
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)**	**-684.794**	**-779.300**	**-704.600**	**-711.900**	**-727.300**	**-737.800**
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)**	**-684.794**	**-779.300**	**-704.600**	**-711.900**	**-727.300**	**-737.800**
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)**	**-684.794**	**-779.300**	**-704.600**	**-711.900**	**-727.300**	**-737.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	29.675	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.975	-1.000	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	523.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-39.976	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2	523.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-28.241	0	0	0	0	0
4	523.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	0	-100	-100	-100	-100	-100
5	523.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-10.760	-100	-100	-100	-100	-100
7	523.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.434	0	0	0	0	0
8	523.01	43110003 Verwaltungsgebühren	-9.871	-6.000	-13.000	-13.000	-8.000	-8.000
9	523.01	43110020 Ersatzvornahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	523.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.093	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	523.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-133	0	0	0	0	0
22	523.01	45650010 Verkaufserträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
29	523.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.071	5.200	0	0	0	0
30	523.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	433.272	468.100	417.700	423.300	431.800	440.400
35	523.01	50210000 Beamte	1.362	2.600	0	0	0	0
36	523.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	15.131	17.200	15.200	15.300	15.400	15.500
37	523.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	78.610	96.000	83.800	85.600	87.400	89.200
38	523.01	50410010 Beihilfen	415	200	0	0	0	0
40	523.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	800	0	0	0	0
42	523.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	200	0	0	0	0
47	523.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.396	0	0	0	0	0
49	523.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-4.096	0	0	0	0	0
53	523.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
54	523.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55	523.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	200	200	200	200	200
56	523.01	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	523.01	52220190 Wartung: Software	1.809	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
59	523.01	52310000 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
60	523.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	77.764	77.700	75.000	75.000	75.000	75.000
62	523.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	644	0	100	100	100	100
64	523.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.894	29.900	37.100	37.100	37.100	37.100
68	523.01	52410060 Reinigungskosten	0	100	100	100	100	100
70	523.01	52510010 Kfz-Steuer	339	400	400	400	400	400
72	523.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	1.073	700	1.000	1.000	1.000	1.000
73	523.01	52510040 Reparatur Kfz	307	600	800	600	600	600
74	523.01	52510050 Wartung Kfz	0	200	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Produkt 523.01 Denkmalschutz und -pflege			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
75	523.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	100	100	100	100
77	523.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	369	800	800	800	800	800
78	523.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	321	300	400	400	400	400
79	523.01	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	100	100	100	100	100
84	523.01	52710010 Gästebewirtung	322	1.200	800	800	800	800
88	523.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.700	600	600	600	600
91	523.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	5.915	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
92	523.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	384	600	400	400	400	400
93	523.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
95	523.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	60.868	200	200	200	200	200
97	523.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	28.241	0	0	0	0	0
98	523.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	37.767	50.200	51.400	51.400	51.400	51.400
99	523.01	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
100	523.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
101	523.01	54110020 Dienstjubiläen	1.000	0	0	0	0	0
102	523.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
107	523.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	900	500	500	500	500
108	523.01	54310010 Büromaterial	471	500	500	500	500	500
109	523.01	54310020 Fernmeldegebühren	817	1.000	800	800	800	800
110	523.01	54310030 Porto	389	800	500	500	500	500
111	523.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	147	300	100	100	100	100
112	523.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	400	400	400	400
113	523.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	221	200	200	200	200	200
114	523.01	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	0	100	0	0	0	0
115	523.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	268	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
124	523.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.063	0	0	0	0	0
125	523.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	200	0	0	0	0	0
126	523.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	172	0	0	0	0	0
Summe			**684.795**	**779.300**	**704.600**	**711.900**	**727.300**	**737.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-1.800	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 523.01 - Denkmalschutz und -pflege

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
68.I.0005 523.01 - Ausstattung Denkmalschutz	0	0	-1.800	0	0	0	0	-2.500	-1.858
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-1.800	0	0	0	0	-2.500	-1.858

Erläuterungen:

Ertsatzbeschaffung von 2 Digitalkameras für den Denkmalschutz

Produktbeschreibung - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Statistik und Wahlen	Grunicke, Conny

Kurzbeschreibung	Ein Mietspiegel ist die Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete.
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Mit der BbgMietspZV ist die Stadt Brandenburg an der Havel zuständige Behörde für die Erstellung von Mietspiegeln. Ab dem 1. Juli 2022 erwächst daraus für Gemeinden ab 50.000 Einwohnern die Pflicht zur Erstellung eines Mietspiegels.
Zielgruppe / Adressat	Vermieter und Mieter der Stadt Brandenburg an der Havel
Ziele	Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR				
Kostendeckung in %				

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	-13.200	0	-13.200	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	**0**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**0**	**0**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	**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)**	**0**	**0**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	**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)**	**0**	**0**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	**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)**	**0**	**0**	**-13.200**	**0**	**-13.200**	**0**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Produkt 524.01 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	524.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	0	200	0	200	0
3	524.01	54310010 Büromaterial	0	0	3.000	0	3.000	0
4	524.01	54310030 Porto	0	0	5.000	0	5.000	0
6	524.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	0	5.000	0	5.000	0
Summe			**0**	**0**	**13.200**	**0**	**13.200**	**0**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 524.01 - Aufgaben des freien Wohnungsmarkts

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

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	0,45

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,48	-0,45	-0,52	
Kostendeckung in %	43,4	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Trinkwasserversorgung BRB (außer OT Wust) in m³	3.187.812	3.200.000	3.200.000	533.01.01.01
Trinkwasserversorgung OT Wust in m³	11.231	10.000	10.000	533.01.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.264	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**	**27.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-29.771	-28.500	-34.300	-34.800	-35.500	-36.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.554	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Abschreibungen	-1.911	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.267	-100	-100	-100	-100	-100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-271	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.774**	**-32.400**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.400**	**-40.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-35.510**	**-32.400**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.400**	**-40.100**
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)**	**-35.510**	**-32.400**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.400**	**-40.100**
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)**	**-35.510**	**-32.400**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.400**	**-40.100**
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)**	**-35.510**	**-32.400**	**-38.200**	**-38.700**	**-39.400**	**-40.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	27.264	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.368	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Produkt 533.01 Wasserversorgung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	533.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-27.264	0	0	0	0	0
16	533.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.455	22.900	27.700	28.100	28.700	29.300
17	533.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	819	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18	533.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.820	4.700	5.600	5.700	5.800	5.900
20	533.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	486	0	0	0	0	0
23	533.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	191	0	0	0	0	0
26	533.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.927	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
27	533.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.627	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
30	533.01	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	0	100	100	100	100	100
32	533.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	27.267	0	0	0	0	0
33	533.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0	0	0
34	533.01	54110020 Dienstjubiläen	70	0	0	0	0	0
37	533.01	54310020 Fernmeldegebühren	107	200	200	200	200	200
38	533.01	54310030 Porto	90	100	100	100	100	100
40	533.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.911	0	0	0	0	0
Summe			**35.510**	**32.400**	**38.200**	**38.700**	**39.400**	**40.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 533.01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

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	40,84	97,51	83,75	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Konzessionsentgelt	2.821.144	2.830.000	2.830.000	535.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.979.275	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.979.275**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**	**2.830.000**
11	- Personalaufwendungen	-987	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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**	**-987**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**2.978.288**	**2.829.000**	**2.829.000**	**2.829.000**	**2.829.000**	**2.829.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.725	4.195.500	3.336.000	3.319.200	3.301.900	3.284.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**27.725**	**4.195.500**	**3.336.000**	**3.319.200**	**3.301.900**	**3.284.100**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**3.006.013**	**7.024.500**	**6.165.000**	**6.148.200**	**6.130.900**	**6.113.100**
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)**	**3.006.013**	**7.024.500**	**6.165.000**	**6.148.200**	**6.130.900**	**6.113.100**
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)**	**3.006.013**	**7.024.500**	**6.165.000**	**6.148.200**	**6.130.900**	**6.113.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45110000

Konzessionsabgaben - Ansatz 2024 i.H.v. 2.830.000 EUR
Vereinnahmung von Konzessionsabgaben von der StWB GmbH & Co. KG, BRAWAG GmbH, E.DIS AG entsprechend der Konzessionsabgabenverordnung

zur Gliederungs-Nr.19, davon Konto 46510010

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen - Ansatz 2024 i.H.v. 3.316.000 EUR
Gewinnausschüttung der TWB GmbH (aus Gewinne StWB GmbH & Co. KG)

Verwendete Konten - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Produkt 535.01 Kombinierte Versorgung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	535.01	45110000 Konzessionsabgaben p./r.	-2.821.144	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
2	535.01	45117777 Periodenfremde Konzessionsabgaben p./r.	-158.131	0	0	0	0	0
3	535.01	46510010 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	-4.175.500	-3.316.000	-3.299.200	-3.281.900	-3.264.100
6	535.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-27.725	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	535.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	814	800	800	800	800	800
8	535.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	28	0	0	0	0	0
9	535.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	145	200	200	200	200	200
Summe			**-3.006.013**	**-7.024.500**	**-6.165.000**	**-6.148.200**	**-6.130.900**	**-6.113.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 535.01 - Kombinierte Versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

Kurzbeschreibung	Daseinsvorsorge bezeichnet die staatliche Aufgabe, Güter und Leistungen bereitzustellen, die für ein menschliches Dasein notwendig sind. Dies umfasst heute u.a. auch die Telekommunikation. In Deutschland sind nach dem Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung die Kommunen mehrheitlich für die Daseinsvorsorge verantwortlich. 1. Breitbandausbau Durch eine leistungsfähige Breitbandversorgung im gesamten Stadtgebiet Brandenburg an der Havel kann der Standort für Einwohner und Investoren gleichermaßen attraktiv und somit zukunftssicher gestaltet werden. Die Stadt Brandenburg an der Havel wird daher den Breitbandausbau im Stadtgebiet vorantreiben. Dazu nutzt sie Förderprogramme von Bund und Land, zum Beispiel die Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (Förderrichtlinie) des BMVI vom 22.10.2015 (gegenwärtig Stand: 1. Novelle vom 03.07.2018). 2. Öffentliche WLAN-Hotspots Des Weiteren sollen durch öffentliche WLAN-Hotspots an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen der kostenlose Zugriff auf das Internet gewährleistet werden. Dies dient zur Förderung von touristischen, wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Zwecken.
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Telekommunikationsgesetz sowie § 2 II Kommunalverfassung Land Brandenburg; FP „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (Förderrichtlinie) des BMVI vom 22.10.2015“ (gegenwärtig Stand: 1. Novelle vom 03.07.2018); BB-Beschluss vom 02.07.2019 sowie Vertragsunterzeichnung zum Breitbandausbau mit der Telekom vom 18.12.2019: Landtagsbeschluss Drucksache 6/6871-B - „Ausbau öffentlicher WLAN-Hotspots im Land Brandenburg" 29.06.2017
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Touristen, Privatpersonen, Vereine, Verbände, Verwaltungen, Behörden, Institutionen, Unternehmen, Stakeholder der digitalen Infrastruktur
Ziele	Schaffung einer modernen digitalen Infrastruktur in den ortskernfernen Orts- und Stadtteilen Schaffung einer nachhaltigen digitalen Daseinsvorsorge für die Stadtgesellschaft Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur/ des regionalen Standortpotentials Schaffung von optimalen Ansiedlungsbedingungen für Privatpersonen und Unternehmen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der Stadt Brandenburg an der Havel Steigerung der Attraktivität des Wohn-, Tourismus- und Gewerbestandortes Brandenburg an der Havel Ausgleich von Standortnachteilen (z.B. durch bisherige weiße und graue Flecken) Schaffung der technischen Grundlagen für die zukünftigen Anforderungen der Digitalisierung

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE

Produktbeschreibung - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Gesamt	1,35

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,97	-0,90	-0,70	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Verfügbarkeit mind. 30 Mbit/s in %	94	99	99	536.01.01.00
Verfügbarkeit mind. 100 Mbit/s in %	92	90	95	536.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-46.893	-46.300	-48.100	-48.700	-49.600	-50.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.939	-3.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.504	-14.800	-500	-500	-500	-500
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.337**	**-64.500**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-71.337**	**-64.500**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.300**
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)**	**-71.337**	**-64.500**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.300**
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)**	**-71.337**	**-64.500**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.300**
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)**	**-71.337**	**-64.500**	**-51.800**	**-52.400**	**-53.300**	**-54.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Produkt 536.01 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	536.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.952	37.200	38.900	39.400	40.100	40.900
2	536.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	536.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.645	7.700	7.800	7.900	8.100	8.300
4	536.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	98	0	0	0	0	0
5	536.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	14	0	0	0	0	0
6	536.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-140	0	0	0	0	0
7	536.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.947	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
8	536.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	992	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
9	536.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	500	500	500	500	500
10	536.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	22	300	300	300	300	300
11	536.01	54310020 Fernmeldegebühren	129	200	200	200	200	200
12	536.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	21.354	14.300	0	0	0	0
Summe			**71.338**	**64.500**	**51.800**	**52.400**	**53.300**	**54.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.059.336	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**2.059.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.591.894	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.591.894**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-532.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 536.01 - Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
80.I.0008 536.01 - Breitbandausbau ab 01.01.21	-532.557	0	0	0	0	0	0	0	-706.848
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.059.336	0	0	0	0	0	0	1.833.000	2.959.095
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-2.591.894	0	0	0	0	0	0	-1.833.000	-3.665.943

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung 2020 bis 2022: 8.538.355 EUR gem. Realisierungs-/Zahlungsplan in der Stadt Brandenburg an der Havel - Förderung 100%

Mittelabruf erfolgt nach Bautenstand, Fertigstellung gem. Realisierungs-/Zahlungsplan in den Haushaltsjahren 2023/2024 über Haushaltsausgabereste

Produktbeschreibung - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	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	5,61

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,03	0,80	0,55	
Kostendeckung in %	100,0	100,8	100,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Verwertungsquote in %	57	53	57	
Anzahl der Laubsäcke	9.726	9.500	10.000	537.01.11.00
Anzahl der Biotonnen	5.533	5.500	5.650	537.01.12.00
spez. Restmüllmenge in kg/Einwohner,a	126	128	125	
spez. Bioabfallmenge in kg/Einwohner,a	30	32	32	537.01.12.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.289.186	6.888.100	7.440.500	10.119.000	10.743.500	11.433.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208.687	265.700	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	460.458	200.700	259.700	259.700	259.500	259.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.958.331**	**7.354.500**	**7.700.200**	**10.378.700**	**11.003.000**	**11.693.100**
11	- Personalaufwendungen	-367.530	-391.200	-421.500	-424.700	-432.200	-439.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.048	13.800	21.000	15.200	15.500	18.300
14	- Abschreibungen	-1.294	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.475.062	-6.776.000	-7.102.000	-9.751.000	-10.350.300	-11.016.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.822.839**	**-7.155.900**	**-7.505.400**	**-10.163.400**	**-10.769.900**	**-11.440.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**135.492**	**198.600**	**194.800**	**215.300**	**233.100**	**252.800**
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)**	**135.492**	**198.600**	**194.800**	**215.300**	**233.100**	**252.800**
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)**	**135.492**	**198.600**	**194.800**	**215.300**	**233.100**	**252.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.800	-140.800	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-2.308**	**57.800**	**40.500**	**61.000**	**78.800**	**98.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-358.366	42.000	530.000	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-127.516	-40.900	39.500	-11.300	22.900	13.800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210040

Abfallgebühren - Ansatz 2024 i.H.v. 6.901.800 EUR
davon:
a) Abfallgebühren für Restmüll laut Satzung über den Grundsteuerbescheid i.H.v. 6.502.600 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. 6.000 EUR
d) Abfallgebühren für die Gestellung der Behälter i.H.v. 4.000 EUR
e) Abfallgebühren für den Transport hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 10.200 EUR
f) Abfallgebühren für die Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 7.900 EUR
g) Abfallgebühren für die Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof i.H.v. 336.900 EUR
h) Abfallgebhüren für die Entsorgung von Teerpappe i.H.v. 34.100 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2024 i.H.v. 530.000 EUR
davon:
a) Restmüll (Abfallgebühren) i.H.v. 487.700 EUR
b) Verwertung von Bioabfällen i.H.v. 40.100 EUR
c) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof i.H.v. 2.200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz 2024 i.H.v. 259.200 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 2024 i.H.v. 142.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2024 i.H.v. 4.517.200 EUR
davon:
a) Abfallberatung und Information i.H.v. 4.500 EUR
b) Gestellung, Einsammlung und Transport Restmüll i.H.v. 1.195.100 EUR
c) Entsorgung Restmüll i.H.v. 470.000 EUR
d) Einsammlung Sperrmüll i.H.v. 300.400 EUR
e) Entsorgung Sperrmüll i.H.v. 173.900 EUR
f) Einsammlung und Lagerung von Elektrogeräten i.H.v. 125.100 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

g) Mobile Schadstoffsammlung i.H.v. 35.900 EUR
h) Schadstoffsammelstelle Wertstoffhof i.H.v. 54.800 EUR
i) Beseitigung wilder Müllablagerungen i.H.v. 311.400 EUR
j) Verwertung von Papier und Pappe i.H.v. 682.600 EUR
k) Betrieb Wertstoffhof i.H.v. 408.300 EUR
l) Verwertung von Weihnachtsbäumen i.H.v. 9.500 EUR
m) Verwertung von Laubsäcken i.H.v. 31.400 EUR
n) Verwertung von Bioabfällen i.H.v. 426.700 EUR
o) Gestellung Behälter i.H.v. 3.600 EUR
p) Transport der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle i.H.v. 9.800 EUR
q) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 1.900 EUR
r) Entsorung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof i.H.v. 238.100 EUR
s) Entsorgung von Teerpappe i.H.v. 33.200 EUR
t) 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 2024 i.H.v. 2.517.300 EUR
davon:
a) Abfallplanung i.H.v. 30.000 EUR
b) Entsorgung Restmüll i.H.v. 1.642.300 EUR
c) Entsorgung Sperrmüll i.H.v. 611.100 EUR
d) Beseitigung wilder Müllablagerungen i.H.v. 44.900 EUR
e) Verwertung von Papier und Pappe i.H.v. 98.700 EUR
f) Verwertung von Grünabfällen i.H.v. 15.000 EUR
g) Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle i.H.v. 6.000 EUR
h) Entsorgung Abfälle Kleinanlieferer Wertstoffhof i.H.v. 69.300 EUR

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	537.01	43110002 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
8	537.01	43210040 Abfallgebühren	-4.647.308	-6.838.100	-6.901.800	-10.110.100	-10.734.400	-11.424.200
10	537.01	43210200 FG 31 Entleerung Laubsäcke Allg. AO	-1.991	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	537.01	43210210 FG 31 Entleerung blaue Säcke Allg. AO	-1.212	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000	-5.300
12	537.01	43210260 FG 31 Gebühren Bio-Vorsortiergefäße Allg.AO	-3	0	0	0	0	0
13	537.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	529.940	0	0	0	0	0
14	537.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-168.382	-42.000	-530.000	0	0	0
15	537.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-231	0	0	0	0	0
17	537.01	44610010 Benutzungsentgelte	-208.687	-265.700	0	0	0	0
24	537.01	45610012 Verwarngeld	-105	-500	-500	-500	-500	-500
26	537.01	45650010 Verkaufserträge	-457.161	-200.200	-259.200	-259.200	-259.000	-259.000
31	537.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-3.192	0	0	0	0	0
33	537.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	52.387	97.800	50.600	49.300	50.300	51.300
34	537.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.134	181.100	272.200	275.400	280.300	285.200
35	537.01	50210000 Beamte	25.843	47.900	26.900	27.300	27.700	28.100
36	537.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	7.950	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
37	537.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	45.637	37.200	55.000	55.800	56.600	57.400
38	537.01	50410010 Beihilfen	3.142	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
39	537.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	5.466	14.400	5.100	5.200	5.500	5.600
41	537.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	1.399	3.000	500	500	600	600
48	537.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.864	0	0	0	0	0
49	537.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-564	0	0	0	0	0
52	537.01	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen f. die	-86.230	-119.800	-142.000	-151.600	-186.200	-177.200
54	537.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.926	70.300	90.500	100.300	134.200	121.900
58	537.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	7.928	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
59	537.01	52310020 Mieten für Grundstücke	214	300	300	300	300	300
60	537.01	52310030 Mieten für Räume	0	500	500	500	500	500
61	537.01	52320020 Leasing für Software	5.075	10.100	8.000	13.600	14.000	14.500
62	537.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.598	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
65	537.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	92	400	400	400	400	400
66	537.01	52510040 Reparatur Kfz	0	300	300	300	300	300
67	537.01	52510050 Wartung Kfz	0	300	300	300	300	300
68	537.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.665	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
69	537.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	400	400	400	400	400

Verwendete Konten - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Produkt 537.01 Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
73	537.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	684	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
74	537.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	200	400	400	400	400
77	537.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	200	200	200	200	200
78	537.01	54110020 Dienstjubiläen	0	300	0	0	200	0
80	537.01	54310010 Büromaterial	156	400	400	400	400	400
81	537.01	54310020 Fernmeldegebühren	352	600	600	600	600	600
82	537.01	54310030 Porto	189	600	600	600	600	600
83	537.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	1.000	900	900	900	900
84	537.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	173	600	600	600	600	600
85	537.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	29.725	28.900	41.500	34.800	33.600	35.400
86	537.01	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	710	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
89	537.01	54510000 Erstattungen an Land	0	0	0	300	200	0
90	537.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	160	200	200	200	200	200
92	537.01	54540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0	20.000	80.300	245.500	298.000	308.200
94	537.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	3.141.596	3.524.100	4.517.200	6.689.900	7.010.100	7.370.700
97	537.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.231.779	3.196.100	2.517.300	2.774.500	3.002.200	3.296.000
102	537.01	54940130 Zuführung zur Rückstellung für drohende Verluste	70.214	0	0	0	0	0
103	537.01	54940140 Inanspruchnahme der RST für drohende Verluste	0	0	-60.300	0	0	0
108	537.01	57320020 Forderungsverluste	0	200	100	100	100	100
109	537.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	659	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
110	537.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	636	200	700	700	700	700
111	537.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.800	140.800	154.300	154.300	154.300	154.300
Summe			**2.306**	**-57.800**	**-40.500**	**-61.000**	**-78.800**	**-98.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.01 - Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung / Deponien

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	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 Gewässerverunreinigungen.
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 Gewässerverunreinigungen

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	1,60

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,44	-1,47	-1,81	
Kostendeckung in %	80,1	35,8	14,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Altlastenuntersuchungen	2	0	4	537.02.01.01
Altlastensanierungen	3	1	1	537.02.01.01
Grundwasserüberwachung	3	3	3	537.02.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.507	59.100	22.500	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	40.895	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**	**1.021.403**	**59.100**	**22.500**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-100.720	-95.900	-123.900	-125.300	-127.400	-129.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.532	-34.400	-3.500	28.600	15.700	4.200
14	- Abschreibungen	-4.932	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-289.148	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.295	-34.600	-28.400	-38.000	-25.000	-13.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.274.628**	**-164.900**	**-155.800**	**-134.700**	**-136.700**	**-138.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-253.225**	**-105.800**	**-133.300**	**-134.700**	**-136.700**	**-138.800**
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)**	**-253.225**	**-105.800**	**-133.300**	**-134.700**	**-136.700**	**-138.800**
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)**	**-253.225**	**-105.800**	**-133.300**	**-134.700**	**-136.700**	**-138.800**
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)**	**-253.225**	**-105.800**	**-133.300**	**-134.700**	**-136.700**	**-138.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	42.916	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.541	198.700	198.500	187.500	139.300	36.700

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52110000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ansatz 2024 i.H.v. 182.200 EUR
davon:
a) Packhof i.H.v. 20.000 EUR
b) Schmierfettfabrik i.H.v. 152.200 EUR
c) Altablagerung Butterlake i.H.v. 10.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52170000

Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten - Ansatz 2024 i.H.v. 184.000 EUR
davon:
a) Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung Schmierfettfabrik i.H.v. 167.000 EUR
b) Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Altablagerung Butterlake i.H.v. 17.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	537.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-1.060.836	-59.100	-22.500	0	0	0
3	537.02	41410500 Zuführung Rückstellung aus Zuw. vom Land	85.488	0	0	0	0	0
4	537.02	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-3.138	0	0	0	0	0
5	537.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-2.021	0	0	0	0	0
17	537.02	45820050 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-40.895	0	0	0	0	0
18	537.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.929	3.600	0	0	0	0
19	537.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.654	72.600	100.600	101.800	103.700	105.700
20	537.02	50210000 Beamte	1.452	1.700	0	0	0	0
21	537.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	3.382	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
22	537.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	19.321	15.000	20.100	20.300	20.500	20.700
23	537.02	50410010 Beihilfen	189	100	0	0	0	0
24	537.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0
26	537.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
28	537.02	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.516	0	0	0	0	0
30	537.02	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-16.640	0	0	0	0	0
32	537.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	184	0	0	0	0	0
34	537.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-118	0	0	0	0	0
35	537.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-147	0	0	0	0	0
37	537.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.081	153.700	182.200	138.900	103.800	12.700
38	537.02	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	108.563	0	0	0	0	0
39	537.02	52160000 Zuf. z. Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten	197.080	0	0	0	0	0
41	537.02	52160020 Zuf. z. Rückst. f. d. San. von Altlasten Packhof	5.970	0	0	0	0	0
42	537.02	52170000 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlasten	-35.230	-180.200	-184.000	-167.500	-127.300	-24.700
43	537.02	52170010 Inanspruchn. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.PCH	-126.155	-18.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
44	537.02	52170020 Inanspr. v. Rückst. f. d. San. v. Altlast.Packhof	-26.850	-800	-2.500	-8.000	0	0
47	537.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	4.192	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
48	537.02	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	383	400	0	0	0	0
49	537.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.540	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
55	537.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.445	600	600	600	600	600
56	537.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	200	200	400	200	200
60	537.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	52	0	0	0	0	0
62	537.02	52910030 Ersatzvornahmen	610.461	71.100	12.000	12.000	12.000	12.000
65	537.02	53110000 Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	289.148	0	0	0	0	0
66	537.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	19	200	200	200	200	200

Verwendete Konten - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Produkt 537.02 Bodenschutz / Altlasten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
67	537.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	200	0	0	0
69	537.02	54310010 Büromaterial	0	200	200	200	200	200
70	537.02	54310020 Fernmeldegebühren	514	200	500	500	500	500
71	537.02	54310030 Porto	189	200	200	200	200	200
73	537.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	112	100	200	200	200	200
74	537.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	57.895	33.600	26.800	36.600	23.600	12.000
76	537.02	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	71	100	100	100	100	100
77	537.02	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	495	0	0	0	0	0
81	537.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.245	0	0	0	0	0
83	537.02	57320020 Forderungsverluste	2.687	0	0	0	0	0
Summe			**253.227**	**105.800**	**133.300**	**134.700**	**136.700**	**138.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.02 - Bodenschutz / Altlasten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	Wüste, Tanja

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	0,31

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,32	-0,36	-0,34	
Kostendeckung in %	4,9	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Kontrollen Speiseabfallentsorgung	421	500	450	537.03.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222	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**	**1.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-22.580	-24.500	-23.500	-23.500	-24.000	-24.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Abschreibungen	-1.222	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	0	-200	-200	-200	-200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.022**	**-25.700**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-23.800**	**-25.700**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**
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)**	**-23.800**	**-25.700**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**
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)**	**-23.800**	**-25.700**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**
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)**	**-23.800**	**-25.700**	**-24.900**	**-24.900**	**-25.400**	**-25.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.222	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.638	-1.600	-600	-600	-600	-600

Verwendete Konten - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Produkt 537.03 Tierkörperbeseitigung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	537.03	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.222	0	0	0	0	0
5	537.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.618	8.400	5.200	5.000	5.200	5.400
6	537.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.169	8.000	12.200	12.400	12.700	13.000
7	537.03	50210000 Beamte	2.261	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
8	537.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	436	300	400	400	400	400
9	537.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.289	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	537.03	50410010 Beihilfen	391	300	200	200	200	200
11	537.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	508	1.300	600	600	600	600
13	537.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	130	300	0	0	0	0
18	537.03	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	180	0	0	0	0	0
19	537.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	22	0	0	0	0	0
20	537.03	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-407	0	0	0	0	0
21	537.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-17	0	0	0	0	0
24	537.03	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	0	0	0	0	0
25	537.03	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.071	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	537.03	54110040 Personalnebenaufwendungen	141	0	200	200	200	200
30	537.03	57110070 Abschreibungen auf BGA	980	0	0	0	0	0
31	537.03	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	242	0	0	0	0	0
Summe			**23.800**	**25.700**	**24.900**	**24.900**	**25.400**	**25.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 537.03 - Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

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	3,27

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-15,24	-7,55	2,56	
Kostendeckung in %	92,5	96,3	101,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fallzahl Satzungsanpassungen	1	1	1	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsanwendungen/-durchsetzungen	169	500	250	538.01.01.00
Fallzahl Anschluss- und Benutzerzwang	44	20	20	538.01.01.00
Fallzahl Abwasserfreimengen	148	170	150	538.01.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Fallzahl Abtrennungen	3	10	10	538.01.01.00
Fallzahl Widersprüche	57	150	30	538.01.01.00
Fallzahl Gerichtsverfahren	0	5	1	538.01.01.00
Fallzahl Satzungsdurchsetzung/Kontrollen	20	15	15	538.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.728.390	14.050.900	16.287.100	16.764.500	16.764.500	16.764.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.944	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**	**13.730.334**	**14.050.900**	**16.287.100**	**16.764.500**	**16.764.500**	**16.764.500**
11	- Personalaufwendungen	-216.948	-209.100	-233.100	-236.200	-240.800	-245.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.633	-160.300	-209.900	-210.000	-210.100	-210.100
14	- Abschreibungen	-8.875	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-82.683	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.350.928	-14.093.900	-15.508.200	-16.809.600	-16.809.600	-16.809.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.820.068**	**-14.564.300**	**-16.052.200**	**-17.356.800**	**-17.361.500**	**-17.366.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.089.734**	**-513.400**	**234.900**	**-592.300**	**-597.000**	**-601.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.089.839**	**-513.400**	**234.900**	**-592.300**	**-597.000**	**-601.600**
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)**	**-1.089.839**	**-513.400**	**234.900**	**-592.300**	**-597.000**	**-601.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.100	-30.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.121.939**	**-543.900**	**188.400**	**-638.800**	**-643.500**	**-648.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	428.584	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.985	-42.300	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210060

Abwassergebühren - Ansatz 2024 i.H.v. 16.282.000 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 MdI darzustellen.

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2024 i.H.v. 15.506.600 EUR
Die Abwasserentsorgung durch die BRAWAG GmbH auf Grundlage des Betreibervertrages vom 12.01.1999 ist gem. Runderlass II Nr. 7/1998 des MdI im Haushalt darzustellen.
Ansatz 2024 ergibt sich aus dem Selbstkostenfestpreis für 2024.

Verwendete Konten - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	538.01	43210060 Abwassergebühren BRAWAG	-13.301.882	-14.045.800	-16.282.000	-16.759.400	-16.759.400	-16.759.400
5	538.01	43210061 Periodenf. Abwassergeb. aus Beitreibung f. BRAWAG	132	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	538.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-426.640	0	0	0	0	0
8	538.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
18	538.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.944	0	0	0	0	0
22	538.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.661	4.500	0	0	0	0
23	538.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.170	162.300	188.600	190.900	194.700	198.500
24	538.01	50210000 Beamte	1.814	2.200	0	0	0	0
25	538.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.843	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
26	538.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	34.298	33.200	37.800	38.600	39.400	40.200
27	538.01	50410010 Beihilfen	236	100	0	0	0	0
28	538.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.916	0	0	0	0	0
29	538.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	0	0	0	0
31	538.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
36	538.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.158	0	0	0	0	0
37	538.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-148	0	0	0	0	0
42	538.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.232	14.200	27.600	27.600	27.600	27.600
43	538.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	144.480	144.500	180.600	180.600	180.600	180.600
46	538.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	889	500	500	500	500	500
49	538.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	1.032	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
51	538.01	53117777 Periodenfremde Zuweisungen an Land lfd. Zwecke	82.683	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55	538.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	33	200	200	200	200	200
56	538.01	54110020 Dienstjubiläen	263	0	0	0	0	0
60	538.01	54310020 Fernmeldegebühren	182	300	300	300	300	300
61	538.01	54310030 Porto	226	100	100	100	100	100
62	538.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	694	500	1.000	1.000	1.000	1.000
67	538.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.349.531	14.092.800	15.506.600	16.808.000	16.808.000	16.808.000
75	538.01	55990040 Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	105	0	0	0	0	0
78	538.01	57320020 Forderungsverluste	6.772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79	538.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	178	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
80	538.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.925	0	0	0	0	0
83	538.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	30.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Summe			**1.121.939**	**543.900**	**-188.400**	**638.800**	**643.500**	**648.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 538.01 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßen und Brücken	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
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	9,62

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-106,87	-76,82	-67,61	
Kostendeckung in %	33,7	2,3	8,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
befestigte Verkehrsfläche in qm	2.449.744	2.449.744	2.449.744	541.01

Produktbeschreibung - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Sondernutzungen (bis 2016 unter 122.21)	570	800	700	541.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328.422	0	323.700	117.500	101.700	67.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	868.091	105.100	100.100	100.100	100.100	91.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.158	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.263	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	617.093	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**	**3.870.027**	**131.800**	**450.500**	**244.300**	**228.500**	**185.800**
11	- Personalaufwendungen	-631.742	-994.700	-684.300	-683.600	-696.300	-709.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.822.275	-3.163.100	-3.136.200	-2.933.400	-3.011.300	-2.882.400
14	- Abschreibungen	-7.042.707	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.184	-1.477.800	-1.576.300	-1.576.500	-1.576.700	-1.577.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.836.908**	**-5.666.000**	**-5.427.200**	**-5.223.900**	**-5.314.700**	**-5.199.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-7.966.881**	**-5.534.200**	**-4.976.700**	**-4.979.600**	**-5.086.200**	**-5.013.200**
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)**	**-7.966.881**	**-5.534.200**	**-4.976.700**	**-4.979.600**	**-5.086.200**	**-5.013.200**
23	+ außerordentliche Erträge	119.409	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-19.125	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**100.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-7.866.597**	**-5.534.200**	**-4.976.700**	**-4.979.600**	**-5.086.200**	**-5.013.200**
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)**	**-7.866.597**	**-5.534.200**	**-4.976.700**	**-4.979.600**	**-5.086.200**	**-5.013.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.800.752	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.279.130	-33.100	-31.300	-31.400	-31.400	-31.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2024 i.H.v. 323.700 EUR
a) Pauschaler Ausgleich für Klimaschutzmaßnahmen aus dem Brandenburg-Paket für LED-Straßenbeleuchtung i.H.v. 285.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr.13, Konto 52210000)
b) Ertragsanteile für Investitionen i.H.v. 38.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210002

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ansatz 2024 i.H.v. 100.000 EUR
Sondernutzungsgebühr

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2024 i.H.v. 2.333.100 EUR
davon:
a) Unterhaltung der Straßenbeleuchtung i.H.v. 455.000 EUR
b) Unterhaltung von Lichtsignalanlagen und Bahnübergänge i.H.v. 170.000 EUR
c) insbesondere allg. Straßenunterhaltung, Wartung der Regenwassersysteme und Aufwandsanteile für Investitionen i.H.v. 1.423.100 EUR
d) Pauschaler Ausgleich für Klimaschutzmaßn. aus dem Brandenburg-Paket für LED Straßenbeleuchtung i.H.v. 285.000 EUR (Zweckbindung zu Gl.-Nr. 02, Konto 41410000)
davon Konto 52710000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ansatz 2024 i.H.v. 712.100 EUR
Betrieb der Straßenbeleuchtungsanlagen

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54310080
Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten - Ansatz 2024 i.H.v. 155.000 EUR
u.a. Lärmaktionsplan

davon Konto 54550010
Erstattung an verbundene Unternehmen - Ansatz 2024 i.H.v. 1.407.900 EUR
Entwässerung der kommunalen Straßen

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	541.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-323.700	-117.500	-101.700	-67.300
5	541.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-15.859	0	0	0	0	0
8	541.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.960.418	0	0	0	0	0
9	541.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-352.144	0	0	0	0	0
11	541.01	43110003 Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
12	541.01	43110022 Ersatzvornahmen	0	-5.000	0	0	0	0
14	541.01	43210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-108.548	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-91.700
16	541.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-759.543	0	0	0	0	0
18	541.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-383	0	0	0	0	0
19	541.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.272	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	541.01	44610010 Benutzungsentgelte	-100	0	0	0	0	0
21	541.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-16.187	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	541.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-26.216	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	541.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-11.216	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	541.01	44850020 Rückzahlungen von verb. Untern. aus Vorj. p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100
27	541.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-47	0	0	0	0	0
30	541.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100
38	541.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-4.055	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
40	541.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
41	541.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-577.320	0	0	0	0	0
44	541.01	45820030 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen aus	-31.919	0	0	0	0	0
51	541.01	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, d.d.	-795	0	0	0	0	0
52	541.01	49310010 Erträge aus der Vermögensveräußerung von	-118.614	0	0	0	0	0
55	541.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	14.238	16.000	7.800	7.500	7.600	7.700
56	541.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	499.493	779.500	543.100	542.600	553.500	564.400
57	541.01	50210000 Beamte	7.023	7.800	3.700	3.700	3.700	3.700
58	541.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	18.183	28.300	19.700	19.400	19.400	19.400
59	541.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	96.289	160.000	108.900	109.200	110.900	112.600
60	541.01	50410010 Beihilfen	498	400	200	200	200	200
61	541.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	763	2.300	800	900	900	900
63	541.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	195	400	100	100	100	100
68	541.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	3.575	0	0	0	0	0
69	541.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	12.555	0	0	0	0	0
70	541.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-13.409	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
71	541.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-7.662	0	0	0	0	0
74	541.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	0	100	100	100	100	100
75	541.01	52120000 Zuführg. z. Rückst.f. unterlass.Instandhaltung	629.001	0	0	0	0	0
76	541.01	52130000 Inanspruchn. v. Rückst. f. unterlass. Instandhalt.	-358.896	0	0	0	0	0
77	541.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.785.668	2.405.000	2.333.100	2.130.300	2.208.200	2.079.300
78	541.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	34.151	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
82	541.01	52220190 Wartung: Software	3.027	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
84	541.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	12.660	12.700	9.900	9.900	9.900	9.900
88	541.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	10.380	10.400	13.200	13.200	13.200	13.200
91	541.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	155	500	500	500	500	500
94	541.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	330	300	300	300	300	300
96	541.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	368	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
97	541.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	513	500	500	500	500	500
101	541.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	704.880	712.100	712.100	712.100	712.100	712.100
107	541.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	38	0	0	0	0	0
108	541.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
112	541.01	52910030 Ersatzvornahmen	0	5.000	0	0	0	0
119	541.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	122	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
120	541.01	54110017 Periodenfremde Reisekosten	29	0	0	0	0	0
121	541.01	54110020 Dienstjubiläen	151	300	0	0	0	300
122	541.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	6.466	7.800	6.600	6.800	7.000	7.200
124	541.01	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
125	541.01	54310010 Büromaterial	139	300	300	300	300	300
126	541.01	54310020 Fernmeldegebühren	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
127	541.01	54310030 Porto	397	400	400	400	400	400
129	541.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	1.646	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
130	541.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	55.000	155.000	155.000	155.000	155.000
132	541.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	799	100	100	100	100	100
135	541.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.367.657	1.407.900	1.407.900	1.407.900	1.407.900	1.407.900
137	541.01	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	616	0	0	0	0	0
138	541.01	54580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.806	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
140	541.01	54820000 Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
141	541.01	54940090 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen, die vor dem	24.319	0	0	0	0	0
142	541.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-64.885	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Produkt 541.01 Gemeindestraßen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
150	541.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.033.711	0	0	0	0	0
151	541.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.993	0	0	0	0	0
152	541.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	2.675	0	0	0	0	0
154	541.01	57320020 Forderungsverluste	1.433	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
155	541.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
159	541.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	2.053	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
160	541.01	59310010 Aufwendungen Wertminderung durch Veräußerung von	10.865	0	0	0	0	0
162	541.01	59310030 Nebenkosten zu Grundstücksveräußerungen	8.260	0	0	0	0	0
Summe			7.866.595	5.534.200	4.976.700	4.979.600	5.086.200	5.013.200

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.376.878	3.909.300	737.200	0	1.136.800	3.247.900	2.108.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	480	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.409	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**1.496.766**	**3.909.300**	**737.200**	**0**	**1.136.800**	**3.247.900**	**2.108.500**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.314.279	-5.390.000	-1.651.200	-3.275.000	-1.107.700	-4.250.100	-2.041.100
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.796	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-80.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.334.075**	**-5.470.200**	**-1.681.200**	**-3.275.000**	**-1.137.700**	**-4.280.100**	**-2.071.100**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-837.308**	**-1.560.900**	**-944.000**	**-3.275.000**	**-900**	**-1.032.200**	**37.400**

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
66.I.0004 541.01 - Reko Beleuchtungsanlagen	-38.796	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000	-165.411
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.900	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.796	-50.000	-129.900	0	-50.000	-50.000	-50.000	-400.000	-165.411

Erläuterungen:

Reko div. Beleuchtungsanlagen i.H.v. 50.000 EUR, zudem Veranschlagung der Pauschale für Klimaschutzmaßnahmen aus dem Brandenburg-Paket für LED-Straßenbeleuchtung in der Einzahlung und in der Auszahlung i.H.v. 79.900 EUR

66.I.0009 541.01 - Maßnahme Schul- und Spielwegsicherung	-907	-45.000	-50.800	0	-25.400	-25.400	-25.400	-168.800	-124.891
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	70.500	0	19.600	19.600	19.600	131.200	200.353
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907	-150.000	-121.300	0	-45.000	-45.000	-45.000	-300.000	-325.244

Erläuterungen:

Ursprünglich war in 2023 die Umsetzung der Maßnahme "Gehweg Sprengelstraße" geplant, ab 2024 waren dann wieder kleinteilige Maßnahmen vorgesehen. Aufgrund der extremen Kostensteigerungen wurden nunmehr zusätzliche Mittel für diesen Gehweg i.H.v. 121.300 EUR in 2024 eingeplant. Die zur Finanzierung benötigten Mittel aus 2023 werden als Haushaltsrest nach 2024 übertragen, ab 2025 sind nunmehr wieder kleinteilige Maßnahmen vorgesehen.

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
66.I.0011 541.01 - Erwerb von Grundstücken	-19.796	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-250.000	-123.352
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-90
28 - Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundst., Gebäuden	-19.796	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-230.000	-123.262
66.I.0019 541.01 - Reko Straßen im Stadtteil Görden	-59.701	-600.000	-700.000	-152.000	0	-737.200	-500.000	-1.425.000	-78.656
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.701	-600.000	-700.000	-152.000	0	-737.200	-500.000	-1.425.000	-78.656

Erläuterungen:

Ursprünglich sollte die Baudurchführung der Reko Beethovenstraße bis 2024 erfolgen, insgesamt wurden hierfür entsprechend damaliger Kostenschätzung Mittel i.H.v. 1.600.000 EUR geplant. Ab 2024 war dann die Reko Haydnstraße vorgesehen.
Aufgrund von langwierigen Verzögerungen durch z.B. Probleme im Zusammenhang mit der Entwässerung wurden zwischenzeitlich die geplanten Mittel zum Teil für andere notwendige Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Auf Grundlage der vorgenommenen Umplanungen und der aktuellen Kostenschätzung werden für die Reko Beethovenstraße nunmehr investive Mittel i.H.v. insgesamt ca. 1.879.200 EUR benötigt, welche jetzt im Planungszeitraum bis 2026 berücksichtigt wurden. Die Reko Beethovenstraße wird nunmehr in 2 Bauabschitten durchgeführt. Die Bauausführung des 1. Bauabschnittes soll in 2024/2025 erfolgen, der 2. Bauabschnitt in 2026.
Ab 2026 ist die Reko Haydnstraße vorgesehen, hierfür wurden vorerst ab 2026 bis 2027 Mittel i.H.v. 1.085.200 EUR geplant.

66.I.0021 541.01 - Ersatzneubau Kanalbrücke	0	-875.000	-250.000	-750.000	-187.500	0	0	-975.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.625.000	0	0	562.500	0	0	2.625.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500.000	-250.000	-750.000	-750.000	0	0	-3.600.000	0

Erläuterungen:

Bis einschließlich 2023 wurden bisher Mittel i.H.v. 3.600.000 EUR für diese Maßnahme zur Verfügung gestellt. Ursprünglich sollte die Umsetzung der Baumaßnahme in 2023 erfolgen. Aufgrund von Verzögerungen soll jedoch nur die EU-weite Ausschreibung der Planungsleistung in 2023 erfolgen. Entsprechend wird die Planung in 2024 und die Bauausführung in 2025 umgesetzt. Wegen der enormen Kostensteigerungen wurden in 2025 nochmals 1.000.000 EUR für die Bauausführung geplant, sodass im Realisierungszeitraum insgesamt Mittel i.H.v. 4.600.000 EUR für diese Maßnahme berücksichtigt wurden.

66.I.0025 541.01 - Sanierung Alte Plauer Brücke (§16 BbgFAG)	-697.445	0	0	0	0	0	0	-100.000	-316.666
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.582	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.578.026	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-2.916.666
66.I.0032 541.01 - barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	0	-32.500	0	0	0	-1.900	-9.100	-147.500	-5.563
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.500	0	0	0	5.700	27.000	352.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-7.600	-36.100	-500.000	-5.563
66.I.0033 541.01 - Erneuerung Verkehrsleitrechner	0	-20.100	0	0	0	0	0	-132.600	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.100	0	0	0	0	0	397.600	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-80.200	0	0	0	0	0	-380.200	0
66.I.0034 541.01 - Neubau Fahrradabstellanlagen	0	-32.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	-145.000	0

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000	95.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000	0
66.I.0035 541.01 - Reko Potsdamer Landstr. - Gehweg	-10.435	0	0	0	0	0	0	-380.000	-24.997
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.435	0	0	0	0	0	0	-380.000	-24.997
66.I.0037 541.01 - Reko LSA	-8.621	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-220.000	-9.781
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.621	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-220.000	-9.781
66.I.0039 541.01 - Fußgängerüberwege	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-24.992
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	-24.992
Erläuterungen: Beleuchtung für Fußgängerüberwege									
66.I.0042 541.01 - Verkehrsberuhigung hist. Innenstadt	0	-40.000	0	0	0	0	0	-190.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-190.000	0
66.I.0045 541.01 - Fußweg Göttiner Str.	-32.155	0	0	0	0	0	0	-25.000	-32.155
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.155	0	0	0	0	0	0	-25.000	-32.155
66.I.0049 541.01 - Ausbau Rietzer Weg	0	-175.000	-260.300	0	0	0	0	-175.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	39.700	0	0	0	0	225.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-400.000	0
Erläuterungen: Die Planung der Maßnahme ist in 2023 vorgesehen , die Umsetzung der Baumaßnahme in 2024.									
66.I.0050 541.01 - Hauptstraße Pflasterverbesserung	0	-100.000	0	0	0	0	0	-140.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-440.000	0
66.I.0053 541.01 - Bauhofstr. von Kanalbrücke bis Jacobstr.	0	0	0	-2.373.000	-112.700	-1.542.700	0	-77.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	717.600	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.373.000	-112.700	-2.260.300	0	-77.000	0
Erläuterungen: Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022/2023 wurden insgesamt 1.617.000 EUR für diese Maßnahme geplant, davon 77.000 EUR für die Planung der Maßnahme in 2022 und 1.540.000 EUR für die Bauausführung in 2024. Die Ausschreibung der Planungsleistung erfolgt aufgrund von Verzögerungen erst in 2024 und wird aus Haushaltsresten finanziert. Aufgrund dieser Verzögerung wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 der Ansatz 2024 i.H.v. 112.700 EUR nach 2025 und i.H.v. 1.427.300 EUR nach 2026 verschoben und gem. aktueller Kostenschätzung zusätzliche Mittel i.H.v. 833.000 EUR in 2026 veranschlagt. Somit wurden insgesamt 2.450.000 EUR für diese Maßnahme berücksichtigt.									
66.I.0054 541.01 - Infrastruktur. Erschließung Schulcampus	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
66.I.0055 541.01 - Reko Näthewindebrücke	-585.638	0	0	0	0	0	0	-4.400	-589.949

Investitionen - Produkt 541.01 - Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.638	0	0	0	0	0	0	-4.400	-589.949
66.I.0056 541.01 - Mehrbelastungsausgleich	496.296	0	505.100	0	512.700	2.463.000	2.019.900	0	1.960.341
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.296	0	505.100	0	512.700	2.463.000	2.019.900	0	1.960.341

Erläuterungen:

Pauschale des Landes für Straßenbaumaßnahmen gem. der Mehrbelastungsausgleichsverordnung für die Gemeinden infolge des Gesetzes zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen (Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung - StraMa)

66.I.0058 541.01 - Reko Altstädtischer Markt	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
66.I.0059 541.01 - Gördenallee	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
66.I.0060 541.01 - Ersatzneubau Aufzug Schützenworth	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 541.02 - Bauhof

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	16,70

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-13,94	-15,49	-15,32	
Kostendeckung in %	10,0	4,8	4,8	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.394	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	10.929	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.090	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	14.100	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**	**76.513**	**18.900**	**19.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
11	- Personalaufwendungen	-751.873	-836.900	-837.300	-846.300	-862.900	-879.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.679	-305.800	-315.000	-318.800	-323.400	-322.800
14	- Abschreibungen	-59.648	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.758	-29.500	-32.300	-32.900	-33.500	-35.300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.139.959**	**-1.172.200**	**-1.184.600**	**-1.198.000**	**-1.219.800**	**-1.237.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.063.446**	**-1.153.300**	**-1.165.100**	**-1.179.500**	**-1.201.300**	**-1.219.200**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-1.063.451**	**-1.153.300**	**-1.165.100**	**-1.179.500**	**-1.201.300**	**-1.219.200**
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)**	**-1.063.451**	**-1.153.300**	**-1.165.100**	**-1.179.500**	**-1.201.300**	**-1.219.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.100	37.100	37.500	37.500	37.500	37.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-1.026.351**	**-1.116.200**	**-1.127.600**	**-1.142.000**	**-1.163.800**	**-1.181.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73.494	37.100	37.500	37.500	37.500	37.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.978	-600	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Produkt 541.02 Bauhof			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	541.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-36.394	0	0	0	0	0
6	541.02	44230000 Erträge a.d. Verkauf v. Waren, unfertigen/fertigen	-8.979	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	541.02	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	541.02	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.021	0	0	0	0	0
13	541.02	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-10.222	-13.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	541.02	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-3.847	0	0	0	0	0
23	541.02	45650010 Verkaufserträge	-981	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	541.02	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-13.119	0	0	0	0	0
27	541.02	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.100	-37.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
28	541.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.929	3.600	0	0	0	0
30	541.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	600.738	669.300	677.100	683.200	696.900	710.700
32	541.02	50210000 Beamte	1.452	1.700	0	0	0	0
33	541.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	22.303	24.300	24.500	24.500	24.500	24.500
34	541.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	125.934	137.300	135.700	138.600	141.500	144.400
35	541.02	50410010 Beihilfen	189	100	0	0	0	0
36	541.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0
38	541.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
44	541.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	462	0	0	0	0	0
45	541.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-118	0	0	0	0	0
46	541.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.014	0	0	0	0	0
49	541.02	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	541.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.405	45.000	35.000	37.000	37.000	37.000
51	541.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	2.244	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
52	541.02	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	4.166	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	541.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	500	500	500	500	500
56	541.02	52220120 Reparatur: Kleingeräte	0	200	200	200	200	200
58	541.02	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	2.619	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
59	541.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	585	300	900	300	900	300
61	541.02	52220190 Wartung: Software	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
63	541.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	83.435	83.400	70.600	70.600	70.600	70.600
64	541.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	541.02	52320010 Leasing für Fahrzeuge	4.331	1.700	0	0	0	0
67	541.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	36.705	36.600	45.800	45.800	45.800	45.800
71	541.02	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	300	300	300	300	300

Verwendete Konten - Produkt 541.02 - Bauhof

Produkt 541.02 Bauhof			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
72	541.02	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	27.242	38.000	30.000	32.000	34.000	34.000
80	541.02	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	22.178	17.500	23.000	23.000	25.000	25.000
81	541.02	52510040 Reparatur Kfz	25.783	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
82	541.02	52510050 Wartung Kfz	12.736	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
83	541.02	52510060 Zubehör Kfz	1.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
84	541.02	52510070 sonst. Kfz-Kosten	1.580	600	1.500	1.500	1.500	1.500
87	541.02	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156	1.000	500	500	500	500
88	541.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
89	541.02	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	5.670	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
90	541.02	52610030 Dienst- und Schutzbekleidung (Reinigung)	0	300	15.000	15.000	15.000	15.000
94	541.02	52617777 Periodenfremde besondere Aufw. f. Beschäftigte	85	0	0	0	0	0
95	541.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56	0	0	0	0	0
96	541.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	2.607	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
97	541.02	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	371	0	0	0	0	0
100	541.02	52720120 Verkehrsschilder (Straßennamen, Verkehrszeichen)	31.512	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
103	541.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200
104	541.02	54110020 Dienstjubiläen	0	0	0	0	0	1.200
105	541.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	27.102	26.900	27.600	28.200	28.800	29.400
106	541.02	54310010 Büromaterial	351	500	300	300	300	300
107	541.02	54310020 Fernmeldegebühren	477	200	500	500	500	500
108	541.02	54310030 Porto	135	200	200	200	200	200
109	541.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	3.126	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
110	541.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	567	500	500	500	500	500
118	541.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	5	0	0	0	0	0
120	541.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	97	0	0	0	0	0
121	541.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	33.323	0	0	0	0	0
122	541.02	57110070 Abschreibungen auf BGA	1.151	0	0	0	0	0
123	541.02	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	881	0	0	0	0	0
124	541.02	57320110 Verbrauch Vorräte	24.197	0	0	0	0	0
Summe			**1.026.351**	**1.116.200**	**1.127.600**	**1.142.000**	**1.163.800**	**1.181.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.296	-100.000	-104.000	0	-162.000	-95.000	-193.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-33.296**	**-100.000**	**-104.000**	**0**	**-162.000**	**-95.000**	**-193.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-33.296**	**-100.000**	**-104.000**	**0**	**-162.000**	**-95.000**	**-193.000**

Investitionen - Produkt 541.02 - Bauhof

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
69.I.0001 541.02 - Erwerb von Fahrzeugen	-31.450	-100.000	-100.000	0	-155.000	-95.000	-185.000	-652.500	-376.359
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-31.450	-100.000	-100.000	0	-155.000	-95.000	-185.000	-652.500	-376.359
69.I.0004 541.02 - Erwerb von Ausstattungen	-1.846	0	-4.000	0	-7.000	0	-8.000	-17.000	-19.964
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-1.846	0	-4.000	0	-7.000	0	-8.000	-17.000	-19.964

Produktbeschreibung - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßen und Brücken	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	2,92

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,39	-9,52	-11,62	
Kostendeckung in %	23,8	0,4	0,3	
Produktspezifische Kennzahlen:				
befestigte Verkehrsfläche in qm	221.200	221.200	221.200	543.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.430	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.543	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.552	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.714	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	151	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**	**262.390**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-205.278	-35.400	-203.700	-202.100	-204.900	-207.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.266	-557.600	-557.500	-557.500	-557.500	-557.500
14	- Abschreibungen	-596.818	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.212	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.030	-95.600	-96.700	-96.700	-96.700	-96.800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.100.604**	**-688.600**	**-857.900**	**-856.300**	**-859.100**	**-862.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-838.214**	**-686.100**	**-855.400**	**-853.800**	**-856.600**	**-859.500**
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)**	**-838.214**	**-686.100**	**-855.400**	**-853.800**	**-856.600**	**-859.500**
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)**	**-838.214**	**-686.100**	**-855.400**	**-853.800**	**-856.600**	**-859.500**
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)**	**-838.214**	**-686.100**	**-855.400**	**-853.800**	**-856.600**	**-859.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	234.123	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-605.601	-600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2024 i.H.v. 477.700 EUR
allg. Straßenunterhaltung und Wartung der Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Produkt 543.01 Landesstraßen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	543.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-8.207	0	0	0	0	0
7	543.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-160.235	0	0	0	0	0
8	543.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-7.988	0	0	0	0	0
10	543.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-57.543	0	0	0	0	0
11	543.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
12	543.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-1.147	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13	543.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-6.406	0	0	0	0	0
14	543.01	44837777 Periodenfremde Erstattung von Zweckverbänden p./r.	-17.894	0	0	0	0	0
15	543.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-2.792	0	0	0	0	0
16	543.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-28	0	0	0	0	0
20	543.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-300	-300	-300	-300	-300
21	543.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-151	0	0	0	0	0
28	543.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.929	3.600	0	0	0	0
29	543.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.765	23.600	164.500	163.500	166.200	168.900
30	543.01	50210000 Beamte	1.452	1.700	0	0	0	0
31	543.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	6.031	1.000	6.400	6.300	6.300	6.300
32	543.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	31.342	4.800	32.800	32.300	32.400	32.500
33	543.01	50410010 Beihilfen	189	100	0	0	0	0
34	543.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0
36	543.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
42	543.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	3.453	0	0	0	0	0
43	543.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-191	0	0	0	0	0
44	543.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-2.692	0	0	0	0	0
49	543.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.143	477.700	477.700	477.700	477.700	477.700
52	543.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.823	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
53	543.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	4.775	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
63	543.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	20	0	0	0	0	0
65	543.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.478	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
67	543.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	27	0	0	0	0	0
69	543.01	52720140 Straßenbegleitgrün	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
76	543.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	8.212	0	0	0	0	0
77	543.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	5	0	0	0	0	0
78	543.01	54110020 Dienstjubiläen	109	100	0	0	0	100
79	543.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	2.413	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300

Verwendete Konten - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Produkt 543.01 Landesstraßen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
82	543.01	54310010 Büromaterial	31	100	100	100	100	100
83	543.01	54310020 Fernmeldegebühren	143	200	200	200	200	200
84	543.01	54310030 Porto	191	200	200	200	200	200
89	543.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	91.139	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
99	543.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	596.055	0	0	0	0	0
102	543.01	57320020 Forderungsverluste	763	0	0	0	0	0
Summe			**838.214**	**686.100**	**855.400**	**853.800**	**856.600**	**859.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	691.700	2.165.400	0	0	641.700	320.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**691.700**	**2.165.400**	**0**	**0**	**641.700**	**320.800**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.608	-793.000	-3.073.000	-1.676.800	0	-1.119.000	-557.800
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.512	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-72.121**	**-793.000**	**-3.073.000**	**-1.676.800**	**0**	**-1.119.000**	**-557.800**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-72.121**	**-101.300**	**-907.600**	**-1.676.800**	**0**	**-477.300**	**-237.000**

Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
66.I.0008 543.01 - Ersatzneubau Planebrücke	-46.130	-125.000	-302.600	0	0	0	0	-1.534.000	-202.120
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	515.400	0	0	0	0	2.861.800	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.130	-500.000	-818.000	0	0	0	0	-4.395.800	-202.120

Erläuterungen:

Es handet sich hier um die Weiterführung bzw. Verschiebung einer Maßnahme. Erstmals geplant wurde dieser Ersatzneubau in den Haushaltsjahren 2014 - 2016 i.H.v. insgesamt 2.000.000 EUR. Aufgrund von Verzögerungen wurden bis einschließlich 2018 nur Mittel i.H.v. 133.466,11 EUR verwendet. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 erfolgte eine Neuveranschlagung i.H.v. 2.595.800 EUR. Aufgrund von weiterhin andauernden Verzögerungen (Neukartierung erforderlich) und da die Baureife immer noch nicht erreicht ist, wurde der für 2022 mittelfristig geplante Ansatz verschoben und für den Ersatzneubau erst wieder Mittel i.H.v. insgesamt 1.318.000 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 geplant.

66.I.0024 543.01 - Geh- und Radweg Grillendamm	-190	28.700	0	0	0	0	0	-103.100	-564.353
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	316.700	0	0	0	0	0	616.700	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190	-288.000	0	0	0	0	0	-719.800	-564.353
66.I.0043 543.01 - Verlängerung Gerostr, vierarmiger Knotena	-7.703	-5.000	-605.000	-1.676.800	0	-477.300	-237.000	-50.000	-83.979
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.650.000	0	0	641.700	320.800	0	0

Investitionen - Produkt 543.01 - Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.703	-5.000	-2.255.000	-1.676.800	0	-1.119.000	-557.800	-50.000	-83.979

Erläuterungen:

In 2021 wurden Mittel für Planungsleistungen i.H.v. 285.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt und ausgeschrieben. In 2022 wurden div. Planungsleistungen beauftragt, in 2023 ist die Ausschreibung eines Lärmschutzgutachtens, der Vermessung und Beleuchtung beabsichtigt (die Finanzierung erfolgt größtenteils aus Haushaltsresten). Die Umsetzung der Baumaßnahme ist nunmehr für 2024 bis 2027 vorgesehen und entsprechend Kostenschätzung insgesamt i.H.v. 3.931.800 EUR geplant. Aufgrund der gestiegenen Baukosten mussten im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 zusätzlich zu den in 2024 geplanten Mitteln i.H.v. 2.255.000 EUR noch Mittel in 2026 i.H.v. 1.119.000 EUR und in 2027 i.H.v. 557.800 EUR geplant werden.

66.I.0044 543.01 - Fußgängerüberwege	-11.585	0	0	0	0	0	0	-130.000	-40.475
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.585	0	0	0	0	0	0	-130.000	-40.475

Produktbeschreibung - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßen und Brücken	Reck, Peter

Kurzbeschreibung	Entwurf, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ingenieurbauwerken, städtische Gleisanlagen Verkehrsplanung Straßenverwaltung und Benutzung öffentlicher Straßen 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	2,68

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,28	-2,04	-3,99	
Kostendeckung in %	25,1	7,7	16,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
befestigte Verkehrsfläche in qm	65.400	65.400	65.400	544.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.537	0	45.600	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.124	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.619	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.056	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**130.336**	**12.300**	**57.900**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11	- Personalaufwendungen	-197.419	-45.400	-188.700	-185.800	-189.000	-192.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.023	-97.000	-142.700	-97.100	-97.100	-97.100
14	- Abschreibungen	-176.283	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.090	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.164	-17.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-518.979**	**-159.500**	**-351.300**	**-302.800**	**-306.000**	**-309.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-388.643**	**-147.200**	**-293.400**	**-290.500**	**-293.700**	**-297.000**
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)**	**-388.643**	**-147.200**	**-293.400**	**-290.500**	**-293.700**	**-297.000**
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)**	**-388.643**	**-147.200**	**-293.400**	**-290.500**	**-293.700**	**-297.000**
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)**	**-388.643**	**-147.200**	**-293.400**	**-290.500**	**-293.700**	**-297.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	99.661	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-186.093	-500	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Produkt 544.01 Bundesstraßen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	544.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	-45.600	0	0	0
2	544.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-9.090	0	0	0	0	0
3	544.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-56.334	0	0	0	0	0
4	544.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-23.113	0	0	0	0	0
6	544.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-11.124	0	0	0	0	0
8	544.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
9	544.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-10.139	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	544.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.480	0	0	0	0	0
11	544.01	44800005 Erstattungen vom Bund	-2.739	0	0	0	0	0
12	544.01	44810000 Erstattungen vom Land	-14.770	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	544.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-151	0	0	0	0	0
14	544.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-397	0	0	0	0	0
19	544.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	544.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.196	2.700	0	0	0	0
30	544.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	157.053	32.900	152.300	150.100	153.100	156.200
31	544.01	50210000 Beamte	1.089	1.300	0	0	0	0
32	544.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	5.883	1.100	5.700	5.600	5.600	5.600
33	544.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	30.337	6.800	30.700	30.100	30.300	30.500
34	544.01	50410010 Beihilfen	142	100	0	0	0	0
35	544.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0
37	544.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
43	544.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	4.396	0	0	0	0	0
44	544.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-248	0	0	0	0	0
45	544.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-3.428	0	0	0	0	0
48	544.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.814	45.500	91.100	45.500	45.500	45.500
49	544.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	670	0	0	0	0	0
51	544.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	6.330	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52	544.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	5.190	5.200	6.600	6.600	6.600	6.600
56	544.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	25	0	0	0	0	0
58	544.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.994	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
65	544.01	53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP	6.861	0	0	0	0	0
71	544.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	2.229	0	0	0	0	0
72	544.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	7	0	0	0	0	0
73	544.01	54110020 Dienstjubiläen	88	100	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Produkt 544.01 Bundesstraßen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
74	544.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	4.054	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
77	544.01	54310010 Büromaterial	30	100	100	100	100	100
78	544.01	54310020 Fernmeldegebühren	149	200	200	200	200	200
79	544.01	54310030 Porto	199	200	200	200	200	200
81	544.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	14.637	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
90	544.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	175.054	0	0	0	0	0
92	544.01	57320020 Forderungsverluste	1.228	0	0	0	0	0
Summe			**388.642**	**147.200**	**293.400**	**290.500**	**293.700**	**297.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.719	3.649.700	3.475.600	0	1.044.200	1.021.500	412.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**238.719**	**3.649.700**	**3.475.600**	**0**	**1.044.200**	**1.021.500**	**412.500**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.254	-4.557.000	-4.097.700	-2.278.000	-1.452.100	-1.558.000	-756.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-599	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-296.853**	**-4.557.000**	**-4.097.700**	**-2.278.000**	**-1.452.100**	**-1.558.000**	**-756.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-58.134**	**-907.300**	**-622.100**	**-2.278.000**	**-407.900**	**-536.500**	**-343.500**

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
66.I.0015 544.01 - Kostenbeteiligung Knotenausbau B102	-37.417	-326.000	0	-1.400.000	0	-287.500	-287.500	-1.094.100	-542.715
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.719	419.000	0	0	0	412.500	412.500	2.256.500	1.502.560
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.137	-745.000	0	-1.400.000	0	-700.000	-700.000	-3.350.600	-2.045.275

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um eine Weiterführung der Maßnahme, welche in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenwesen durchgeführt wird.

Der 2. Bauabschnitt wurde in 2022 fertiggestellt, aktuell liegt die geprüfte Schlussrechnung noch nicht vor. Die in 2022 nicht verwendeten Mittel wurden als Haushaltsrest nach 2023 übertragen. Insgesamt wurden für den 2. BA Mittel i.H.v. 1.119.226 EUR zur Verfügung gestellt.

Ab 2026 bis 2027 soll der 3. Bauabschnitt umgesetzt werden, hierfür wurden Mittel i.H.v. insgesamt 1.400.000 EUR geplant.

Mit dem 4. Bauabschnitt wird dann voraussichtlich ab 2028 begonnen.

66.I.0031 544.01 - Kostenbeteil. Deckenern. B1 Radweg Plaue	-1.222	0	0	0	0	0	0	-68.300	-3.464
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	101.700	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.222	0	0	0	0	0	0	-170.000	-3.464
66.I.0040 544.01 - Brücke Altstadt Bahnhof	-11.157	-424.400	-424.400	0	-157.900	0	0	-1.538.600	-529.483
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.025.600	3.025.600	0	594.200	0	0	4.524.400	1.265.228

Investitionen - Produkt 544.01 - Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.157	-3.450.000	-3.450.000	0	-752.100	0	0	-6.063.000	-1.794.711

Erläuterungen:

Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenwesen, die Planungsvereinbarung hierzu wurde bereits im Dezember 2020 geschlossen. Dabei entfielen auf die Stadt Kosten i.H.v. insgesamt 9.384.100 EUR (Baukostenanteile i.H.v. 8.531.000 EUR und Verwaltungskostenanteile i.H.v. 853.100 EUR) und auf die VBBr Kosten i.H.v insgesamt 8.680.100 EUR (Baukostenanteile i.H.v. 7.891.000 EUR und Verwaltungskostenanteile i.H.v. 789.100 EUR). Aufgrund der gestiegenen Baukosten wurden die Ansätze für den städtischen Anteil im Rahmen der Haushaltsplanung 2022/2023 auf 10.397.100 EUR erhöht. Wegen eines erforderlichen Planverfahrens kam und kommt es weiterhin zu Verzögerungen bei der Umsetzung dieser Maßnahme.

66.I.0041 544.01 - Brücke Potsdamer Str	0	-147.500	-197.700	-878.000	-250.000	-144.000	0	-147.500	-1.805
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	187.500	450.000	0	450.000	384.000	0	187.500	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-335.000	-647.700	-878.000	-700.000	-528.000	0	-335.000	-1.805

Erläuterungen:

Für die Jahre 2023 - 2026 wird die Reko dieser Brücke in Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßenwesen geplant, hierfür wurden ursprünglich Mittel i.H.v. 935.000 EUR veranschlagt. Auf Grundlage des aktuellen Submissionsergebnisses wurden die geplanten Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 auf insgesamt 2.210.700 EUR erhöht.

66.I.0048 544.01 - B102 Ortsumgehung Schmerzke	-7.738	-9.400	0	0	0	0	0	-37.100	-17.828
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.600	0	0	0	0	0	89.900	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.738	-27.000	0	0	0	0	0	-127.000	-17.828
66.I.0051 544.01 - B1 Quenzbrücke, Gehwege und Beleuchtung	0	0	0	0	0	-105.000	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	0
66.I.0057 544.01 -Neugestaltung Bahnhofsvorplatz Bhf. Altst.	0	0	0	0	0	0	-56.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-56.000	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	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	gesetzliche Grundlagen: Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) SVV-Beschlüsse: 358/2009 Satzung der Stadt Brandenburg an der Havel über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) in der Fassung der 10. Änderungssatzung (SVV-Beschluss-Nr. 244/2020)
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	3,23

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,30	-16,01	-17,13	
Kostendeckung in %	63,1	55,6	56,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Fahrbahnreinigung mit Großkehrmaschine in km	10.300	10.448	10.183	545.01.01.01

Produktbeschreibung - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

				545.01.01.06
Geh-u. Radwegreinigung mit Kleinkehrmaschine in km	3.100	2.980	2.715	545.01.01.02
				545.01.01.07
manuelle Straßenreinigung in m²	19.900.000	22.180.627	22.180.627	545.01.01.03
				545.01.01.08
Anzahl Papierkorbleerungen (Stk)	162.000	155.000	155.000	545.01.01.11
maschineller Fahrbahnwinterdienst in km	4.300	10.726	10.356	545.01.02.04
				545.01.02.07
maschineller Winterdienst auf Geh-u.Radwegen in km	1.800	4.532	4.160	545.01.02.05
				545.01.02.08
manueller Winterdienst in m²	100.000	481.222	454.680	545.01.02.06
				545.01.02.09
Winterdienst auf Fußgängerüberwegen (Stk)	2.600	15.500	15.500	545.01.02.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.416.855	1.445.700	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.783	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**	**1.422.890**	**1.445.700**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**	**1.660.000**
11	- Personalaufwendungen	-152.990	-155.600	-189.400	-191.900	-195.500	-199.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.545	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	- Abschreibungen	-3.663	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.010.772	-2.351.200	-2.633.600	-2.633.600	-2.633.600	-2.633.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.171.970**	**-2.514.000**	**-2.830.200**	**-2.832.700**	**-2.836.300**	**-2.839.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-749.080**	**-1.068.300**	**-1.170.200**	**-1.172.700**	**-1.176.300**	**-1.179.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-219	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-219**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-749.299**	**-1.068.300**	**-1.170.200**	**-1.172.700**	**-1.176.300**	**-1.179.900**
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)**	**-749.299**	**-1.068.300**	**-1.170.200**	**-1.172.700**	**-1.176.300**	**-1.179.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.700	-84.900	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-831.999**	**-1.153.200**	**-1.260.700**	**-1.263.200**	**-1.266.800**	**-1.270.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.909	0	211.500	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.086	-87.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210510

Inanspruchnahme Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung - Ansatz 2024 i.H.v. 211.500 EUR
davon:
a) Straßenreinigung i.H.v. 46.300 EUR
b) Winterdienst i.H.v. 165.200 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210030

Straßenreinigungsgebühren - Ansatz 2024 i.H.v. 933.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210250

Winterdienstgebühren - Ansatz 2024 i.H.v. 514.800 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54550010

Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2024 i.H.v. 2.626.400 EUR
Erstattung für Fahrbahnwinterdienst, maschinelle Reinigung, Haltestellenreinigung, Leerung Papierkörbe, Entsorgung Straßenkehricht

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	545.01	43210030 Straßenreinigungsgebühren	-962.789	-974.800	-933.700	-980.000	-980.000	-980.000
2	545.01	43210250 Winterdienst	-415.593	-470.900	-514.800	-680.000	-680.000	-680.000
3	545.01	43210500 Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	211.526	0	0	0	0	0
4	545.01	43210510 Inanspruchn. Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-249.652	0	-211.500	0	0	0
5	545.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-347	0	0	0	0	0
8	545.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.899	0	0	0	0	0
11	545.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-354	0	0	0	0	0
14	545.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.783	0	0	0	0	0
15	545.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.929	3.600	0	0	0	0
16	545.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.990	120.500	153.000	154.900	157.900	160.900
17	545.01	50210000 Beamte	1.452	1.700	0	0	0	0
18	545.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	4.132	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	545.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	22.911	24.600	30.900	31.500	32.100	32.700
20	545.01	50410010 Beihilfen	189	100	0	0	0	0
21	545.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	6.201	0	0	0	0	0
22	545.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	500	0	0	0	0
24	545.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
29	545.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	2.538	0	0	0	0	0
31	545.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.056	0	0	0	0	0
32	545.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-295	0	0	0	0	0
36	545.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	2.912	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
37	545.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.625	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
43	545.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	8	700	700	700	700	700
46	545.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	200	200	200	200	200
48	545.01	54110020 Dienstjubiläen	0	100	0	0	0	0
53	545.01	54310010 Büromaterial	28	200	200	200	200	200
54	545.01	54310020 Fernmeldegebühren	210	300	300	300	300	300
55	545.01	54310030 Porto	126	400	400	400	400	400
56	545.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	200	200	200	200	200
57	545.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	200	100	100	100	100
60	545.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.470	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
61	545.01	54527777 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	2.195	900	1.100	1.100	1.100	1.100
62	545.01	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.223.376	2.345.200	2.626.400	2.626.400	2.626.400	2.626.400
67	545.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-216.636	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
68	545.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	219	0	0	0	0	0
69	545.01	57320020 Forderungsverluste	34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70	545.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.443	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
71	545.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.186	0	0	0	0	0
72	545.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.700	84.900	90.500	90.500	90.500	90.500
Summe			**832.000**	**1.153.200**	**1.260.700**	**1.263.200**	**1.266.800**	**1.270.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 545.01 - Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 546.01 - Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Straßen und Brücken	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	0,27

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-2,12	-0,62	-0,57	
Kostendeckung in %	32,2	0,2	0,2	
Produktspezifische Kennzahlen:				
befestigte Verkehrsfläche in qm	53.891	53.891	53.891	546.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.266	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.150	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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**	**74.102**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	- Personalaufwendungen	-46.772	-18.400	-15.900	-14.900	-15.000	-15.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.833	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
14	- Abschreibungen	-153.733	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-622	-800	-800	-800	-800	-800
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.961**	**-44.600**	**-42.100**	**-41.100**	**-41.200**	**-41.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-155.859**	**-44.500**	**-42.000**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.200**
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)**	**-155.859**	**-44.500**	**-42.000**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.200**
23	+ außerordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-20	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)**	**-155.859**	**-44.500**	**-42.000**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.200**
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)**	**-155.859**	**-44.500**	**-42.000**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	71.692	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.863	-400	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 546.01 - Parkplätze

Produkt 546.01 Parkplätze			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	546.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-45.974	0	0	0	0	0
3	546.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-11.291	0	0	0	0	0
5	546.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-11.150	0	0	0	0	0
8	546.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-2.429	0	0	0	0	0
13	546.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	0	-100	-100	-100	-100	-100
14	546.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-3.257	0	0	0	0	0
17	546.01	49310010 Erträge aus der Vermögensveräußerung von	-20	0	0	0	0	0
19	546.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.464	1.800	0	0	0	0
20	546.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.764	12.700	13.300	12.500	12.600	12.700
21	546.01	50210000 Beamte	726	900	0	0	0	0
22	546.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.543	200	100	100	100	100
23	546.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.073	2.400	2.500	2.300	2.300	2.300
24	546.01	50410010 Beihilfen	94	0	0	0	0	0
25	546.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	0	0
27	546.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
32	546.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	21	0	0	0	0	0
33	546.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	1.193	0	0	0	0	0
34	546.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-190	0	0	0	0	0
35	546.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-914	0	0	0	0	0
38	546.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.642	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
39	546.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	506	500	400	400	400	400
40	546.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	415	400	500	500	500	500
42	546.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	0	0
43	546.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.269	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
48	546.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0
49	546.01	54110020 Dienstjubiläen	4	0	0	0	0	0
50	546.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	574	500	500	500	500	500
51	546.01	54310010 Büromaterial	30	100	100	100	100	100
52	546.01	54310020 Fernmeldegebühren	6	100	100	100	100	100
53	546.01	54310030 Porto	8	100	100	100	100	100
58	546.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	153.733	0	0	0	0	0
61	546.01	59310010 Aufwendungen Wertminderung durch Veräußerung von	20	0	0	0	0	0
Summe			**155.862**	**44.500**	**42.000**	**41.000**	**41.100**	**41.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.01 - Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

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	0,46

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	6,13	6,84	6,49	
Kostendeckung in %	436,7	474,8	435,1	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl PSA	47	49	47	546.02.00.00
Gesamteinnahmen in EUR	555.466	605.400	602.800	546.02.00.00
(abhängig vom Parkraumbewirtschaftungskonzept)				

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.169	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.466	610.600	602.800	602.800	602.800	602.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.756	13.700	17.700	17.700	17.700	17.700
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**	**585.391**	**624.300**	**620.500**	**620.500**	**620.500**	**620.500**
11	- Personalaufwendungen	-36.497	-35.400	-33.700	-33.600	-34.200	-34.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.792	-67.100	-70.300	-70.900	-73.800	-74.500
14	- Abschreibungen	-12.186	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.566	-29.000	-38.600	-40.500	-42.500	-44.600
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.040**	**-131.500**	**-142.600**	**-145.000**	**-150.500**	**-153.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**451.351**	**492.800**	**477.900**	**475.500**	**470.000**	**466.600**
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)**	**451.351**	**492.800**	**477.900**	**475.500**	**470.000**	**466.600**
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)**	**451.351**	**492.800**	**477.900**	**475.500**	**470.000**	**466.600**
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)**	**451.351**	**492.800**	**477.900**	**475.500**	**470.000**	**466.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.169	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.796	-1.100	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210130

Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO - Ansatz 2024 i.H.v. 602.800 EUR
Gebühren aus Parkscheinautomaten

Verwendete Konten - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Produkt 546.02 Parkscheinautomaten			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	546.02	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-12.169	0	0	0	0	0
3	546.02	43210130 Gebühren aus Parkautomaten FG 36 Allg. AO	-555.466	-610.600	-602.800	-602.800	-602.800	-602.800
4	546.02	44610070 Parkgebühren Bedienstete	-17.054	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5	546.02	44610160 FG 36 Parkgebühren Bedienstete Allg. AO	-702	-700	-700	-700	-700	-700
12	546.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.101	6.200	6.400	6.200	6.400	6.600
13	546.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.639	20.000	18.700	18.800	19.200	19.600
14	546.02	50210000 Beamte	3.022	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
15	546.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	756	700	600	600	600	600
16	546.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.200	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
17	546.02	50410010 Beihilfen	169	200	200	200	200	200
18	546.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	661	900	700	700	700	700
20	546.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	169	200	100	100	100	100
25	546.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	406	0	0	0	0	0
27	546.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-578	0	0	0	0	0
28	546.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-48	0	0	0	0	0
31	546.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	246	2.400	2.600	2.700	2.800	3.000
32	546.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	3.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	546.02	52220160 Wartung: Technische Anlagen u. Betriebsvorrichtg.	49.760	55.700	55.700	55.700	58.500	58.500
34	546.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	17	0	0	0	0	0
35	546.02	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245	0	0	0	0	0
36	546.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	6.000	9.000	9.500	9.500	10.000
37	546.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	4	0	0	0	0	0
39	546.02	54110040 Personalnebenaufwendungen	2	0	0	0	0	0
40	546.02	54310020 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
41	546.02	54310030 Porto	96	100	100	100	100	100
42	546.02	54310070 Transport-u. Frachtkosten (z.B. Umzüge,Geldtrans.)	31.461	28.800	38.400	40.300	42.300	44.400
44	546.02	54557777 Periodenfremde Erstattungen an verb. Unternehmen	4	0	0	0	0	0
46	546.02	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	12.186	0	0	0	0	0
Summe			**-451.348**	**-492.800**	**-477.900**	**-475.500**	**-470.000**	**-466.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Investitionen - Produkt 546.02 - Parkscheinautomaten

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
36.I.0007 546.02 - Parkscheinautomaten	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-350.000	-121.685
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-350.000	-121.685

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Beteiligungen, Steuern und Abgaben	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 (VBBr), Verkehrsgesellschaft Belzig mbH (VGB), Fritz Behrendt OHG, Fa. Lange, Fa. Wetzel
Ziele	Gewährleistung eines an die örtlichen Verhältnisse anngepassten, leistungsgerechten und effizienten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der Stadt Brandenburg an der Havel

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	-85,91	-89,47	-115,01	
Kostendeckung in %	43,8	24,2	29,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				

Produktbeschreibung - Produkt 547.01 - ÖPNV

Zuwendungen des Landes an die Stadt zur Stützung ÖPNV (konsumtiv) in EUR	4.200.279	2.062.800	3.538.700	547.01.00.00
Zuschuss der Stadt an die VBBr und andere Verkehrsunternehmen für den ÖPNV (konsumtiv) in EUR	10.505.084	8.487.000	11.986.200	547.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922.493	2.062.800	3.538.700	2.137.800	2.137.800	2.137.800
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**	**4.922.493**	**2.062.800**	**3.538.700**	**2.137.800**	**2.137.800**	**2.137.800**
11	- Personalaufwendungen	-18.938	-20.300	-17.700	-17.800	-18.100	-18.400
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	-11.227.155	-8.487.000	-11.986.200	-12.794.100	-12.903.600	-13.154.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	-600	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.246.326**	**-8.507.900**	**-12.004.200**	**-12.812.200**	**-12.922.000**	**-13.172.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-6.323.833**	**-6.445.100**	**-8.465.500**	**-10.674.400**	**-10.784.200**	**-11.034.900**
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)**	**-6.323.833**	**-6.445.100**	**-8.465.500**	**-10.674.400**	**-10.784.200**	**-11.034.900**
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)**	**-6.323.833**	**-6.445.100**	**-8.465.500**	**-10.674.400**	**-10.784.200**	**-11.034.900**
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)**	**-6.323.833**	**-6.445.100**	**-8.465.500**	**-10.674.400**	**-10.784.200**	**-11.034.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	722.210	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-722.542	-700	-500	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, davon Konto 41410000

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 3.538.700 EUR
davon:
a) Konsumtiver Landeszuschuss für den ÖPNV in der Stadt Brandenburg an der Havel i.H.v. 2.062.800 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)
b) Landeszuweisung für PlusBus Verkehr i.H.v. 75.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 15)
c) Pauschaler Ausgleich der erhöhten Energiekosten der kommunalen Verkehrsunternehmen im übrigen ÖPNV aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 1.400.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15

davon Konto 53120000
Zuweisungen an Gemeinden für lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 330.000 EUR
davon:
a) Konsumtiver ÖPNV-Zuschuss an den Landkreis Potsdam-Mittelmark für kreisüberschreitende Linienbusverkehre in der Stadt Brandenburg an der Havel i.H.v. 255.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)
b) Landeszuweisung für PlusBus Verkehr i.H.v. 75.000 EUR (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

davon Konto 53150010
Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 11.656.200 EUR
Konsumtiver ÖPNV-Zuschuss für die VBBr einschließlich Fähre Neuendorf sowie Schüler- und Ausbildungsverkehr (Zweckbindung zur Gliederungs-Nr. 02)

Verwendete Konten - Produkt 547.01 - ÖPNV

Produkt 547.01 ÖPNV			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	547.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.200.279	-2.062.800	-3.538.700	-2.137.800	-2.137.800	-2.137.800
4	547.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-722.210	0	0	0	0	0
5	547.01	41417777 Periodenfremde Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	-4	0	0	0	0	0
10	547.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	4.879	4.300	4.500	4.400	4.500	4.600
11	547.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.569	10.500	8.400	8.500	8.700	8.900
13	547.01	50210000 Beamte	2.075	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	547.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	334	400	300	300	300	300
15	547.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.610	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
16	547.01	50410010 Beihilfen	0	100	100	100	100	100
17	547.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	466	600	400	500	500	500
19	547.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	119	100	100	100	100	100
25	547.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-115	0	0	0	0	0
34	547.01	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	250.164	255.000	330.000	330.000	330.000	330.000
35	547.01	53127777 Periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/GV lfd.Zw.	4	0	0	0	0	0
36	547.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	10.254.916	8.232.000	11.656.200	12.464.100	12.573.600	12.824.000
39	547.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	722.071	0	0	0	0	0
47	547.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	100	100	100	100
49	547.01	54310020 Fernmeldegebühren	24	100	100	100	100	100
50	547.01	54310030 Porto	209	300	100	100	100	100
Summe			**6.323.832**	**6.445.100**	**8.465.500**	**10.674.400**	**10.784.200**	**11.034.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.030.868	1.052.400	1.054.600	0	1.054.600	1.054.600	1.054.600
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**2.030.868**	**1.052.400**	**1.054.600**	**0**	**1.054.600**	**1.054.600**	**1.054.600**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-2.373.537	-1.981.200	-2.606.300	0	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-2.373.537**	**-1.981.200**	**-2.606.300**	**0**	**-1.054.800**	**-1.054.800**	**-1.054.800**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-342.669**	**-928.800**	**-1.551.700**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
24.I.0001 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+3 ÖPNVFV	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-400	401.032
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.513	456.500	458.500	0	458.500	458.500	458.500	5.258.400	5.173.091
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-456.513	-456.600	-458.600	0	-458.600	-458.600	-458.600	-5.258.800	-4.772.059

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	-149.280	-100	-100	0	-100	-100	-100	347.800	332.456
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.994	395.900	596.100	0	596.100	596.100	596.100	7.410.400	5.426.412
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-545.274	-396.000	-596.200	0	-596.200	-596.200	-596.200	-7.062.600	-5.093.956

Erläuterungen:

Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung der Straßenbahninfrastruktur.

24.I.0008 547.01 - Inv. Zuschuss ÖPNV, § 1 Abs. 2+5 ÖPNVFV	-193.389	-928.600	-1.551.500	0	0	0	0	-145.500	2.480.111
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	978.361	0	0	0	0	0	0	1.954.900	5.990.037
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-1.171.750	-928.600	-1.551.500	0	0	0	0	-2.100.400	-3.509.926

Investitionen - Produkt 547.01 - ÖPNV

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
Erläuterungen:									
Investiver Zuschuss an die VBBr gem. § 1 Abs. 2 u. 5 ÖPNVFV zur (anteiligen) Finanzierung für die Beschaffung von vier neuen barrierefreien Straßenbahnen.									
Bisher wurden hierfür Mittel i.H.v. insgesamt 4.438.576 EUR bereitgestellt und i.H.v. 2.480.111 EUR angespart.									
24.I.0009 547.01 - Brücke Altst. Bahnhof Anteil ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
26 - Auszahl. v. aktivierbaren Zuwend. f. Inv. Dritt	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Erläuterungen:

In der Haushaltplanung 2022/2023 war vorgesehen, diese Maßnahme i.H.v. insgesamt 6.800.000 EUR zu bezuschussen. Davon als investiven Zuschuss VBBr teilw. gem. § 1 Abs. 4 ÖPNVFV, hier für den Anteil ÖPNV an der Brücke Altstadt Bahnhof (2022 - 2024 jeweils i.H.v. 200.000 EUR, in 2025 i.H.v. 150.000 EUR). Die in 2021 benötigten Mittel i.H.v. 200.000 EUR wurden außerplanmäßig bereitgestellt.

In den Jahren 2024 und 2025 sollte der investive Zuschuss zudem anteilig i.H.v. jeweils 2.925.000 EUR aus GVFG-Mitteln finanziert werden.

Der Kostenanteil der VBBr an der Brücke Altstadt Bahnhof beträgt insgesamt 8.680.100 EUR (7.891.000 EUR Baukostenanteil, 789.100 EUR Verwaltungskostenanteil), der Eigenanteil an diesen Baukosten i.H.v. 1.880.100 EUR wird von der VBBr in 2025 ggf. über eine Kreditaufnahme finanziert.

Im Rahmen der Haushaltplanung 2024 hat sich ergeben, dass nicht die Stadt, sondern die VBBr selber die entsprechenden Fördermittel beantragen wird.

Somit werden durch die Stadt keine weiteren investiven Zuschüsse für diese Maßnahme geplant.

Produktbeschreibung - Produkt 549.01 - Stadthafen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

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 Betreibung 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 Abschluss Betreibervertrag ab 01.01.23 mit der HLB Hafenlogistik Brandenburg GmbH (Beschluss der Beigeordnetenberatung am 13.12.2022)
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	0,16

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,30	0,25	0,24	
Kostendeckung in %	79,6	151,8	149,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Pachteinnahmen in EURO (netto)	30.816	53.600	54.200	549.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.785	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	30.816	53.600	54.100	54.700	55.900	56.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	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**	**85.602**	**53.600**	**54.100**	**54.700**	**55.900**	**56.500**
11	- Personalaufwendungen	-8.475	-11.400	-11.800	-11.800	-12.000	-12.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.766	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
14	- Abschreibungen	-75.341	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.584**	**-35.300**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.400**	**-36.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-21.982**	**18.300**	**17.900**	**18.500**	**19.500**	**19.900**
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)**	**-21.982**	**18.300**	**17.900**	**18.500**	**19.500**	**19.900**
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)**	**-21.982**	**18.300**	**17.900**	**18.500**	**19.500**	**19.900**
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)**	**-21.982**	**18.300**	**17.900**	**18.500**	**19.500**	**19.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	54.785	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.328	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 549.01 - Stadthafen

Produkt 549.01 Stadthafen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	549.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-54.785	0	0	0	0	0
3	549.01	44110000 Mieten und Pachten	-30.816	-53.600	-54.100	-54.700	-55.900	-56.500
4	549.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-1	0	0	0	0	0
11	549.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.912	9.200	9.600	9.600	9.800	10.000
13	549.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	242	300	300	300	300	300
14	549.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.334	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	549.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	49	0	0	0	0	0
21	549.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7	0	0	0	0	0
23	549.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-69	0	0	0	0	0
27	549.01	52310000 Mieten und Pachten	6.216	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28	549.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.545	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
32	549.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	0	0	0	0	0
33	549.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	0	0	0	0	0
40	549.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	75.251	0	0	0	0	0
42	549.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	90	0	0	0	0	0
Summe			**21.982**	**-18.300**	**-17.900**	**-18.500**	**-19.500**	**-19.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 549.01 - Stadthafen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen, die teilweise unter Denkmalschutz stehen Betreibung Umweltbildungszentrum und Wildtierpflege
Klassifizierung	pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung mit freiwilligen Anteilen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (Gartendenkmale) Brandenburgisches Naturschutzgesetz Jagdgesetz Waldgesetz Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz
Zielgruppe / Adressat	Bürger, Firmen, Investoren, Touristen, Verbände, Interessengruppen, Naturschutzvereine Schulen, Kindergärten, Kinder, Schüler, Azubis
Ziele	Geordnetes, ansprechendes gepflegtes Stadtgrün Umweltbildung der Bevölkerung Wildtierpflege für Fundtiere gemäß Tierschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	5,61

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-28,30	-38,80	-42,55	
Kostendeckung in %	29,1	0,0	0,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Aufwand in EUR / Einwohner	21	35	35	551.01.01.02
				551.01.01.04
Besucher Naturschutzzentrum	18.000	18.000	18.000	551.01.04.00
Anzahl Wildtiere	300	300	300	551.01.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.185	0	200	200	200	200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.825	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.500	16.500	16.500	16.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.657	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	92.503	1.000	11.500	11.500	11.500	11.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**817.170**	**1.000**	**27.200**	**28.200**	**28.200**	**28.200**
11	- Personalaufwendungen	-402.954	-323.800	-660.500	-668.600	-681.100	-693.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862.775	-2.435.500	-2.449.300	-2.451.300	-2.632.300	-2.832.300
14	- Abschreibungen	-848.223	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.607	-30.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	209.455	-6.900	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.935.105**	**-2.796.200**	**-3.158.900**	**-3.169.000**	**-3.362.600**	**-3.575.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-2.117.935**	**-2.795.200**	**-3.131.700**	**-3.140.800**	**-3.334.400**	**-3.547.100**
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)**	**-2.117.938**	**-2.795.200**	**-3.131.700**	**-3.140.800**	**-3.334.400**	**-3.547.100**
23	+ außerordentliche Erträge	37.885	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-3.232	0	0	0	0	0
25	**= außerordentliches Ergebnis (23+24)**	**34.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)**	**-2.083.285**	**-2.795.200**	**-3.131.700**	**-3.140.800**	**-3.334.400**	**-3.547.100**
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)**	**-2.083.285**	**-2.795.200**	**-3.131.700**	**-3.140.800**	**-3.334.400**	**-3.547.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	811.588	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-642.141	-800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13

davon Konto 52210000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2024 i.H.v. 2.130.400 EUR
a) Unterhaltungsleistungen für kommunale Grünflächen i.H.v. 2.129.400 EUR
b) Unterhaltungsleistungen für Naturschutzzentrum i.H.v. 1.000 EUR

davon Konto 52210010
Unterhaltung von Springbrunnen - Ansatz 2024 i.H.v. 135.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produkt 551.01 Öffentliches Grün			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
3	551.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-606	0	0	0	0	0
7	551.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-200	-200	-200	-200
8	551.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-447.142	0	0	0	0	0
9	551.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-156.437	0	0	0	0	0
12	551.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-222	0	0	0	0	0
13	551.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-86.603	0	0	0	0	0
15	551.01	44610010 Benutzungsentgelte	0	0	-500	-500	-500	-500
16	551.01	44610020 Teilnehmerentgelte	0	0	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
19	551.01	44810000 Erstattungen vom Land	-28.512	0	0	0	0	0
21	551.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-4.952	0	0	0	0	0
24	551.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-193	0	0	0	0	0
28	551.01	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge p./r.	-9.588	-1.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
29	551.01	45650010 Verkaufserträge	0	0	-300	-300	-300	-300
30	551.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-10.181	0	0	0	0	0
34	551.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-72.734	0	0	0	0	0
36	551.01	49310010 Erträge aus der Vermögensveräußerung von	-37.885	0	0	0	0	0
38	551.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.661	4.500	0	0	0	0
39	551.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	320.827	254.700	533.400	539.700	550.300	561.100
41	551.01	50190020 Honorare	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42	551.01	50210000 Beamte	1.814	2.200	0	0	0	0
43	551.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.349	9.100	19.100	19.100	19.100	19.100
44	551.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	63.856	52.400	107.000	108.800	110.700	112.600
45	551.01	50410010 Beihilfen	236	100	0	0	0	0
46	551.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	127	0	0	0	0	0
47	551.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	0	0	0	0
49	551.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
54	551.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	168	0	0	0	0	0
55	551.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	2.877	0	0	0	0	0
56	551.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-168	0	0	0	0	0
57	551.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.792	0	0	0	0	0
60	551.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	834.477	2.174.800	2.130.400	2.130.400	2.310.400	2.510.400
61	551.01	52210010 Unterhaltung Springbrunnen	79.179	128.000	135.000	135.000	135.000	135.000
62	551.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	1.486	0	0	0	0	0
63	551.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	0	0	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produkt 551.01 Öffentliches Grün			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
64	551.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	0	0	400	400	400	400
65	551.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	0	0	200	200	200	200
66	551.01	52220130 Reparatur: Tiere	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
67	551.01	52220190 Wartung: Software	6.765	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
68	551.01	52220270 Wartung: Tiere	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
69	551.01	52310000 Mieten und Pachten	0	0	300	300	300	300
70	551.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	5.688	6.900	22.600	22.600	22.600	22.600
73	551.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	3.312	3.900	39.900	39.900	39.900	39.900
76	551.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	1.065	0	0	0	0	0
78	551.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	47.967	68.000	68.000	69.000	70.000	70.000
80	551.01	52417777 Periodenfremde Aufw. f. d. Bewirtschaftung der	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
81	551.01	52510010 Kfz-Steuer	0	0	300	300	300	300
82	551.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	0	900	900	900	900
83	551.01	52510040 Reparatur Kfz	0	0	500	500	500	500
84	551.01	52510050 Wartung Kfz	0	0	100	100	100	100
85	551.01	52510060 Zubehör Kfz	0	0	100	100	100	100
86	551.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	0	100	100	100	100
87	551.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	0	0	500	500	500	500
88	551.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	217	600	700	700	700	700
89	551.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	0	0	400	400	400	400
91	551.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	900	900	900	900
94	551.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	581	20.000	1.100	1.100	1.100	1.100
95	551.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	0	700	700	700	700
96	551.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	0	100	100	100	100
97	551.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	800	800	800	800
98	551.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	0	0	6.000	7.000	7.000	7.000
99	551.01	52710170 Bewirtschaftung Springbrunnen	42.573	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
100	551.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	12.595	0	0	0	0	0
104	551.01	52720140 Straßenbegleitgrün	543.249	0	0	0	0	0
105	551.01	52720150 Grünanlagen	283.622	0	0	0	0	0
110	551.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	607	0	0	0	0	0
111	551.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	30.000	30.000	40.100	40.100	40.100	40.100
113	551.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	9	300	700	700	800	800
114	551.01	54110020 Dienstjubiläen	7	200	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Produkt 551.01 Öffentliches Grün			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
119	551.01	54310010 Büromaterial	0	300	400	400	400	400
120	551.01	54310020 Fernmeldegebühren	604	200	1.000	1.000	1.000	1.000
121	551.01	54310030 Porto	126	100	200	200	200	200
122	551.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	0	0	200	200	200	200
123	551.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	300	800	800	800	800
124	551.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	0	300	500	500	500	500
125	551.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126	551.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	0	200	200	200	200	200
131	551.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-211.005	0	0	0	0	0
133	551.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
135	551.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	697.274	0	0	0	0	0
136	551.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	50.709	0	0	0	0	0
137	551.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	23.532	0	0	0	0	0
138	551.01	57320020 Forderungsverluste	638	0	0	0	0	0
139	551.01	57410000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude und	7	0	0	0	0	0
140	551.01	57410010 Außerplanmäßige Abschreibg. übrig. Sachanlageverm.	76.063	0	0	0	0	0
141	551.01	59310010 Aufwendungen Wertminderung durch Veräußerung von	3.232	0	0	0	0	0
Summe			**2.083.286**	**2.795.200**	**3.131.700**	**3.140.800**	**3.334.400**	**3.547.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.885	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**39.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-34.685	-40.000	-700	0	0	-15.000	-15.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-34.685**	**-40.000**	**-700**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**4.700**	**-40.000**	**-700**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionen - Produkt 551.01 - Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
31.I.0006 551.01 - Ausstattungen	-33.185	-40.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-226.000	-108.623
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	45.975
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.822
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-34.685	-40.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-226.000	-142.776
31.I.0018 551.01 - Ausrüstungsgegenstände	0	0	-700	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-700	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wasser	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 uns 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 Gemeingebrauchs Schutz vor Hochwasserschäden

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,80

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,54	-0,70	-0,73	
Kostendeckung in %	19,9	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Hochwasser- und Gewässerschutzmaßnahmen	6	10	10	552.01.01.00
Anzahl Grundwasserschutzmaßnahmen	7	30	15	552.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.870	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**	**9.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-48.655	-49.500	-52.400	-49.400	-50.200	-51.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578	-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	-454	-700	-700	-700	-700	-700
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.687**	**-50.700**	**-53.600**	**-50.600**	**-51.400**	**-52.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-39.817**	**-50.700**	**-53.600**	**-50.600**	**-51.400**	**-52.200**
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)**	**-39.817**	**-50.700**	**-53.600**	**-50.600**	**-51.400**	**-52.200**
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)**	**-39.817**	**-50.700**	**-53.600**	**-50.600**	**-51.400**	**-52.200**
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)**	**-39.817**	**-50.700**	**-53.600**	**-50.600**	**-51.400**	**-52.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.014	-400	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Produkt 552.01 Gewässerschutz			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	552.01	44830000 Erstattungen von Zweckverbänden p./r.	-150	0	0	0	0	0
4	552.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-9.720	0	0	0	0	0
11	552.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.464	1.800	0	0	0	0
12	552.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.511	37.400	42.300	40.000	40.700	41.400
13	552.01	50210000 Beamte	726	900	0	0	0	0
14	552.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.205	1.200	1.600	1.400	1.400	1.400
15	552.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.725	7.800	8.500	8.000	8.100	8.200
16	552.01	50410010 Beihilfen	94	0	0	0	0	0
17	552.01	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	2.916	0	0	0	0	0
18	552.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	300	0	0	0	0
20	552.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
25	552.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.158	0	0	0	0	0
27	552.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-145	0	0	0	0	0
32	552.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	578	500	500	500	500	500
35	552.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	200	200	200	200	200
36	552.01	54110020 Dienstjubiläen	11	0	0	0	0	0
40	552.01	54310010 Büromaterial	50	300	300	300	300	300
41	552.01	54310020 Fernmeldegebühren	298	100	100	100	100	100
42	552.01	54310030 Porto	90	100	100	100	100	100
Summe			**39.817**	**50.700**	**53.600**	**50.600**	**51.400**	**52.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.01 - Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

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	0,55

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-4,27	-5,34	-6,51	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gewässermahd in m	100.000	100.000	100.000	552.02.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-34.520	-39.100	-43.700	-44.300	-45.100	-45.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.623	-345.400	-435.000	-500.100	-575.100	-575.100
14	- Abschreibungen	-4.251	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.483**	**-384.900**	**-479.100**	**-544.800**	**-620.600**	**-621.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-314.483**	**-384.900**	**-479.100**	**-544.800**	**-620.600**	**-621.400**
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)**	**-314.483**	**-384.900**	**-479.100**	**-544.800**	**-620.600**	**-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)**	**-314.483**	**-384.900**	**-479.100**	**-544.800**	**-620.600**	**-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)**	**-314.483**	**-384.900**	**-479.100**	**-544.800**	**-620.600**	**-621.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.512	-500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52910010

Mitgliedsbeiträge - Ansatz 2024 i.H.v. 428.800 EUR
Flächen- und Sonderbeiträge der Wasser- und Bodenverbände

Verwendete Konten - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Produkt 552.02 Wasserbauliche Maßnahmen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
12	552.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.196	2.700	0	0	0	0
13	552.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.400	27.800	35.300	35.800	36.500	37.200
14	552.02	50210000 Beamte	1.089	1.300	0	0	0	0
15	552.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	747	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
16	552.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	4.284	5.700	7.100	7.200	7.300	7.400
17	552.02	50410010 Beihilfen	142	100	0	0	0	0
18	552.02	50410020 Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	3.402	0	0	0	0	0
19	552.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0
21	552.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
26	552.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.349	0	0	0	0	0
27	552.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-89	0	0	0	0	0
30	552.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.464	5.000	5.800	6.600	7.600	7.600
33	552.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	539	400	400	400	400	400
36	552.02	52910010 Mitgliedsbeiträge	272.500	340.000	428.800	493.100	567.100	567.100
37	552.02	52917777 Periodenfremde Aufwendungen für sonst. Dienstl.	120	0	0	0	0	0
38	552.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	0	200	200	200	200	200
39	552.02	54110020 Dienstjubiläen	7	0	0	0	0	0
43	552.02	54310020 Fernmeldegebühren	36	100	100	100	100	100
44	552.02	54310030 Porto	45	100	100	100	100	100
49	552.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.251	0	0	0	0	0
Summe			**314.482**	**384.900**	**479.100**	**544.800**	**620.600**	**621.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.654	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-33.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-33.654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 552.02 - Wasserbauliche Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
70.I.0003 552.02 - Wehr Neujahrsgraben	-33.654	0	0	0	0	0	0	-13.400	-283.563
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.285.900	35.491
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.654	0	0	0	0	0	0	-1.299.300	-319.054

Produktbeschreibung - Produkt 553.01 - Friedhöfe

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	11,20

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-5,30	-7,46	-7,57	
Kostendeckung in %	58,5	50,4	49,5	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl Bestattungen	745	720	750	553.01.00.00
davon Erdbestattungen	16	25	20	553.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.727	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.150	546.500	546.800	546.800	546.800	546.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.000	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**	**549.519**	**546.500**	**546.800**	**546.800**	**546.800**	**546.800**
11	- Personalaufwendungen	-491.058	-589.800	-574.700	-581.200	-592.800	-604.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.503	-400.200	-413.000	-423.000	-423.500	-433.500
14	- Abschreibungen	-47.888	-2.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	-189	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.405	-7.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-857.043**	**-1.000.300**	**-999.300**	**-1.015.800**	**-1.027.900**	**-1.049.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-307.524**	**-453.800**	**-452.500**	**-469.000**	**-481.100**	**-502.700**
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)**	**-307.528**	**-453.800**	**-452.500**	**-469.000**	**-481.100**	**-502.700**
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)**	**-307.528**	**-453.800**	**-452.500**	**-469.000**	**-481.100**	**-502.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.600	-83.600	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-390.128**	**-537.400**	**-557.200**	**-573.700**	**-585.800**	**-607.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	61.386	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.891	-86.500	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 04, davon Konto 43210020

Friedhofsgebühren - Ansatz 2024 i.H.v. 540.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2024 i.H.v. 250.000 EUR
Unterhaltungsleistungen für 10 kommunale Friedhöfe

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produkt 553.01 Friedhöfe			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	553.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-189	0	0	0	0	0
2	553.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.731	0	0	0	0	0
3	553.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-31.808	0	0	0	0	0
5	553.01	43110050 Verwaltungsgebühren Friedhof	-6.290	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7	553.01	43210020 Friedhofsgebühren	-475.659	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
8	553.01	43210021 PRAP Friedhof Auflösung/Zuführung	-23.565	0	0	0	0	0
9	553.01	43217777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-4.527	-500	-500	-500	-500	-500
10	553.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	-1.109	0	0	0	0	0
14	553.01	44817777 Periodenfremde Erstattungen vom Land	-1.633	0	0	0	0	0
17	553.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-4	0	0	0	0	0
18	553.01	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-5	0	0	0	0	0
25	553.01	45657777 Weitere sonst. periodenfr. ordentl. Erträge p./r.	-15	0	0	0	0	0
29	553.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-2.985	0	0	0	0	0
30	553.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	2.196	2.700	0	0	0	0
31	553.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	394.014	471.300	465.100	469.400	478.800	488.200
32	553.01	50210000 Beamte	1.089	1.300	0	0	0	0
33	553.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.368	17.300	16.800	16.800	16.800	16.800
34	553.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	80.036	96.600	92.800	95.000	97.200	99.400
35	553.01	50410010 Beihilfen	142	100	0	0	0	0
37	553.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0
39	553.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
44	553.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	825	0	0	0	0	0
45	553.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	154	0	0	0	0	0
46	553.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.091	0	0	0	0	0
47	553.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-674	0	0	0	0	0
49	553.01	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	553.01	52117777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung	1.499	0	0	0	0	0
51	553.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.686	245.000	250.000	260.000	260.000	270.000
52	553.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	1.597	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
53	553.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	519	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	553.01	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	553.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	37	0	0	0	0	0
56	553.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	1.858	200	1.500	1.500	1.700	1.700
57	553.01	52220190 Wartung: Software	1.675	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produkt 553.01 Friedhöfe			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
60	553.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	60.919	61.000	54.100	54.100	54.100	54.100
61	553.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
63	553.01	52320010 Leasing für Fahrzeuge	2.748	3.000	0	0	0	0
66	553.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.072	0	0	0	0	0
67	553.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	60.637	60.700	75.900	75.900	75.900	75.900
69	553.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	0	0	200	200	200	200
70	553.01	52410050 Entsorgungskosten (Bio- und Restmüll)	0	500	500	500	500	500
71	553.01	52410100 Straßenreinigung und Winterdienst	212	100	100	100	100	100
72	553.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	0	500	500	500	500	500
73	553.01	52410120 Betriebskosten an Dritte	564	300	400	400	400	400
76	553.01	52510010 Kfz-Steuer	482	700	500	500	500	500
78	553.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	4.106	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
79	553.01	52510040 Reparatur Kfz	11.215	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
80	553.01	52510050 Wartung Kfz	2.296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
81	553.01	52510060 Zubehör Kfz	107	200	200	200	200	200
82	553.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	73	200	200	200	200	200
84	553.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
85	553.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	1.499	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
90	553.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	280	500	500	500	700	700
92	553.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
97	553.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	189	0	0	0	0	0
99	553.01	54110020 Dienstjubiläen	0	500	0	0	0	0
100	553.01	54110040 Personalnebenaufwendungen	1.749	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
101	553.01	54310010 Büromaterial	55	500	500	500	500	500
102	553.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.051	300	300	300	300	300
103	553.01	54310030 Porto	315	400	400	400	400	400
104	553.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	294	0	300	300	300	300
105	553.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.828	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
106	553.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	265	400	400	400	400	400
107	553.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	4.739	400	400	400	400	400
108	553.01	54310110 Vordrucke, Formulare, Dokumente	0	400	0	0	0	0
109	553.01	54317777 Periodenfremde Geschäftsaufwendungen	109	0	0	0	0	0
110	553.01	54410010 Versicherungsbeiträge (außer Fahrz.,Geb.,Grdst.)	0	2.000	0	0	0	0
118	553.01	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Produkt 553.01 Friedhöfe			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
119	553.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	311	0	0	0	0	0
120	553.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	14.078	0	0	0	0	0
121	553.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	24.042	0	0	0	0	0
122	553.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.409	0	0	0	0	0
123	553.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	1.481	0	0	0	0	0
124	553.01	57320020 Forderungsverluste	1.696	200	1.500	1.500	1.500	1.500
125	553.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.124	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
126	553.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.748	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
127	553.01	57320070 Forderungsverluste Schnittstelle	0	200	100	100	100	100
129	553.01	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.600	83.600	104.700	104.700	104.700	104.700
Summe			**390.129**	**537.400**	**557.200**	**573.700**	**585.800**	**607.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-33.425	-85.000	-31.500	0	-12.000	-29.500	-2.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-33.425**	**-85.000**	**-31.500**	**0**	**-12.000**	**-29.500**	**-2.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-33.425**	**-85.000**	**-31.500**	**0**	**-12.000**	**-29.500**	**-2.000**

Investitionen - Produkt 553.01 - Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
69.I.0006 553.01 - Grabplatten Friedhof	0	0	0	0	-10.000	0	0	-45.000	-14.990
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	0	0	-10.000	0	0	-45.000	-14.990
69.I.0010 553.01 - Erwerb von Ausstattung	-12.124	0	-31.500	0	-2.000	-29.500	-2.000	-32.800	-18.394
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	400	821
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-12.124	0	-31.500	0	-2.000	-29.500	-2.000	-33.200	-19.215

Erläuterungen:

Ab 2024 wird erstmals ein neues Urnengrabsystem als Bestattungsform angeboten, dafür wurden Mittel i.H.v. 21.500 EUR in 2024 und i.H.v. 26.500 EUR in 2026 geplant.

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	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
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

Produktbeschreibung - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Gesamt	1,03

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,88	-3,08	-2,35	
Kostendeckung in %	33,0	15,2	19,4	
Produktspezifische Kennzahlen:				
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

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.516	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	41.703	39.600	41.700	41.700	41.700	41.700
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**	**68.219**	**39.600**	**41.700**	**41.700**	**41.700**	**41.700**
11	- Personalaufwendungen	-79.427	-79.400	-74.500	-75.500	-76.900	-78.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.705	-178.900	-136.800	-182.800	-180.200	-202.700
14	- Abschreibungen	-3.035	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-497	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-206.663**	**-261.300**	**-214.700**	**-261.700**	**-260.500**	**-284.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-138.444**	**-221.700**	**-173.000**	**-220.000**	**-218.800**	**-242.700**
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)**	**-138.444**	**-221.700**	**-173.000**	**-220.000**	**-218.800**	**-242.700**
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)**	**-138.444**	**-221.700**	**-173.000**	**-220.000**	**-218.800**	**-242.700**
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)**	**-138.444**	**-221.700**	**-173.000**	**-220.000**	**-218.800**	**-242.700**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.018	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.739	-800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2024 i.H.v. 133.700 EUR
Pflege und Reparatur Kriegs- und Ehrengräber
davon:
a) Ehrengräber i.H.v. 10.000 EUR
b) Kriegsgräber i.H.v. 74.100 EUR
c) Gendenkstätten und Mahnmale i.H.v. 37.600 EUR
d) Jüdischer Friedhof i.H.v. 12.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Produkt 553.02 Kriegs- und Ehrengräber			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	553.02	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-23.498	0	0	0	0	0
2	553.02	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-3.018	0	0	0	0	0
3	553.02	44810000 Erstattungen vom Land	-41.703	-39.600	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
12	553.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.661	4.500	0	0	0	0
13	553.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.657	57.700	60.100	60.900	62.100	63.300
14	553.02	50210000 Beamte	1.814	2.200	0	0	0	0
15	553.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.087	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	553.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.266	12.000	12.300	12.500	12.700	12.900
17	553.02	50410010 Beihilfen	236	100	0	0	0	0
18	553.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	0	0	0	0
20	553.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
27	553.02	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-148	0	0	0	0	0
28	553.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-147	0	0	0	0	0
30	553.02	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.902	175.700	133.700	179.700	177.100	199.600
32	553.02	52220140 Reparatur: Kunstgegenstände/ bewegl. Denkmale	0	100	100	100	100	100
33	553.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.810	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
34	553.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	984	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
36	553.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	9	300	300	300	300	300
41	553.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	100	100	100	100
45	553.02	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
46	553.02	54310020 Fernmeldegebühren	369	100	400	400	400	400
47	553.02	54310030 Porto	126	100	200	200	200	200
48	553.02	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	553.02	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.035	0	0	0	0	0
Summe			**138.444**	**221.700**	**173.000**	**220.000**	**218.800**	**242.700**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 553.02 - Kriegs- und Ehrengräber

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	Ohme, Kirstin

Kurzbeschreibung	Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege: Schutzgebietsbeschilderungen, Wegesperrungen, Wiesenmahd, Absperrrungen an Gewässern, Besucherlenkung, Besucherinformation Baum- und Heckenpflanzungen, Baumpflege bei Naturdenkmalen, Amphibienschutzzäune Gebietskontrollen (PKW, Boot); Gebietserfassungen (Kartierungen) Baumpflege
Klassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe / pflichtige Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung/ pflichtige Auftragsangelegenheit mit freiwillgen 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 strukturreicher Landschaft Sicherung des Naturhaushaltes, standortprägender Habitate und Biotope Sicherung und Entwicklung von Artenvorkommen und biologischer pedologischer Bedingungen Erhalt und Entwicklung Biotopverbund Verbesserung Landschaftsbild Entsiegelung unnötig versiegelter Flächen, Reduktion schädlicher Umwelteinwirkungen, Optimierung von Infrastrukturplanungen aus ökologischer Sicht Verkehrssicherheit der städtischen Bäume an Verkehrswegen und in Grünanlagen und Entwicklung der Baumbestände

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	7,99

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-14,65	-20,87	-15,94	
Kostendeckung in %	2,0	1,7	0,2	

Produktbeschreibung - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produktspezifische Kennzahlen:				
Wiesenmahd in EUR	8.329	8.500	9.500	554.01.01.00
Anzahl der zu pflegenden Bäume	31.489	28.000	32.000	554.01.02.00
mittlere Kosten je Baum in EUR	26	30	33	554.01.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.835	100	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	16.707	15.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	10.300	2.000	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	252	500	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**	**21.466**	**25.900**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-561.571	-544.300	-271.700	-275.400	-280.600	-285.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.710	-965.900	-890.300	-888.300	-888.300	-888.300
14	- Abschreibungen	-6.428	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.660	-8.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	305.334	-11.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.100.035**	**-1.529.400**	**-1.175.100**	**-1.176.800**	**-1.182.000**	**-1.187.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-1.078.569**	**-1.503.500**	**-1.173.100**	**-1.176.800**	**-1.182.000**	**-1.187.200**
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)**	**-1.078.569**	**-1.503.500**	**-1.173.100**	**-1.176.800**	**-1.182.000**	**-1.187.200**
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)**	**-1.078.569**	**-1.503.500**	**-1.173.100**	**-1.176.800**	**-1.182.000**	**-1.187.200**
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)**	**-1.078.569**	**-1.503.500**	**-1.173.100**	**-1.176.800**	**-1.182.000**	**-1.187.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.767	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	271.267	-800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52210000

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Ansatz 2024 i.H.v. 853.000 EUR
davon:
a) Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege i.H.v. 3.000 EUR
b) Baumschutz und Baumpflege i.H.v. 850.000 EUR

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	554.01	41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-255	-100	0	0	0	0
6	554.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.774	0	0	0	0	0
7	554.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.805	0	0	0	0	0
10	554.01	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	0	0	0	0	0
11	554.01	44610010 Benutzungsentgelte	-400	0	0	0	0	0
12	554.01	44610020 Teilnehmerentgelte	-13.938	-15.000	0	0	0	0
13	554.01	44610030 Schadensregulierung Versicherung	-2.145	0	0	0	0	0
14	554.01	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-146	0	0	0	0	0
19	554.01	44850030 Erstattungen von Sondervermögen p./r.	-485	-10.300	-2.000	0	0	0
21	554.01	44887777 Periodenfr. Erstattung v.übr. Ber. privat-rechtl.	-187	0	0	0	0	0
24	554.01	45650010 Verkaufserträge	-64	-500	0	0	0	0
27	554.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-188	0	0	0	0	0
33	554.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	3.661	4.500	0	0	0	0
34	554.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	418.322	431.600	219.800	222.700	227.100	231.500
36	554.01	50190020 Honorare	802	1.000	0	0	0	0
38	554.01	50210000 Beamte	1.814	2.200	0	0	0	0
39	554.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	14.842	15.600	7.900	7.900	7.900	7.900
41	554.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	83.889	88.500	44.000	44.800	45.600	46.400
42	554.01	50410010 Beihilfen	236	100	0	0	0	0
44	554.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	700	0	0	0	0
46	554.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	100	0	0	0	0
48	554.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	19.506	0	0	0	0	0
49	554.01	50710020 Zuführungen zu Rückstellungen für	16.771	0	0	0	0	0
52	554.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.573	0	0	0	0	0
53	554.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	6.184	0	0	0	0	0
54	554.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-1.839	0	0	0	0	0
55	554.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-4.190	0	0	0	0	0
58	554.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	731.235	845.000	853.000	853.000	853.000	853.000
59	554.01	52217777 Periodenfremde Aufwendungen f.d. Unterhaltung des	2.329	0	0	0	0	0
60	554.01	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	57	100	0	0	0	0
61	554.01	52220010 Reparatur: Maschinen und Geräte	50	400	0	0	0	0
62	554.01	52220030 Reparatur: Mobiliar	240	200	0	0	0	0
64	554.01	52220120 Reparatur: Kleingeräte	18	0	0	0	0	0
65	554.01	52220130 Reparatur: Tiere	1.676	1.000	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
66	554.01	52220150 Wartung: Maschinen und Geräte	28	0	0	0	0	0
68	554.01	52220190 Wartung: Software	10.735	26.000	10.000	8.000	8.000	8.000
71	554.01	52220270 Wartung: Tiere	3.419	2.100	0	0	0	0
72	554.01	52227777 Periodenfremde Aufwendungen f. d. Unterhaltung v.	34	0	0	0	0	0
73	554.01	52310000 Mieten und Pachten	0	300	0	0	0	0
74	554.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	25.004	25.000	2.800	2.800	2.800	2.800
78	554.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	29.074	29.500	2.500	2.500	2.500	2.500
80	554.01	52410040 Entsorgungskosten (Sperrmüll, E-müll)	195	0	0	0	0	0
83	554.01	52410110 Schädlings- und Pflanzenbekämpfung	677	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
84	554.01	52510010 Kfz-Steuer	172	300	0	0	0	0
86	554.01	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	730	900	0	0	0	0
87	554.01	52510040 Reparatur Kfz	0	500	0	0	0	0
88	554.01	52510050 Wartung Kfz	0	100	0	0	0	0
89	554.01	52510060 Zubehör Kfz	0	100	0	0	0	0
90	554.01	52510070 sonst. Kfz-Kosten	0	100	0	0	0	0
91	554.01	52510080 sonst. Fahrzeuge	479	500	0	0	0	0
92	554.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
93	554.01	52610020 Dienst- und Schutzbekleidung (Anschaffung)	569	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
98	554.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
100	554.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	100	0	0	0	0
102	554.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	645	700	0	0	0	0
103	554.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	26	100	0	0	0	0
104	554.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	667	700	0	0	0	0
105	554.01	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	6.448	6.000	0	0	0	0
106	554.01	52720090 Ersatzpflanzungen Bäume	9.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
109	554.01	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	4.228	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
115	554.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.660	8.000	0	0	0	0
117	554.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	175	800	500	500	500	500
119	554.01	54110020 Dienstjubiläen	500	0	0	0	0	0
125	554.01	54310010 Büromaterial	5	300	200	200	200	200
126	554.01	54310020 Fernmeldegebühren	1.434	500	1.000	1.000	1.000	1.000
127	554.01	54310030 Porto	126	200	200	200	200	200
128	554.01	54310040 GEZ/Rundfunkbeiträge, GEMA	147	300	0	0	0	0
129	554.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	1.016	500	2.000	2.000	2.000	2.000

Verwendete Konten - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Produkt 554.01 Naturschutz- und Landschaftspflege			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
130	554.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	716	100	700	700	700	700
131	554.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	6.248	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
135	554.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-315.700	0	0	0	0	0
139	554.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.047	0	0	0	0	0
140	554.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	1.502	0	0	0	0	0
141	554.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	793	0	0	0	0	0
142	554.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	86	0	0	0	0	0
Summe			**1.078.572**	**1.503.500**	**1.173.100**	**1.176.800**	**1.182.000**	**1.187.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 554.01 - Naturschutz- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

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	0,07

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,06	-0,07	-0,07	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				

Produktbeschreibung - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Fläche Wirtschaftswald (in ha)	3.363	3.363	3.363	555.01.00.00
Holzverkauf (fm)	12.300	10.000	10.000	555.01.00.00
Holzerlöse (in EUR)	375.347	300.000	300.000	555.01.00.00
Erlöse Nebennutzungen (in EUR)	79.125	50.000	50.000	555.01.00.00
Nachhaltigkeitshiebssatz (geschlagene fm pro Hektar und Jahr)		5	5	555.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-4.675	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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	-1	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.677**	**-4.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-4.677**	**-4.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
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)**	**-4.677**	**-4.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
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)**	**-4.677**	**-4.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
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)**	**-4.677**	**-4.700**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Produkt 555.01 Forstwirtschaft			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	555.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.822	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
7	555.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	134	100	200	200	200	200
8	555.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	732	800	800	800	800	800
14	555.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	49	0	0	0	0	0
15	555.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7	0	0	0	0	0
17	555.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-69	0	0	0	0	0
21	555.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0
Summe			**4.676**	**4.700**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.01 - Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

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 Düngeüberwachung 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 ESVG) ÖRV auf dem Gebiet der Agrarförderung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark ÖRV auf dem Gebiet der amtlichen Futtermittel- und Düngeüberwachung 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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,18

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,59	-1,73	-1,74	
Kostendeckung in %	3,4	2,9	2,8	

Produktbeschreibung - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Produktspezifische Kennzahlen:				
Genehmigungen nach GrdstVG	23	30	30	555.02.01.03
Registrierung von Landpachtverträgen	17	30	30	555.02.01.03

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.114	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
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**	**4.114**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
11	- Personalaufwendungen	-10.735	-12.000	-12.300	-12.300	-12.400	-12.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.507	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.680	-111.400	-114.800	-118.300	-121.800	-125.400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.921**	**-128.000**	**-132.100**	**-135.600**	**-139.200**	**-142.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-116.807**	**-124.300**	**-128.400**	**-131.900**	**-135.500**	**-139.200**
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)**	**-116.807**	**-124.300**	**-128.400**	**-131.900**	**-135.500**	**-139.200**
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)**	**-116.807**	**-124.300**	**-128.400**	**-131.900**	**-135.500**	**-139.200**
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)**	**-116.807**	**-124.300**	**-128.400**	**-131.900**	**-135.500**	**-139.200**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr.16, davon Konto 54520000

Erstattungen an Gemeinden/GV - Ansatz 2024 i.H.v. 113.700 EUR
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark zur Agrarförderung und Futter-/Düngemittelüberwachung

Verwendete Konten - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Produkt 555.02 Landwirtschaft			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	555.02	44810000 Erstattungen vom Land	-4.114	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
9	555.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.716	9.700	10.000	10.000	10.100	10.200
11	555.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	305	300	300	300	300	300
12	555.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.727	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	555.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	49	0	0	0	0	0
23	555.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	7	0	0	0	0	0
25	555.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-69	0	0	0	0	0
27	555.02	52220190 Wartung: Software	859	900	900	900	900	900
28	555.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.947	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
29	555.02	52310030 Mieten für Räume	232	100	500	500	500	500
30	555.02	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	0	100	100	100	100	100
31	555.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	992	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
32	555.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	476	600	800	800	800	800
35	555.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	600	600	600	600	600
37	555.02	54310020 Fernmeldegebühren	129	300	300	300	300	300
41	555.02	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	152	100	200	200	200	200
43	555.02	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	105.398	110.400	113.700	117.200	120.700	124.300
Summe			**116.807**	**124.300**	**128.400**	**131.900**	**135.500**	**139.200**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 555.02 - Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	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	1,04

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-1,51	-1,30	-1,12	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Beteiligung der Stadt BRB durch das Land	3	6	3	561.01.01.00
Beteiligung der Umweltbehörden durch ILB	4	8	4	561.01.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-107.372	-91.400	-79.200	-80.000	-81.400	-82.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.624	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-44	-400	-700	-400	-400	-400
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
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)**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
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)**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
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)**	**-111.041**	**-94.000**	**-82.100**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.329	-2.100	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Produkt 561.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
6	561.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	28.608	11.700	0	0	0	0
7	561.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.342	57.900	64.100	64.800	66.100	67.500
8	561.01	50210000 Beamte	4.718	5.600	0	0	0	0
9	561.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.174	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
10	561.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.246	11.900	12.800	12.900	13.000	13.100
11	561.01	50410010 Beihilfen	613	200	0	0	0	0
12	561.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	0	1.700	0	0	0	0
14	561.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	0	400	0	0	0	0
16	561.01	50710010 Zuführungen zu Rückstellungen für	168	0	0	0	0	0
18	561.01	50720010 Inanspruchnahme von Rückstellungen für	-1.849	0	0	0	0	0
20	561.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	30	0	0	0	0	0
22	561.01	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-384	0	0	0	0	0
23	561.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-295	0	0	0	0	0
27	561.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.702	1.100	900	900	900	900
28	561.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.861	900	1.100	1.100	1.100	1.100
32	561.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	61	200	200	200	200	200
35	561.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	11	100	100	100	100	100
36	561.01	54110020 Dienstjubiläen	0	0	300	0	0	0
38	561.01	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
39	561.01	54310020 Fernmeldegebühren	21	100	100	100	100	100
40	561.01	54310030 Porto	13	100	100	100	100	100
Summe			**111.040**	**94.000**	**82.100**	**82.600**	**84.000**	**85.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 561.01 - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

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 stellen (z. B. neue Arbeits- und Geschäftsmodelle, Digitalisierung, der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften bzw. Fachkräftemangel usw.).
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
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	7,19

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung

Produktbeschreibung - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-11,46	-14,34	-12,59	
Kostendeckung in %	8,7	6,0	6,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Unternehmensgespräche	7	50	50	571.01.01.01
Branchengespräche mit OB	0	3	3	571.01.01.01
Anzahl der betreuten Ansiedlungs-/Verlagerungsbegehren bzw. Erweiterungen	79	80	80	571.01.01.01
				571.01.01.02
Fördermittelberatertage	0	10	10	571.01.02.02
Teilnahme an Messen (Exporeal, Innotrans)		2		571.01.04.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.670	66.200	68.000	57.100	54.900	29.300
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	3.287	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.517	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**	**80.473**	**66.200**	**68.000**	**57.100**	**54.900**	**29.300**
11	- Personalaufwendungen	-406.710	-540.500	-453.300	-459.200	-466.900	-474.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.620	-304.300	-287.900	-272.900	-242.400	-250.400
14	- Abschreibungen	-65.455	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-243.402	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300	-234.300
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.763	-19.900	-18.900	-19.500	-18.900	-18.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-923.950**	**-1.099.000**	**-994.400**	**-985.900**	**-962.500**	**-978.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-843.477**	**-1.032.800**	**-926.400**	**-928.800**	**-907.600**	**-949.000**
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)**	**-843.477**	**-1.032.800**	**-926.400**	**-928.800**	**-907.600**	**-949.000**
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)**	**-843.477**	**-1.032.800**	**-926.400**	**-928.800**	**-907.600**	**-949.000**
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)**	**-843.477**	**-1.032.800**	**-926.400**	**-928.800**	**-907.600**	**-949.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	72.512	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-44.655	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 13, davon Konto 52710020

Leistungen durch Dritte (keine Honorare) - Ansatz 2024 i.H.v. 198.200 EUR
davon:
a) Bestandspflege/-entwicklung i.H.v. 5.000 EUR
b) Ansiedlungsförderung/Akquisition i.H.v. 600 EUR
c) Entwicklung der Standortfaktoren: Umsetzung der Maßnahmen "Wirtschaftsregion Westbrandenburg" i.H.v. 69.300 EUR
d) Dienstleistungsentgelt an das TGZ i.H.v. 115.000 EUR
e) Messen und Ausstellungen i.H.v 8.300 EUR

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53150050

Zuschüsse an verbundene Unternehmen für lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 234.000 EUR
Betriebskostenzuschuss an die BAS

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	571.01	41400005 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-3.500	-3.500	-2.500	0	0
3	571.01	41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-40.200	-40.000	-30.000	-30.000	0
6	571.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-9.130	0	0	0	0	0
8	571.01	41420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. GV	-4.675	-22.500	-24.500	-24.600	-24.900	-29.300
11	571.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-50.826	0	0	0	0	0
12	571.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.039	0	0	0	0	0
16	571.01	44840000 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich ö./r.	-3.248	0	0	0	0	0
18	571.01	44850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen p./r.	-39	0	0	0	0	0
26	571.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	-11.301	0	0	0	0	0
30	571.01	45820100 Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen für	-216	0	0	0	0	0
32	571.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	329.429	435.800	365.900	370.800	377.500	384.300
34	571.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	11.549	15.400	13.800	13.800	13.800	13.800
35	571.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	65.934	89.300	73.600	74.600	75.600	76.600
45	571.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	1.567	0	0	0	0	0
46	571.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	191	0	0	0	0	0
48	571.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-1.959	0	0	0	0	0
51	571.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.499	2.500	2.600	2.600	2.600	2.800
55	571.01	52220180 Wartung: Hardware	1.690	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
56	571.01	52220190 Wartung: Software	1.697	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
58	571.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	16.076	16.100	6.400	6.400	6.400	6.400
59	571.01	52310030 Mieten für Räume	970	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
61	571.01	52310040 Mieten für Maschinen, Geräte, techn. Anl, Software	450	300	500	500	500	500
65	571.01	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66	571.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	8.192	8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
69	571.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1.303	2.600	2.600	2.000	2.500	2.500
72	571.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	308	400	600	600	600	600
73	571.01	52710010 Gästebewirtung	928	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74	571.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	120.408	194.300	198.200	188.600	152.400	159.900
75	571.01	52710030 Präsente	407	800	1.000	1.000	1.000	1.100
76	571.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	0	1.000	200	200	200	200
77	571.01	52710050 Werbegeschenke und Werbematerial	0	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
78	571.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	7.050	16.500	20.000	15.200	20.200	20.400
83	571.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	643	400	700	700	800	800
86	571.01	53150010 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. lfd. Zwecke	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000

Verwendete Konten - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
89	571.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	9.402	0	0	0	0	0
93	571.01	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	300	300	300	300	300
94	571.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	120	2.600	2.100	2.700	2.200	2.200
99	571.01	54310010 Büromaterial	366	800	800	800	800	800
100	571.01	54310020 Fernmeldegebühren	2.318	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
102	571.01	54310030 Porto	377	1.100	1.000	1.000	900	900
105	571.01	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	353	400	500	500	500	500
106	571.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
107	571.01	54310120 Nutzung von ADV-Diensten	2.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
114	571.01	54940100 Inanspruchnahme von sonstigen RST, die vor dem	-30.000	0	0	0	0	0
119	571.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	116	0	0	0	0	0
120	571.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	64.425	0	0	0	0	0
121	571.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	914	0	0	0	0	0
Summe			**843.478**	**1.032.800**	**926.400**	**928.800**	**907.600**	**949.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

Kurzbeschreibung	Begleitung der Prozesse im Stadtmarketing und Citymanagement Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Förderung der Vermarktung der Stadt Kontrolle und Koordinierung Verwendung des Logos und Stadtwappens
Klassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Auftragsgrundlage	Auf Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg intern veranlasst.
Zielgruppe / Adressat	Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt Brandenburg an der Havel •Unternehmen im Stadtbereich
Ziele	nachhaltige Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Stadt Umsetzung Corporate Identity (CI)

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	-3,23	-3,25	-0,64	
Kostendeckung in %	0,0	0,0	0,0	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-44.239	-37.700	-43.900	-44.700	-45.600	-46.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100	-10.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-185.000	-185.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.408**	**-233.800**	**-46.900**	**-47.700**	**-48.600**	**-49.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-237.408**	**-233.800**	**-46.900**	**-47.700**	**-48.600**	**-49.500**
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)**	**-237.408**	**-233.800**	**-46.900**	**-47.700**	**-48.600**	**-49.500**
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)**	**-237.408**	**-233.800**	**-46.900**	**-47.700**	**-48.600**	**-49.500**
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)**	**-237.408**	**-233.800**	**-46.900**	**-47.700**	**-48.600**	**-49.500**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-337	-200	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Produkt 571.02 Stadtmarketing und Citymanagement			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
11	571.02	50110010 Dienstbezüge Beamte	1.960	1.600	0	0	0	0
12	571.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.510	27.900	35.500	36.100	36.800	37.500
13	571.02	50210000 Beamte	954	1.000	0	0	0	0
14	571.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.171	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
15	571.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	6.194	5.800	7.100	7.300	7.500	7.700
16	571.02	50410010 Beihilfen	113	100	0	0	0	0
18	571.02	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	214	200	0	0	0	0
20	571.02	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	55	0	0	0	0	0
25	571.02	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	48	0	0	0	0	0
26	571.02	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	59	0	0	0	0	0
28	571.02	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-39	0	0	0	0	0
31	571.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	834	800	1.500	1.500	1.500	1.500
33	571.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	705	700	1.200	1.200	1.200	1.200
36	571.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	6.561	9.300	0	0	0	0
38	571.02	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	185.000	185.000	0	0	0	0
39	571.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	10	100	100	100	100	100
41	571.02	54310020 Fernmeldegebühren	57	100	100	100	100	100
42	571.02	54310030 Porto	2	100	100	100	100	100
Summe			**237.408**	**233.800**	**46.900**	**47.700**	**48.600**	**49.500**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 571.02 - Stadtmarketing und Citymanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

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 Brandenburg an der Havel, Unternehmen im Stadtbereich
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	0,41

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	1,09	0,44	0,78	
Kostendeckung in %	280,9	151,7	226,9	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Werbung Pachteinnahmen/Jahr in EUR		90.000	100.000	573.01.01.00
davon				
Großflächen Anzahl	111	120	110	
Großflächen Pachteinnahmen je Anlage in EUR	384	300	300	
Litfaßsäulen Anzahl	80	80	80	
Litfaßsäulen Pachteinnahmen je Anlage In EUR	127	60	100	
Kandelaber / Mastwerbung Anzahl	370	350	370	
Kandelaber / Mastwerbung Pachteinnahmen je Anlage in EUR	112	140	115	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220	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	119.937	91.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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**	**124.157**	**93.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
11	- Personalaufwendungen	-31.854	-39.000	-28.200	-28.500	-29.000	-29.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.886	-21.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Abschreibungen	-2.391	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-800	-200	-200	-200	-200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.193**	**-61.300**	**-45.400**	**-45.700**	**-46.200**	**-46.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**79.964**	**31.700**	**57.600**	**57.300**	**56.800**	**56.300**
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)**	**79.964**	**31.700**	**57.600**	**57.300**	**56.800**	**56.300**
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)**	**79.964**	**31.700**	**57.600**	**57.300**	**56.800**	**56.300**
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)**	**79.964**	**31.700**	**57.600**	**57.300**	**56.800**	**56.300**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.220	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.531	-1.200	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Produkt 573.01 Werbe- und Stadtinformationsanlagen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	573.01	41470000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	573.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-962	0	0	0	0	0
3	573.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-1.258	0	0	0	0	0
5	573.01	44110000 Mieten und Pachten	-102.968	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7	573.01	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	-15.970	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
8	573.01	44610010 Benutzungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	573.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	8.230	6.600	0	0	0	0
20	573.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.719	21.400	22.900	23.200	23.700	24.200
21	573.01	50210000 Beamte	4.008	4.200	0	0	0	0
22	573.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	514	800	800	800	800	800
23	573.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.769	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
24	573.01	50410010 Beihilfen	474	400	0	0	0	0
25	573.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	900	1.000	0	0	0	0
27	573.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	231	200	0	0	0	0
33	573.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	29	0	0	0	0	0
35	573.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-19	0	0	0	0	0
38	573.01	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.809	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
40	573.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.668	800	800	800	800	800
44	573.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.409	700	700	700	700	700
52	573.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	3	0	0	0	0	0
54	573.01	54310020 Fernmeldegebühren	57	700	100	100	100	100
55	573.01	54310030 Porto	2	100	100	100	100	100
56	573.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.285	0	0	0	0	0
57	573.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	106	0	0	0	0	0
Summe			**-79.964**	**-31.700**	**-57.600**	**-57.300**	**-56.800**	**-56.300**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.01 - Werbe- und Stadtinformationsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB Kultur	Scheller, Steffen

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, Zirkusgastspielen und Schaustellerbetrieben/Reisegewerbe
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 •Neufassung der Benutzungs- und Entgeltordnungen für die Einrichtungen „Altstädtisches Rathaus“ und „Paulikloster“ Weiterentwicklung und Profilierung der „Johanniskirche“ als öffentlicher Ort

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,20

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-3,61	-3,64	-3,14	
Kostendeckung in %	10,0	16,0	17,8	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Anzahl von Nutzungsverträgen Altst. Rathaus	52	50	60	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus	118	70	80	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Werktage	88	50	50	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungstagen Altst. Rathaus Wochenende	30	20	30	573.02.01.00

Produktbeschreibung - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	22/14/64	15/30/55	35/30/35	573.02.01.00
Anzahl von Nutzungsverträgen Pauli-Kloster	18	40	30	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster	76	60	80	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Werktage	48	25	50	573.02.02.00
Anzahl von Nutzungstagen Pauli-Kloster Wochenende	28	35	30	573.02.02.00
Verhältnis kulturelle/private/öffentliche Nutzung in %	76/16/8	50/30/20	70/20/10	573.02.02.00
Anzahl von Kooperationsverträgen Johanniskirche	20	7	15	573.02.05.00
Anzahl von Nutzungstagen Johanniskirche	195	95	150	573.02.05.00
Anzahl Veranstaltungstage Festplatz Wiesenweg	77	70	80	573.03.02.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	29.519	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**29.519**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	- Personalaufwendungen	-14.294	-23.600	-13.700	-13.700	-13.800	-13.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.894	-238.600	-218.200	-218.200	-218.200	-218.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.723	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.911**	**-304.100**	**-273.800**	**-273.800**	**-273.900**	**-274.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-258.392**	**-254.100**	**-223.800**	**-223.800**	**-223.900**	**-224.000**
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)**	**-258.395**	**-254.100**	**-223.800**	**-223.800**	**-223.900**	**-224.000**
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)**	**-258.395**	**-254.100**	**-223.800**	**-223.800**	**-223.900**	**-224.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**-266.095**	**-262.100**	**-231.400**	**-231.400**	**-231.500**	**-231.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.700	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Verwendete Konten - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Produkt 573.02 Veranstaltungsorte			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	573.02	44110000 Mieten und Pachten	-29.519	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	573.02	44117777 Periodenfremde Erträge aus Mieten und Pachten	0	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
15	573.02	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.554	19.100	11.200	11.200	11.300	11.400
17	573.02	50220000 Tariflich Beschäftigte	402	600	300	300	300	300
18	573.02	50320000 Tariflich Beschäftigte	2.339	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
32	573.02	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	7	0	0	0	0	0
33	573.02	52220020 Reparatur: Technische Anlagen u.Betriebsvorrichtg.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36	573.02	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	143.990	144.800	101.900	101.900	101.900	101.900
37	573.02	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	87.874	88.500	111.000	111.000	111.000	111.000
40	573.02	52410060 Reinigungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	573.02	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	1	0	0	0	0	0
44	573.02	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46	573.02	52710070 Gebrauchs- und Verbrauchsmittel	22	0	0	0	0	0
48	573.02	52910020 Leistungen durch Dritte (wenn nicht in 5271u.5431)	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
51	573.02	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	6	0	0	0	0	0
53	573.02	54310010 Büromaterial	65	300	300	300	300	300
54	573.02	54310020 Fernmeldegebühren	184	100	100	100	100	100
55	573.02	54310030 Porto	35	100	100	100	100	100
56	573.02	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	33	0	0	0	0	0
58	573.02	54550030 Erstattungen an Sondervermögen	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
62	573.02	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3	0	0	0	0	0
67	573.02	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
Summe			**266.096**	**262.100**	**231.400**	**231.400**	**231.500**	**231.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.02 - Veranstaltungsorte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 573.03 - Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

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 Brandenburg an der Havel Unternehmen im Stadtbereich
Ziele	Absicherung der Durchführung des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt Absicherung der Durchführung der Wochenmärkte auf den Standorten Katharinenkirchplatz (Neustadt) und W. Seelenbinder Str. (Nord)

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	0,38

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-0,53	-0,57	-0,45	
Kostendeckung in %	26,0	16,4	28,6	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Markttage Weihnachtsmarkt	37	27	29	573.03.01.01
Markttage Wochenmärkte	294	300	317	573.03.01.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	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	13.471	8.000	13.400	13.400	13.400	13.400
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**	**13.587**	**8.000**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
11	- Personalaufwendungen	-31.947	-26.900	-24.800	-25.000	-25.400	-25.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.206	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Abschreibungen	-116	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.270**	**-48.900**	**-46.800**	**-47.000**	**-47.400**	**-47.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-38.683**	**-40.900**	**-33.400**	**-33.600**	**-34.000**	**-34.400**
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)**	**-38.683**	**-40.900**	**-33.400**	**-33.600**	**-34.000**	**-34.400**
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)**	**-38.683**	**-40.900**	**-33.400**	**-33.600**	**-34.000**	**-34.400**
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)**	**-38.683**	**-40.900**	**-33.400**	**-33.600**	**-34.000**	**-34.400**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	116	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.741	-1.700	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 573.03 - Märkte

Produkt 573.03 Märkte			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	573.03	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-116	0	0	0	0	0
3	573.03	44110000 Mieten und Pachten	-13.471	-8.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
16	573.03	50110010 Dienstbezüge Beamte	11.757	9.400	0	0	0	0
17	573.03	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.996	7.500	20.100	20.300	20.700	21.100
18	573.03	50210000 Beamte	5.725	6.000	0	0	0	0
19	573.03	50220000 Tariflich Beschäftigte	349	300	700	700	700	700
20	573.03	50320000 Tariflich Beschäftigte	1.816	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21	573.03	50410010 Beihilfen	678	500	0	0	0	0
22	573.03	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	1.286	1.400	0	0	0	0
24	573.03	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	329	300	0	0	0	0
30	573.03	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	29	0	0	0	0	0
32	573.03	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-19	0	0	0	0	0
34	573.03	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279	500	500	500	500	500
36	573.03	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.668	800	800	800	800	800
37	573.03	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.849	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
39	573.03	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.409	700	700	700	700	700
45	573.03	53180020 Zuschüsse an übrigen Bereiche - Sachkosten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
46	573.03	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	1	0	0	0	0	0
54	573.03	57110070 Abschreibungen auf BGA	116	0	0	0	0	0
Summe			**38.681**	**40.900**	**33.400**	**33.600**	**34.000**	**34.400**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.03 - Märkte

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-6.955	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-6.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-6.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen - Produkt 573.03 - Märkte

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
84.I.0005 573.03 - Ausstattung Märkte	-6.955	0	0	0	0	0	0	-39.000	-13.691
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.971
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	-6.955	0	0	0	0	0	0	-39.000	-7.721

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Umwelt und Naturschutz	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. Ab 2021 wird durch das Duale System über dieses Produkt auch die Mitbenutzung der kommunalen Papiertonnen für Verpackungen aus Papier und Karton geregelt. Die Stadt Brandenburg an der Havel übernimmt die gesamten Kosten für die Einsammlung, Transport, Umladung und Verwertung von Papier und erhält von den Dualen Systemen Mitbenutzungsentgelte.
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	1,16

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	0,15	-0,75	-0,51	
Kostendeckung in %	103,4	86,2	94,8	

Produktbeschreibung - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Produktspezifische Kennzahlen:				
Mengen illegaler Abfälle an Containerstandorten in t	63	75	63	573.04.01.01

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	323.175	325.300	538.500	567.100	597.300	628.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.816	13.700	148.000	148.000	148.000	148.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.991**	**339.000**	**686.500**	**715.100**	**745.300**	**776.700**
11	- Personalaufwendungen	-55.511	-69.500	-77.300	-77.900	-79.000	-80.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.488	-28.600	-29.700	-31.000	-31.600	-32.200
14	- Abschreibungen	-10.390	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.663	-269.600	-591.700	-620.500	-650.600	-682.200
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-310.052**	**-367.700**	**-698.700**	**-729.400**	**-761.200**	**-794.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**28.939**	**-28.700**	**-12.200**	**-14.300**	**-15.900**	**-17.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-10**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**28.929**	**-36.200**	**-19.700**	**-21.800**	**-23.400**	**-25.300**
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)**	**28.929**	**-36.200**	**-19.700**	**-21.800**	**-23.400**	**-25.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts (26+27+28)**	**11.229**	**-54.100**	**-37.500**	**-39.600**	**-41.200**	**-43.100**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.547	-19.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 05, davon Konto 44610050

Kostenbeteiligungen - Ansatz 2024 i.H.v. 538.500 EUR
davon:
a) Betrieb des BgA Duales System i.H.v. 103.800 EUR
b) BgA Mitbenutzung Papiertonne i.H.v. 434.700 EUR

zur Gliederungs-Nr. 07, davon Konto 45650010

Verkaufserträge - Ansatz 2024 i.H.v. 148.000 EUR
BgA Mitbenutzung Papiertonne i.H.v. 148.000 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16

davon Konto 54550010
Erstattungen an verbundene Unternehmen - Ansatz 2024 i.H.v. 371.400 EUR
davon:
a) Beräumumg und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze i.H.v. 11.700 EUR
b) Winterdienst Containerstellplätze i.H.v. 5.300 EUR
c) Wartung und Reparatur Containerstellplätze i.H.v. 300 EUR
d) Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit i.H.v. 1.100 EUR
e) Mitbenutzung Papiertonne i.H.v. 353.000 EUR

davon Konto 54570000
Erstattungen an private Unternehmen - Ansatz 2024 i.H.v. 200.100 EUR
davon:
a) Beräumumg und Entsorgung Abfälle um Containerstellplätze i.H.v. 1.000 EUR
b) Mitbenutzung Papiertonne i.H.v. 199.100 EUR

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Produkt 573.04 BgA Duales System			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
2	573.04	44610050 Kostenbeteiligungen	-313.033	-325.300	-538.500	-567.100	-597.300	-628.700
3	573.04	44617777 Periodenfremde ordentliche Erträge	-10.142	0	0	0	0	0
4	573.04	44857777 Periodenfr. Erstattungen v. verb. U., Sonderverm.	-1	0	0	0	0	0
5	573.04	45210000 Erstattung von Steuern	-3.292	0	0	0	0	0
6	573.04	45650010 Verkaufserträge	-12.524	-13.700	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
12	573.04	50110010 Dienstbezüge Beamte	6.113	9.600	6.200	6.100	6.200	6.300
13	573.04	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.893	42.900	54.200	54.900	55.900	56.900
14	573.04	50210000 Beamte	3.015	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
15	573.04	50220000 Tariflich Beschäftigte	1.284	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
16	573.04	50320000 Tariflich Beschäftigte	7.385	8.700	10.900	10.900	10.900	10.900
17	573.04	50410010 Beihilfen	365	300	200	200	200	200
18	573.04	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	676	1.400	600	600	600	600
20	573.04	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	173	300	0	0	0	0
27	573.04	50820010 Inanspruchn. v. Rückstellungen f. nicht genomm.	-216	0	0	0	0	0
28	573.04	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-176	0	0	0	0	0
32	573.04	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	18.825	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
33	573.04	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	1.673	1.100	900	900	900	900
34	573.04	52320020 Leasing für Software	939	1.000	1.100	1.800	1.800	1.800
35	573.04	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	1.801	800	1.200	1.200	1.200	1.200
37	573.04	52510030 Betrieb Kfz (Kraftstoff)	0	200	200	200	200	200
38	573.04	52510040 Reparatur Kfz	0	200	200	200	200	200
39	573.04	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	249	300	300	300	300	300
41	573.04	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
42	573.04	52910010 Mitgliedsbeiträge	0	200	200	200	200	200
44	573.04	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	2	100	100	100	100	100
46	573.04	54310010 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
47	573.04	54310020 Fernmeldegebühren	210	200	200	200	200	200
48	573.04	54310030 Porto	126	300	200	200	200	200
49	573.04	54310060 Fachlit., Bücher, Zeitschriften	18	0	0	0	0	0
50	573.04	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	2.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51	573.04	54310100 Öffentliche Bekanntmachungen	199	600	600	600	600	600
53	573.04	54410030 Körperschaftssteuer	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	573.04	54410040 Gewerbesteuer	411	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55	573.04	54417777 Periodenfremde Versicherg.,Schadensfälle	157	0	0	0	0	0

Verwendete Konten - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Produkt 573.04 BgA Duales System			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
57	573.04	54550010 Erstattungen an verbundene Unternehmen	203.526	234.200	371.400	390.100	409.600	430.100
58	573.04	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.013	15.100	200.100	210.200	220.800	231.900
59	573.04	54577777 Periodenfremde Erstattungen an priv. Unternehmen	1.611	0	0	0	0	0
67	573.04	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10	0	0	0	0	0
68	573.04	55990010 Kapitalertragssteuer	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
71	573.04	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.390	0	0	0	0	0
74	573.04	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	17.900	17.800	17.800	17.800	17.800
Summe			**-11.229**	**54.100**	**37.500**	**39.600**	**41.200**	**43.100**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.04 - BgA Duales System

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

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
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	6,91	9,22	9,02	
Produktspezifische Kennzahlen:				
jährliche Gewinnentnahme in EUR	514.478	670.000	670.000	573.05.01.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-5.615	-5.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
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	-2	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.617**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-5.617**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	514.478	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**514.478**	**670.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**	**670.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**508.861**	**664.300**	**664.300**	**664.200**	**664.100**	**664.000**
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)**	**508.861**	**664.300**	**664.300**	**664.200**	**664.100**	**664.000**
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)**	**508.861**	**664.300**	**664.300**	**664.200**	**664.100**	**664.000**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910020

Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich - Ansatz 2024 i.H.v. 670.000 EUR
Gewinnausschüttung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS)

Verwendete Konten - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Produkt 573.05 Ausschüttung Sparkasse			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	573.05	46910020 Sonstige Finanzerträge privat-rechtlich	-514.478	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
7	573.05	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.680	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
10	573.05	50220000 Tariflich Beschäftigte	163	100	100	100	100	100
11	573.05	50320000 Tariflich Beschäftigte	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	573.05	54310020 Fernmeldegebühren	2	0	0	0	0	0
Summe			**-508.862**	**-664.300**	**-664.300**	**-664.200**	**-664.100**	**-664.000**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 573.05 - Ausschüttung Sparkasse

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FG Wirtschaftsförderung und Tourismus	Tober, Jens

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 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 Brandenburg an der Havel Unternehmen im Stadtbereich
Ziele	Förderung des Tourismus - Erhöhung der Attraktivität der Stadt sowie des Anteils an Touristen in der Stadt 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

Stellenanteile	Stellenanteile in VbE
Gesamt	1,41

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	-7,71	-8,44	-11,32	
Kostendeckung in %	15,7	6,7	5,0	
Produktspezifische Kennzahlen:				

Produktbeschreibung - Produkt 575.01 - Tourismus

Anzahl der Anreisen in Beherbergungsbetrieben	98.564	90.000	95.000	575.01.03.02
Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben	256.767	225.000	250.000	575.01.03.02
Anzahl der Stadtführungen	631	700	600	575.01.03.02
Anzahl der Personen bei Stadtführungen	7.274	10.000	7.000	575.01.03.02
Besucher der Friedenswarte	7.015	7.000	7.000	575.01.04.00
Besucher der Touristinformation	45.221	53.000	53.000	575.01.03.02

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.609	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	66.051	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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**	**105.661**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
11	- Personalaufwendungen	-105.741	-112.400	-106.200	-107.500	-109.500	-111.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.037	-103.600	-99.500	-99.500	-99.500	-99.500
14	- Abschreibungen	-2.420	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-462.524	-425.600	-657.800	-657.800	-657.800	-657.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.304	-10.500	-14.000	-14.000	-14.100	-14.100
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-673.026**	**-652.100**	**-877.500**	**-878.800**	**-880.900**	**-882.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**-567.365**	**-608.100**	**-833.500**	**-834.800**	**-836.900**	**-838.900**
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)**	**-567.365**	**-608.100**	**-833.500**	**-834.800**	**-836.900**	**-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)**	**-567.365**	**-608.100**	**-833.500**	**-834.800**	**-836.900**	**-838.900**
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)**	**-567.365**	**-608.100**	**-833.500**	**-834.800**	**-836.900**	**-838.900**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	39.609	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-42.331	-2.100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53170000

Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke - Ansatz 2024 i.H.v. 587.800 EUR
Zuschuss an die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft mbH

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Produkt 575.01 Tourismus			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
4	575.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	-37.191	0	0	0	0	0
8	575.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	-1.772	0	0	0	0	0
9	575.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-646	0	0	0	0	0
14	575.01	44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	-31.574	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	575.01	44827777 Periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/GV	-16.288	0	0	0	0	0
20	575.01	44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen p./r.	-6.485	0	0	0	0	0
21	575.01	44877777 Periodenfremde Erstattungen v. priv. Untern. ö./r.	-11.704	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	575.01	50110010 Dienstbezüge Beamte	16.068	12.900	0	0	0	0
29	575.01	50120010 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.206	71.200	85.800	86.900	88.700	90.500
30	575.01	50210000 Beamte	7.825	8.200	0	0	0	0
31	575.01	50220000 Tariflich Beschäftigte	2.244	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
32	575.01	50320000 Tariflich Beschäftigte	12.086	14.700	17.200	17.400	17.600	17.800
33	575.01	50410010 Beihilfen	926	700	0	0	0	0
35	575.01	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Besch.	1.758	1.800	0	0	0	0
37	575.01	50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Besch.	450	300	0	0	0	0
42	575.01	50810010 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomm.	140	0	0	0	0	0
43	575.01	50810020 Zuführungen zu Rückstellungen für	112	0	0	0	0	0
45	575.01	50820020 Inanspruchn. v. Rückstellungen f.	-74	0	0	0	0	0
53	575.01	52310010 Mieten an GLM (Sondervermögen)	14.855	16.600	11.900	11.900	11.900	11.900
56	575.01	52410010 Betriebskosten GLM (Sondervermögen)	11.623	13.100	2.200	2.200	2.200	2.200
58	575.01	52610010 Aus- und Fortbildung inkl. aller Kosten	0	600	600	600	600	600
60	575.01	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
61	575.01	52710020 Leistungen durch Dritte (keine Honorare)	52.184	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
62	575.01	52710040 Informations- und Anschauungsmaterial	345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64	575.01	52710060 Öffentlichkeitsarbeit	883	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
65	575.01	52717777 Periodenfremde Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.740	0	0	0	0	0
69	575.01	52910010 Mitgliedsbeiträge	17.406	17.500	28.800	28.800	28.800	28.800
72	575.01	53150050 Zuschüsse an Sondervermögen f. lfd. Zwecke	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
75	575.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	37.524	0	0	0	0	0
77	575.01	53170000 Zuschüsse an private Unternehmen f. lfd. Zwecke	355.000	355.600	587.800	587.800	587.800	587.800
79	575.01	54110010 Reisekosten (Fahrkosten, Übernachtung u. Wegstr.)	16	700	700	700	700	700
84	575.01	54310010 Büromaterial	0	500	300	300	300	300
85	575.01	54310020 Fernmeldegebühren	114	900	600	600	700	700
86	575.01	54310030 Porto	4	100	100	100	100	100

Verwendete Konten - Produkt 575.01 - Tourismus

Produkt 575.01 Tourismus			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
87	575.01	54310050 Aufwendungen f.d. Erwerb geringstwertiger WG	0	500	500	500	500	500
90	575.01	54310080 Gutachter-, Berater- u. Sachverständigenkosten	1.785	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
91	575.01	54520000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.385	500	1.500	1.500	1.500	1.500
92	575.01	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	300	300	300	300	300
96	575.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	2.420	0	0	0	0	0
Summe			**567.365**	**608.100**	**833.500**	**834.800**	**836.900**	**838.900**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionen - Produkt 575.01 - Tourismus

Nr. Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Ansätze bis einschl. 2023	Buchungen bis einschl. 2023
80.I.0009 575.01 - touristische Hinweissysteme	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.000	0
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0
29 - Auszahl. f. d. Erwerb v. übrig. Sachanl.vermö.	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-50.000	0

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Beigeordneter des Geschäftsbereiches GbBG1	Herr Barz

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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	2.350,82	2.228,29	2.466,08	
Produktspezifische Kennzahlen:				
Gewerbesteuereinnahmen in EUR	28.286.500	24.800.000	30.000.000	611.01.00.00
Einnahmen Grundsteuer A und B in EUR	8.996.659	8.942.500	9.093.000	611.01.00.00
Hunde- und Vergnügungssteuer in EUR	809.795	615.000	660.000	611.01.00.00

Produktbeschreibung - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
kommunale Steuern je Einwohner in EUR	487	449	507	611.01.00.00
allgemeine Zuweisungen je Einwohner in EUR	21	1.226	1.379	611.01.00.00

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	82.082.942	79.179.800	82.903.000	83.803.500	84.708.500	85.608.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.096.641	83.863.400	101.472.900	94.323.300	105.323.300	107.323.300
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	129.231	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.308.814**	**163.078.200**	**184.415.900**	**178.166.800**	**190.071.800**	**192.971.800**
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	-247.140	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
15	- Transferaufwendungen	-2.050.747	-2.028.900	-2.433.400	-2.472.300	-2.511.200	-2.550.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.297.887**	**-2.551.900**	**-2.956.400**	**-2.995.300**	**-3.034.200**	**-3.073.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**173.010.927**	**160.526.300**	**181.459.500**	**175.171.500**	**187.037.600**	**189.898.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.713	250.000	136.000	136.000	136.000	136.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.986	-250.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**30.727**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**173.041.654**	**160.526.300**	**181.525.500**	**175.237.500**	**187.103.600**	**189.964.800**
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)**	**173.041.654**	**160.526.300**	**181.525.500**	**175.237.500**	**187.103.600**	**189.964.800**
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)**	**173.041.654**	**160.526.300**	**181.525.500**	**175.237.500**	**187.103.600**	**189.964.800**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.940.426	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-247.140	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 01

davon Konto 40120000
Grundsteuer B - Ansatz 2024 i.H.v. 9.000.000 EUR
Grundsteuererträge für bebaute und unbebaute Grundstücke

davon Konto 40130000
Gewerbesteuer - Ansatz 2024 i.H.v. 30.000.000 EUR
Ermittlung der Planzahlen auf Basis der Entwicklung des Vorjahres

davon Konto 40310000
Vergnügungssteuer - Ansatz 2024 i.H.v. 350.000 EUR
Erträge aus der Besteuerung von Spielgeräten und Tanzveranstaltungen gem. Satzung

davon Konto 40320000
Hundesteuer - Ansatz 2024 i.H.v. 310.000 EUR
Erträge für die Haltung von Hunden gem. Satzung

davon Konto 40210000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Ansatz 2024 i.H.v. 25.000.000 EUR
Planung auf Basis Entwicklung Vorjahr und Liquiditätsplanung 2023 inkl. einer möglichen Rückzahlung für die Schlussabrechnung der Vorjahre in 2024

davon Konto 40220000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Ansatz 2024 i.H.v. 6.000.000 EUR
Planung auf Basis Entwicklung Vorjahr und Liquiditätsplanung 2023 inkl. einer möglichen Rückzahlung für die Schlussabrechnung der Vorjahre in 2024

davon Konto 40510000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich - Ansatz 2024 i.H.v. 3.400.000 EUR
Planung auf Basis der Orientierungsdaten 2023 des Ministeriums der Finanzen und für Europa und Liquiditätsplanung 2023

davon Konto 40520000
Weiterleitung der Wohngeldeinsparungen des Landes - Ansatz 2024 i.H.v. 3.100.000 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2022

davon Konto 40530000
Leistungen aus dem Ausgleich von SoBEZ § 15 BbgFAG - Ansatz 2024 i.H.v. 3.900.000 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2022

davon Konto 40540000
Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs. 2 BbgFAG - Ansatz 2024 i.H.v. 1.750.000 EUR

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Planung auf Basis der Vorjahresentwicklungen in Höhe der alten mittelfristigen Planung

zur Gliederungs-Nr. 02

davon Konto 41110000
Schlüsselzuweisungen vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 89.400.000 EUR
Planung auf Basis der Orientierungsdaten 2024 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.06.2023 und der zu erwartenden Steuerentwicklung in der Stadt BRB

davon Konto 41310000
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Ansatz 2024 i.H.v. 9.149.600 EUR
a) Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben (Planung auf Basis der Liquiditätsplanung 2023) i.H.v. 7.400.000 EUR
b) Pauschaler Ausgleich der erhöhten Aufwendungen im Sozialbereich aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 1.511.600 EUR
c) Pauschaler Ausgleich der erhöhten Verwaltungsaufgaben zur Durchführung der Wohngeldgesetznovelle aus dem Brandenburg-Paket i.H.v. 238.000 EUR

davon Konto 41310010
Schullastenausgleich - Ansatz 2024 i.H.v. 2.900.000 EUR
Planung unter Berücksichtigung der Festsetzung 2023

zur Gliederungs-Nr. 14

davon Konto 57320020
Forderungsverluste - Ansatz 2024 i.H.v. 203.000 EUR
Abschreibung Forderungen

davon Konto 57320030
Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus befr. Niederschlagungen - Ansatz 2024 i.H.v. 237.000 EUR
Abschreibung befristet niedergeschlagener Forderungen

zur Gliederungs-Nr. 15, davon Konto 53410000

Gewerbesteuerumlage - Ansatz 2024 i.H.v. 2.433.400 EUR
Ansatz korrespondiert mit den Bruttoerträgen der Gewerbesteuer (Gliederungs-Nr. 01, Konto 40130000)

zur Gliederungs-Nr. 19, davon Konto 46910000

Sonstige Finanzerträge - Ansatz 2024 i.H.v. 136.000 EUR
Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer
Planung auf Grundlage der Durchschnittswerte 2019 - 2021, Reduzierung Verzinsung von 6 % auf 1,8 %

Verwendete Konten - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 611.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
1	611.01	40110000 Grundsteuer A	-94.395	-92.500	-93.000	-93.500	-93.500	-93.500
3	611.01	40120000 Grundsteuer B	-8.902.233	-8.850.000	-9.000.000	-9.200.000	-9.400.000	-9.600.000
4	611.01	40127777 Periodenfremde Grundsteuer B	-32	0	0	0	0	0
5	611.01	40130000 Gewerbesteuer	-28.286.471	-24.800.000	-30.000.000	-30.500.000	-31.000.000	-31.500.000
6	611.01	40137777 Periodenfremde Gewerbesteuer	-1.177	0	0	0	0	0
7	611.01	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-24.996.934	-25.200.000	-25.000.000	-25.200.000	-25.400.000	-25.600.000
8	611.01	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-6.519.146	-7.200.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
9	611.01	40310000 Vergnügungssteuer	-478.009	-310.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
10	611.01	40317777 Periodenfremde Vergnügungssteuer	-61.140	0	0	0	0	0
11	611.01	40320000 Hundesteuer	-309.421	-305.000	-310.000	-310.000	-315.000	-315.000
14	611.01	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.782.931	-2.700.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
15	611.01	40520000 Weiterleitung d. Wohngeldeinsparungen d. Landes	-2.680.730	-2.718.700	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
16	611.01	40530000 Leistungen aus d. Ausgleich von SoBez § 15 BbgFAG	-5.180.285	-5.253.600	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
17	611.01	40540000 Jugendhilfelastenausgleich nach § 15 Abs.2 BbgFAG	-1.790.040	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
18	611.01	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-78.844.080	-74.000.000	-89.400.000	-84.000.000	-95.000.000	-97.000.000
19	611.01	41310000 Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-8.695.995	-7.140.000	-9.149.600	-7.400.000	-7.400.000	-7.400.000
20	611.01	41310010 Schullastenausgleich	-2.696.438	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
21	611.01	41317777 Periodenfremde Zuweisungen vom Land	-23.314	-23.400	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
25	611.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	-2.836.814	0	0	0	0	0
32	611.01	45620020 Zinsen FG24 (Stund.,Aussetz.,Verspät.,Hinterz.)	-25.243	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	611.01	45627777 Periodenfremde Erträge öffentl.-rechtl.	-376	0	0	0	0	0
35	611.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-103.612	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	611.01	46910000 Sonstige Finanzerträge ö/r	-93.713	-250.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
46	611.01	53410000 Gewerbesteuerumlage	2.050.747	2.028.900	2.433.400	2.472.300	2.511.200	2.550.000
50	611.01	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	62.986	250.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55	611.01	57320020 Forderungsverluste	13.045	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
56	611.01	57320030 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	223.001	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
57	611.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	11.094	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Summe			**-173.041.656**	**-160.526.300**	**-181.525.500**	**-175.237.500**	**-187.103.600**	**-189.964.800**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 611.01 - Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.740.581	4.450.000	5.480.000	0	5.000.000	5.800.000	5.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**4.740.581**	**4.450.000**	**5.480.000**	**0**	**5.000.000**	**5.800.000**	**5.900.000**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**4.740.581**	**4.450.000**	**5.480.000**	**0**	**5.000.000**	**5.800.000**	**5.900.000**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 01, davon Konto 68110000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - Ansatz 2024 i.H.v. 5.480.000 EUR
Investive Schlüsselzuweisung
Planung auf Basis der Orientierungsdaten 2024 des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 30.06.2023 und der zu erwartenden Steuerentwicklung in der Stadt BRB

Produktbeschreibung - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
GB3 Finanzen, Beteiligungen, FFW, RD sowie EB (03)	Herr Barz

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 Kassenverordung (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

Kennzahl	Ist Vor-Vorjahr	Plan Vorjahr	Plan HH-Jahr	Leistung
Allgemeine Finanzkennzahlen:				
Zuschuss (-), Überschuss (+) je Einwohner in EUR	36,95	4,46	-8,24	
Kostendeckung in %	2.822,1	102,0	96,2	

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.935.500	13.441.400	13.288.500	12.727.100	12.257.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	871.600	691.600	641.600	551.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.782.949	60.000	645.000	461.000	430.000	425.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.782.949**	**15.995.500**	**14.958.000**	**14.441.100**	**13.798.700**	**13.233.700**
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	35	-12.226.300	-11.354.400	-10.206.500	-10.099.000	-9.910.600
15	- Transferaufwendungen	0	-4.848.900	-5.689.900	-5.503.700	-5.298.000	-5.102.200
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**	**35**	**-15.575.200**	**-15.544.300**	**-14.210.200**	**-13.897.000**	**-13.512.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./.17)**	**2.782.984**	**420.300**	**-586.300**	**230.900**	**-98.300**	**-279.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	36.546	21.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-99.944	-120.000	-270.200	-265.700	-262.800	-260.500
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-63.398**	**-99.000**	**-20.200**	**-15.700**	**-12.800**	**-10.500**
22	**= ordentliches Ergebnis (18+21)**	**2.719.586**	**321.300**	**-606.500**	**215.200**	**-111.100**	**-289.600**
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)**	**2.719.586**	**321.300**	**-606.500**	**215.200**	**-111.100**	**-289.600**
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)**	**2.719.586**	**321.300**	**-606.500**	**215.200**	**-111.100**	**-289.600**
	nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.782.949	15.995.500	14.958.000	14.441.100	13.798.700	13.233.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35	-17.075.200	-17.044.300	-15.710.200	-15.397.000	-15.012.800

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 02, 04, 07, 14, 15

davon Konten 4140*, 4141*, 4148*
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von Dritten - Ansatz 2024 i.H.v. 5.338.400 EUR

davon Konten 4161000, 41610010
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Dritter / aus invest. Schlüsselzuweisungen / aus invest. Beträgen - Ansatz 2024 i.H.v. 8.103.000 EUR

davon Konto 43710000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen - Ansatz 2024 i.H.v. 825.000 EUR

davon Konto 45710000
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ansatz 2024 i.H.v. 590.000 EUR

davon Konto 5711*
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen - Ansatz 2024 i.H.v. 11.134.400 EUR

davon Konto 57320000
Einzelwertberichtigung von Forderungen - Ansatz 2024 i.H.v. 140.000 EUR
Abschreibung Nebenforderungen

davon Konten 5310*,5311*, 5315*, 5317*, 5318*
Zuschüsse von investiven Zuweisungen/Zuschüssen an Dritte - Ansatz 2024 i.H.v. 5.689.900 EUR

zur Gliederungs-Nr. 16, davon Konto 54960010

pauschale Minderaufwendungen - Ansatz 2024 i.H.v. -1.500.000 EUR
geplanter Minderaufwand aus Einsparung durch 5 %ige Bewirtschaftungssperre im Haushaltsvollzug

zur Gliederungs-Nr. 19, 20

davon Konto 46170000
Zinserträge von Kreditinstituten - Ansatz 2024 i.H.v. 250.000 EUR
Zinserträge Kassenkredite
Planung auf Basis der abgeschlossenen Verträge 2023

Teilergebnishaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

davon Konto 55170200
Zinsen für Kassenkredite variabler Zins / Laufzeit bis 1 Jahr - Ansatz 2024 i.H.v. 227.700 EUR
Aufgrund der Veränderung des Zinsmarktes sind nun wieder Zinsaufwendungen für Kassenkredite zu leisten.

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
5	612.01	41400012 Zuweisungen für Investitionen vom Bund PRAP	0	0	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
7	612.01	41410022 Zuweisung für Investitionen vom Land PRAP	0	-4.670.700	-5.121.200	-4.954.200	-4.764.800	-4.590.300
14	612.01	41480022 Zuschüsse für Invest. v.übrigen Bereichen PRAP	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	612.01	41610000 Erträge a.d.Auflösung v.SoPo aus Zuw.d.öff.Hand	0	-7.489.300	-5.605.700	-5.681.200	-5.479.700	-5.320.300
16	612.01	41610010 Erträge a.d.Auflös. v.SoPo aus invest.Schlüsselzuw	0	-3.775.500	-2.497.300	-2.435.900	-2.265.400	-2.129.300
18	612.01	43610020 Erträge aus der Auflös. von PRAP aus inv. Beträgen	0	0	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
19	612.01	43710000 Erträge a.d.Auflösung von SoPo a.Beiträgen,	0	0	-825.000	-645.000	-595.000	-505.000
27	612.01	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0	0	-590.000	-406.000	-375.000	-370.000
28	612.01	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-2.754.200	0	0	0	0	0
29	612.01	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	-27.598	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
31	612.01	45920000 Periodenf. ordentl. Erträge aus Niederschlagungen	-1.152	0	0	0	0	0
32	612.01	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	-36.304	-21.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
37	612.01	46917777 Periodenfremde sonstige Finanzerträge ö/r	-242	0	0	0	0	0
47	612.01	53100012 Zuweisungen an Bund f. Investitionen ARAP	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
48	612.01	53110012 Zuweisungen an Land f. Investitionen ARAP	0	2.200	0	0	0	0
49	612.01	53150020 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Investitionen	0	125.000	0	0	0	0
50	612.01	53150022 Zuschüsse an verbund. Unternehmen f. Invest. ARAP	0	1.206.000	1.384.100	1.322.500	1.229.400	1.135.900
51	612.01	53150060 Zuschüsse an Sondervermögen f. Investitionen	0	611.100	0	0	0	0
52	612.01	53150062 Zuschüsse an Sondervermögen f. Invest. ARAP	0	854.600	2.078.000	2.050.600	2.006.600	1.978.600
55	612.01	53170010 Zuschüsse an private Unternehmen f. Investitionen	0	164.300	0	0	0	0
56	612.01	53170012 Zuschüsse an private Unternehmen f. Invest. ARAP	0	745.600	1.061.400	1.048.400	1.042.100	1.032.100
57	612.01	53180030 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen	0	908.400	0	0	0	0
58	612.01	53180032 Zuschüsse an übrige Bereiche f. Investitionen ARAP	0	224.800	1.159.500	1.075.300	1.013.000	948.700
62	612.01	54960010 pauschale Minderaufwendungen	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
63	612.01	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.508	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66	612.01	55170112 Zinsen für Kommunalkredite Lfz 1-5 J. / f. Zins/	2	0	0	0	0	0
67	612.01	55170122 Zinsen für Kommunalkredite Lfz >5 J. / f. Zins/	81.843	58.400	32.000	28.000	27.000	27.000
68	612.01	55170200 Zinsen für Kassenkredite var. Zins / Lfz bis 1 J	0	0	227.700	227.200	225.300	223.000
71	612.01	55170230 Zinsen für Kassenkredite f. Zins / Lfz 1-5 J.	0	50.000	0	0	0	0
73	612.01	55910000 Kreditbeschaffungskosten	591	1.600	500	500	500	500
77	612.01	57110000 Abschreibungen auf immaterielle	0	12.041.300	1.723.500	2.746.600	3.324.100	3.771.000
78	612.01	57110010 Abschreibungen auf immaterielle	0	0	221.000	194.000	143.000	115.000
79	612.01	57110020 Abschreibungen auf Gebäude und	0	0	1.900	1.900	1.900	1.600
80	612.01	57110030 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	7.760.000	5.811.000	5.482.000	5.190.000

Verwendete Konten - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung						
81	612.01	57110040 Abschreibungen f. Bauten auf fremd. Grund u.Boden	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
82	612.01	57110060 Abschreibungen auf Fahrz., Maschinen u.techn.Anl.	0	0	494.000	474.000	438.000	398.000
83	612.01	57110070 Abschreibungen auf BGA	0	0	425.000	357.000	289.000	193.000
84	612.01	57110080 Abschreibungen auf GWG´s	0	0	501.000	394.000	193.000	14.000
85	612.01	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	85.324	0	0	0	0	0
86	612.01	57310000 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	30.721	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
87	612.01	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	-117.221	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
88	612.01	57320020 Forderungsverluste	805	0	0	0	0	0
90	612.01	57320031 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	336	0	0	0	0	0
Summe			**-2.719.587**	**-321.300**	**606.500**	**-215.200**	**111.100**	**289.600**

Teilfinanzhaushalt (in EUR) - Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus der Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	-20.000	-20.000	-20.000	0	-9.020.000	-20.000	-20.000
15	- sonstige Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-9.020.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8 ./. 16)**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-9.020.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen

zur Gliederungs-Nr. 14, davon Konto 78440000

Auszahlungen f. den Erwerb von sonst. Anteilsrechten - Ansatz 2024 i.H.v. 20.000 EUR
Kapitaleinlage für Investitionen der TGZ GmbH